

## Uzasadnienie

### 1. DOCHODY (- 15 728 662 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na **2020 rok**. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2020 rok wynosi **3 796 045 582 zł**.

#### Dział 710 – działalność usługowa (+ 191 842 zł)

##### Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego (+ 191 842 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 28 368 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu pn. „Interreg Regionu Morza Bałtyckiego”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 163 474 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu pn. „YOU IN HERIT”.

#### Dział 758 - Różne rozliczenia (- 16 051 007 zł)

##### Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+ 3 489 174 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 489 174 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2020. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8. 4750.3.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.

##### Rozdział 75863 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (- 19 540 181 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 140 515 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 106 292 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu”.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 16 293 374 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 103 203 zł)

##### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli (+ 103 203 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 103 203 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Future Space” w ramach Inicjatyw Wspólnotowych.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ( + 27 300 zł )

##### Rozdział 85325 - Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych ( + 27 300 zł)

Zwiększa się plan dochodów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy o kwotę 27 300 z tytułu środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

### 2. WYDATKI (+ 11 333 625 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na **2020 rok**. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2020 rok wynosi **4 012 270 752 zł**.

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (- 7 485 zł)

##### Rozdział 01095 – Pozostała działalność (- 7 485 zł)

1. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 124 544 zł w ramach wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z dwóch zadań:

- (-) 83 975 zł - Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych,
- (-) 40 569 zł - Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym",

na zadanie pn. „Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie” , kwota (+) 124 544 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7 485 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego”. Środki przenosi się do rozdziału 75814. Zmiana konieczna jest z uwagi na zwrot do MUW w Warszawie środków niezrefundowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie PT PROW 2014 – 2020.

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe ( - 16 293 374 zł)**

#### **Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (- 16 293 374 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 293 374 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, w tym wydatki bieżące – 14 878 725 zł, wydatki inwestycyjne – 1 414 649 zł. Środki pochodzą z płatności UE. Zadanie ujęte w WPF, środki przenosi się na lata 2021 i 2022.

### **Dział 600 – Transport i łączność (- 610 539 zł)**

#### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 89 461 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 89 461 zł z przeznaczeniem na Rekompensatę z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" Sp. z o. o. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z ostatecznego rozliczenia rekompensaty za rok 2019.

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (0 zł)**

Dokonyje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich polegających na przesunięciu środków w kwocie 6 350 000 zł pomiędzy zadaniami j. n.:

<b>MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</b>	
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 876 na odcinku od km 3+784 do km 3+884 wraz z wykonaniem remontu przepustu w km 3+838 drogi wojewódzkiej nr 876 w miejscowości Piotrowice;</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Celem zadania jest poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach przebudowy przewiduje się demontaż całej konstrukcji istniejącego przepustu i odtworzenie stanu pierwotnego z nowych materiałów, przy zachowaniu wszystkich parametrów geometrycznych oraz tej samej lokalizacji , a także zostaną wykonane roboty związane z odtworzeniem umocnienia koryta rzeki na wlocie i wylocie przepustu.</p>	1 050 000
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Waleriany w km 54+390 drogi wojewódzkiej nr 719 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.</b></p> <p>Zadanie jest ujęte w WPF.</p> <p>Na moście wykonana zostanie jezdnia o szerokości 7,0 m, bariery, ciąg pieszo-rowerowy. W ramach robót wykonana zostanie rozbudowa dojazdów do obiektu. Przy moście zamontowane zostaną bariery ochronne i poszerzone skarpy nasypu drogowego, zahumusowane i obsiane nasionami traw oraz wykonane będą utwardzone pobocza. Na skarpach</p>	4 500 000

<p>przy obiekcie zostaną wykonane schody do obsługi technicznej. Projektuje się również rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową jak również odwodnienie mostu w postaci systemu kanalizacji deszczowej.</p>	
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne).</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmiany wynikają z konieczności aktualizacji kosztorysu inwestorskiego obejmującego m.in. odtworzenie istniejących zjazdów indywidualnych nieobjętych w projekcie budowlanym oraz zmiany w stałej organizacji ruchu i dostosowanie jej do aktualnego stanu. Zadanie jest na ukończeniu i przewiduje się ostateczne rozliczenie i zakończenie, zgodnie z aneksowanymi umowami, w III kwartale 2020. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze wydatków zadań ujętych w WPF WM pn. „Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 805 m. Warszawice; dw. nr 636 m. Zawiszyn)”.</p>	800 000
<p><b>Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 805 m. Warszawice; dw. nr 636 m. Zawiszyn)</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki finansowe przeznacza się na sfinansowanie innych zadań inwestycyjnych ujętych w WPF.</p>	- 1 850 000
<p><b>Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Z uwagi na opóźnienia w uzyskiwaniu niezbędnych zgód/ pozwoleń, nierealnym wydaje się termin IV kw. 2020 na wszczęcie procedury przetargowej, dotyczącej budowy nowego tunelu. Modyfikuje się montaż finansowy zadania poprzez przesunięcie 4 500 000 zł. do wydatkowania na rok 2020 na nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Waleriany w km 54+390 drogi wojewódzkiej nr 719 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie”.</p>	- 4 500 000

