

Uchwała nr 174 /20
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm. ¹⁾), w związku z uchwałą nr 184/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego - uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 rok w wysokości 3.583.488.896 zł, zgodnie z tabelami nr 1 i nr 1a do uchwały, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 3.200.941.691 zł, zgodnie z tabelą nr 1b do uchwały;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 382.547.205 zł, zgodnie z tabelą nr 1c do uchwały.
2. Ogólna kwota planowanych dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 79.601.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1d do uchwały;
 - 2) dotacje celowe na programy operacyjne w kwocie 137.816.768 zł, zgodnie z tabelą nr 1e do uchwały;
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa w kwocie 675.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1f do uchwały;
 - 4) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w kwocie 7.165.932 zł, zgodnie z tabelą nr 1g do uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 rok w wysokości 3.852.712.371 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2.643.879.062 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.208.833.309 zł.

§ 3.

Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 rok w wysokości **269.223.475 zł**. Planowany deficyt zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym na rynku zagranicznym.

§ 4.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 rok w wysokości 666.027.264 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłat pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego w latach ubiegłych w wysokości 28.964.977 zł z przeznaczeniem na spłatę długu,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

- 2) kredytu długoterminowego na rynku zagranicznym w wysokości 280.000.000 zł, w tym z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu – 269.223.475 zł, na spłatę długu – 10.776.525 zł,
 - 3) spłat kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000.000 zł,
 - 4) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z przeznaczeniem na spłatę długu 57 062 287 zł.
- zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

§ 5.

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 rok w wysokości 396.803.789 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

§ 6.

1. Ustala się limit zobowiązań na 2021 rok z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000.000 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań na 2021 rok na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na rynku zagranicznym na sfinansowanie deficytu i spłatę długu w kwocie 280.000.000 zł.
3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Województwo Mazowieckie w wysokości 21.750.607 zł.

§ 7.

1. Tworzy się rezerwę ogólną na 2021 rok w kwocie **23.000.000 zł**.
2. Tworzy się rezerwę celową na 2021 rok z przeznaczeniem na realizację Mazowieckiej Karty dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością w kwocie **951.000 zł**.
3. Tworzy się rezerwę celową na 2021 rok z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i dotacje dla instytucji kultury w kwocie **8.000.000 zł**.
4. Tworzy się rezerwę celową na 2021 rok z przeznaczeniem 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 kwocie **35.674.232 zł**.
5. Tworzy się rezerwę celową na 2021 rok z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie **5.000.000 zł**.
6. Tworzy się rezerwę celową na 2021 rok z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **11.000.000 zł**.
7. Tworzy się rezerwę celową na 2021 rok z przeznaczeniem na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych w kwocie **18.516.104 zł**.
8. Tworzy się rezerwę celową na 2021 rok z przeznaczeniem na realizację zadań w trybie awaryjnym w kwocie **10.000.000 zł**.
9. Tworzy się rezerwę celową na 2021 rok z przeznaczeniem na Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach budżetowych **4.600.000 zł**.
10. Tworzy się rezerwę celową na 2021 rok z przeznaczeniem na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi w kwocie **1.000.000 zł**.
11. Tworzy się rezerwę celową na 2021 rok z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **7.000.000 zł**.

12. Tworzy się rezerwę celową na usługi w zakresie pasażerskich przewozów autobusowych na terenie województwa mazowieckiego, w tym: analizy, utworzenie nowego podmiotu **5.000.000 zł**

§ 8.

Ustala się plan wydatków majątkowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 9.

1. Ustala się plan dotacji na wydatki majątkowe na 2021 rok w podziale na dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Ustala się plan dotacji na wydatki majątkowe na 2021 rok w podziale na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 10.

Ustala się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 11.

Ustala się plan dotacji na wydatki bieżące dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 12.

Ustala się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań województwa na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 13.

1. Ustala się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów operacyjnych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
2. Ustala się plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów operacyjnych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 14.

Ustala się plan wydatków na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 15.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa oraz plan dochodów Województwa Mazowieckiego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 16.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 17.

Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Wodnych w Mławie - samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 18.

Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową na 2021 rok, określonych w uchwale nr 143/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013 r.²⁾ w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 19.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu umów wieloletnich jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego związanych z bieżącym funkcjonowaniem tych jednostek, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 20.

Upoważnia się Zarząd Województwa Mazowieckiego do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości 300.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 2) dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z możliwością przeniesień pomiędzy zadaniami zapisanymi w uchwale budżetowej, z wyłączeniem przedsięwzięć zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego;
- 3) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 4) podziału kwot dotacji zapisanych w budżecie, o których mowa w § 11 - 13, na poszczególne podmioty w ramach rozdziału z wyłączeniem dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych;
- 5) dokonywania lokat wolnych środków pieniężnych, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa, w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 6) ustalania szczegółowego trybu wykonywania budżetu;
- 7) opracowania budżetu Województwa Mazowieckiego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) w podziale na jednostki budżetowe oraz departamenty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

²⁾ Zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Mazowieckiego: nr 171/13 z dnia 28 października 2013 r., nr 189/13 z dnia 25 listopada 2013 r., nr 11/14 z dnia 10 lutego 2014 r., nr 20/14 z dnia 10 marca 2014 r., nr 179/14 z dnia 7 lipca 2014 r., nr 13/14 z dnia 15 grudnia 2014 r., nr 51/15 z dnia 15 czerwca 2015 r., nr 100/15 z dnia 5 października 2015 r., nr 112/15 z dnia 23 listopada 2015 r., nr 138/15 z dnia 21 grudnia 2015 r., nr 216/16 z dnia 19 grudnia 2016 r., nr 76/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r., nr 88/17 z dnia 20 czerwca 2017 r., nr 241/17 z dnia 4 grudnia 2017 r., nr 27/18 z dnia 26 lutego 2018 r., nr 33/18 z dnia 28 marca 2018 r., nr 96/18 z dnia 19 czerwca 2018 r., nr 161/18z dnia 16 października 2018 r., nr 231/19 z dnia 17 grudnia 2019 r., nr 60/20 z dnia 19 maja 2020 r. oraz nr 129/20 z dnia 13 października 2020 r.

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 9) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą;
- 10) przekazywania innym jednostkom organizacyjnym Województwa Mazowieckiego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 68.492.594 zł;
- 11) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku zagranicznym na sfinansowanie deficytu i spłatę długu do wysokości 280.000.000 zł.

§ 21.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 22.

Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 23.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

**Wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego**

Marcin Podsędek