### **Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (- 700 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 700 000 zł przeznaczonych na realizację zadań, związanych z przebudowami sieci Internet dla Mazowsza, wynikającymi z kolizji jej przebiegu z inwestycjami drogowymi w związku z utrzymaniem trwałości projektu IdM. Zadanie jednoroczne. Zmian dokonuje się w związku z przedstawionymi przez ARM SA dokumentami do rozliczenia.

### **Dział 710 – Działalność usługowa (+ 8 132 594 zł)**

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 8 132 594 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 795 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji z roku 2020 na rok 2023. Zmian dokonuje w związku ze zmianą w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu w województwie

mazowieckim koncepcji Smart Villages. Zmiany w realizacji przedsięwzięcia wynikają z przesunięcia rozpoczęcia terminu realizacji zadania na III kw. 2020 oraz przesunięcia terminu wykonania usług badawczych na 30 czerwca 2023 roku, co oznacza wydłużenie realizacji projektu o 1 rok.

- Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 72 406 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do wysokości zrealizowanego wykonania w związku z sytuacją finansową Województwa Mazowieckiego, spowodowaną wprowadzonym w Polsce w dniu 20.03.2020 r. stanem epidemii COVID-19.
- Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o. o”. Zwiększenia dokonuje się w związku z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego o zabezpieczeniu środków na podwyższenie kapitału zgodnie z wnioskiem Funduszu.

### **Dział 750 – Administracja publiczna (- 92 314 zł)**

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność (- 92 314 zł)**

- Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego polegających o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozliczenia związane z obsługą Centrum Przetwarzania Danych - Data Center, stanowiącego zaplecze techniczne dla infrastruktury teleinformatycznej proj. EA, BW, ASI, e-kultura, e-biblioteki, e-zdrowie dla Mazowsza, składające się z 4 serwerowni zlokalizowanych w węźle Kijowska oraz w węźle Mycielskiego”. Zmian dokonuje się w celu umożliwienia kontynuacji realizacji zadania związanego z obsługą Centrum Przetwarzania Danych poprzez zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów najmu przestrzeni kolokacyjnej na potrzeby zapewnienia zaplecza technicznego dla projektów e-kultura i e-biblioteki w ramach planowanej do zawarcia umowy in-house z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. Koszty zostaną wydatkowane na przestrzeni lat 2020 -2027. Zadanie ujęte w WPF.
- Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 152 314 zł przeznaczonych przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozliczenia związane z obsługą Centrum Przetwarzania Danych - Data Center, stanowiącego zaplecze techniczne dla infrastruktury teleinformatycznej proj. EA, BW, ASI, e-kultura, e-biblioteki, e-zdrowie dla Mazowsza, składające się z 4 serwerowni zlokalizowanych w węźle Kijowska oraz w węźle Mycielskiego”. Zmian dokonuje się w celu umożliwienia kontynuacji realizacji zadania związanego z obsługą Centrum Przetwarzania Danych poprzez zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów najmu przestrzeni kolokacyjnej na potrzeby zapewnienia zaplecza technicznego dla projektów e-kultura i e-biblioteki w ramach planowanej do zawarcia umowy in-house z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. Koszty zostaną wydatkowane na przestrzeni lat 2020 -2027. Zadanie ujęte w WPF.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 7 000 000 zł)**

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+ 7 000 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa miastom/gminom na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP”. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie finansowe dla gmin na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego (- 4 333 432 zł)**

#### **Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (- 4 333 432 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 333 432 zł przeznaczonych na spłatę zobowiązań z tytułu poręczenia przez województwo pożyczek i kredytów dla podmiotów leczniczych. Zmniejszeń środków dokonuje się z uwagi na spłatę pożyczek i kredytów przez jednostki we własnym zakresie rat kapitałowych i odsetek zobowiązań poręczonych przez Województwo.

**Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 5 838 029 zł)****Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 5 916 814 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 909 329 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 485 zł z przeznaczeniem na zwroty środków niekwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW, KSOW i PO RYBY. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 01095. Zmiana konieczna jest z uwagi na konieczność zwrotu do MUW w Warszawie środków niezrefundowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie PT PROW 2014 – 2020.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 78 785 zł)**

Likwiduje się rezerwę celową na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w wysokości 78 785 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 1 322 440 zł)****Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli (+ 103 203 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie o kwotę 103 203 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Future Space” w ramach Inicjatyw Wspólnotowych. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z dotacji celowej.

**Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (- 1 425 643 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 425 643 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”. Środki w kwocie 1 140 515 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowią kwotę 285 128 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z pismem znak CG-IV.301.2.2020.AK z dnia 27.04.2020 r. ws. przesunięć wydatków majątkowych z uwagi na wprowadzony w Polsce w dniu 20.03.2020 r. stan epidemii COVID-19. Zabezpieczone na bieżący rok budżetowy środki, jak również nakłady finansowe, które zostaną przesunięte na 2021 rok, będą wydatkowane w ramach proj. E-biblioteki na zadania związane z: 1. Identyfikacją i analizą procesów biznesowych, projekt i budowa "Portalu Mazowieckich Bibliotek Pedagogicznych", tzw. front-office wraz z modernizacją i budową systemów back-office, e-usługami oraz dostosowaniem lub budową nowych stron www dla poszczególnych bibliotek i ich filii oraz przygotowanie i zasilenie treścią utworzonych stron, szkoleniami oraz asystą techniczną; 2. Projektem i wykonaniem Data Center bibliotek pedagogicznych w technologii chmury obliczeniowej prywatnej.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 842 953zł)****Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (-66 088 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 66 088 zł, przeznaczonych na dotacje celowe dla nw. podmiotów leczniczych:

<b>Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Neurologicznego wraz z Pododdziałem Udarowym oraz zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</b> Zadanie inwestycyjne.	-799 946
Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na powstałe oszczędności finansowe przy realizacji zadania.	

<p><b>Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. Zadanie inwestycyjne.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych związanych m.in. z wymianą gruntów i wykonaniem podbudowy dla miejsc parkingowych, a także rekonstrukcją murków oporowych i budynku magazynu depozytów oraz modernizacją wiaty rowerowej.</p>	799 946
<p><b>Zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku dla AOS i POZ.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.114 zł na realizację zadania pn. „Zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku dla AOS i POZ. Zwiększenia dokonuje się ze względu na przesunięcie środków finansowych z kategorii wydatków bieżących na inwestycyjne, w wyniku zakończenia działań związanych z procedurą promocyjną.</p>	0
<p><b>Zwiększenie efektywności energetycznej Pawilonu A i B przy ul. Reymonta 83/91 - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Zadanie inwestycyjne.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskane oszczędności poprzez targowe.</p>	-66 088
<p><b>RAZEM</b></p>	<b>-66 088</b>

**Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (- 746 865 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 797 170 zł przeznaczonych na dotację celową dla SWZPZPOZ w Warszawie na realizację zadania pn. „Wyposażenie obiektów Szpitala Nowowiejskiego w instalację zasilania awaryjnego oraz modernizacja istniejącej instalacji zasilania awaryjnego w ZOLP Rasztów”. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na rezygnację dyrekcji SWZPZPOZ w Warszawie z części dotacji i zmianę zakresu rzeczowego zadania.
2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 50 305 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla SWZPZPOZ w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja istniejącej instalacji zasilania awaryjnego w ZOLP Rasztów”. Zwiększenia dokonuje się ze względu na rezygnację z części dotacji zadania pn. „Wyposażenie obiektów Szpitala Nowowiejskiego w instalację zasilania awaryjnego oraz modernizacja istniejącej instalacji zasilania awaryjnego w ZOLP Rasztów / SWZPZPOZ w Warszawie” i zmianę zakresu rzeczowego tego zadania.

**Rozdział 85195 - Pozostała działalność (- 30 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 zł przeznaczonych na dotację celową dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie na realizację zadania pn. „Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja”. Zmian dokonuje się w związku z odwołaniem I Olimpiady Szkół Promocji Zdrowia zaplanowanej na 5 czerwca 2020 r.

**Dział 852 – Pomoc społeczna (0 zł)****Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej (0 zł)**

Dokonuje się zmian w planie wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie polegających na przeniesieniu środków w kwocie 60 000 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Środki przeznaczone na obsługę informatyczną. Zmian dokonuje się w związku z zakupem elementów infrastruktury teleinformatycznej.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 27 300 zł)****Rozdział 85325 - Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 27 300 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie o kwotę 27 300 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno- techniczną Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Środki pochodzą z FGSP.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+16 281 140 zł)****Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+16 281 140 zł)**

Dokonuje się zmian w planie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego polegających na zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 16 281 140 z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza”, w tym wydatki bieżące (zmniejszenie) o kwotę 2 877 199 zł, wydatki inwestycyjne (zwiększenie) o kwotę 19 158 339 zł. Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z przedstawionym Zarządowi Województwa Mazowieckiego projektem Listy Beneficjentów oraz decyzją o przyznaniu dodatkowych środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach ww. programu.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 2 632 853 zł)****Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 2 632 865 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 632 865 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu”. Środki w kwocie 2 106 292 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowią kwotę 526 573 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z pismem znak CG-IV.301.2.2020.AK dnia 27.04.2020 r. ws. przesunięć wydatków majątkowych z uwagi na wprowadzony w Polsce w dniu 20.03.2020 r. stan epidemii COVID-19. Środki przesuwają się na 2021 rok.

**Rozdział 92116 – Biblioteki (+ 78 785 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 78 785 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na wzrost kosztów realizacji inwestycji (wynagrodzenie zespołu inwestorskiego zatrudnionego na umowach o pracę) związany z koniecznością przesunięcia terminu jej realizacji z uwagi na ograniczenia w prowadzeniu prac związane z epidemią koronawirusa.

**Rozdział 92118 – Muzea (- 78 773 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych ogółem o kwotę 78 773 zł, przeznaczonych na dotacje celowe dla nw. zadania:

<b>Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji w Muzeum Azji i Pacyfiku.</b>	
Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na rozstrzygnięcia przetargowe. Wartość najkorzystniejszej oferty, przeprowadzonego po raz drugi przetargu, przekracza kwotę	+22 352

zaplanowaną na zadanie. Unieważnienie postępowania i ponowne jego przeprowadzenie nie gwarantuje niższej ceny, a wręcz przeciwnie, w obecnej sytuacji epidemicznej można spodziewać się wzrostu cen.	
<b>Utwardzenie terenu przy budynku oficyny na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne w Siedlcach.</b>	
Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskane oszczędności poprzezetargowe.	-101 125

### **Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 119 952 zł)**

#### **Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (+ 119 952 zł)**

Zwiększa się plan wydatków w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych o kwotę 119 952 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno-techniczną. Zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem limitu zatrudnienia o 2 etaty od 1 kwietnia 2020r.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna (+ 70 000 zł)**

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+ 70 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej. Zwieszenia dokonuje się z uwagi na konieczność zapewnienia realizacji zadania zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz znacznie większą liczbą zadań o charakterze inwestycyjnym.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego polegających na przeniesieniu środków w kwocie 594 000 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Środki przeznaczone na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - pomoc finansowa dla gmin”. Zmian dokonuje się z uwagi na większą liczbę zadań o charakterze inwestycyjnym niż pierwotnie zakładano.

### **3. PRZYCHODY (+ 27 062 287 zł)**

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 27 062 287 zł z tytułu wolnych środków.

Po zmianach plan przychodów wynosi **612 088 292 zł**.

W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2020 rok w układzie zadaniowym według obszarów zadań i działań wraz z celami, miernikami.

Uchwała zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wejście w życie uchwały w dniu jej podjęcia, tj. z mocą wsteczną w stosunku do daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego konieczne jest z uwagi na pilne wprowadzenie wymienionych powyżej zmian do uprzednio podjętej uchwały budżetowej. Konieczne jest, bowiem, aby już w dacie podjęcia uchwały możliwa była realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 2020 r. w jego zmienionej postaci. Rozwiązanie to pozwoli na prawidłowe wykonanie budżetu zgodnie z zasadami gospodarki budżetowej. Zatem w ocenie projektodawcy pozwoli to na spełnienie ww. ważnego interesu Województwa Mazowieckiego, czemu nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego.