

UZASADNIENIE

1. DOCHODY (+ 5 043 613 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na **2020 rok**. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2020 rok wynosi **3 789 294 514 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 203 915 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 3 915 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 915 zł z tytułu refundacji środków z dotacji celowej na realizację projektu pn. „Projekt Rumobil” finansowanego w ramach "Interreg".

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 200 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 200 000 zł z tytułu płatności w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, z przeznaczeniem na realizację zadania "Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach".

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 106 866 zł)

Rozdział 75864 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu społecznego (- 106 866 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 9 000 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu pn. „Postaw na rozwój”.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 97 866 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”.
3. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 2 451 786z zł z dochodów bieżących na dochody majątkowe przeznaczone na realizację projektu pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, w tym z tytułu dotacji celowej – kwota 273 105 zł, z tytułu płatności UE – 2 178 681 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 30 546 zł)

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (+ 4 310 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 310 zł w Zespole Placówek w Gołotczyźnie, w tym z tytułu :

- odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej - kwota 2 507 zł,
- odprawy wojskowej z tytułu służby w wojskach obrony terytorialnej z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego – 1 803 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 26 236 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 775 zł z tytułu inicjatyw wspólnotowych na realizację projektu pn. „Komputer to my”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 813 zł z przeznaczeniem na projekt pn. „ Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania”, w tym płatności UE - 5 449 zł, dotacja celowa – 364 zł
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 648 zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie wielokulturowej i wieloetnicznej, w tym płatności UE -4 760 zł , dotacja celowa –888 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 3 391 024 zł)

Rozdział 85295 Pozostała działalność (+ 3 391 024 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 113 689 zł, w tym z tytułu płatności UE – kwota 95 817 zł, z tytułu dotacji celowej – kwota 17 872 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Liderzy kooperacji” w ramach PO WER.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 277 335 zł, w tym z tytułu dotacji - 515 195 zł, z tytułu płatności UE– 2 762 140 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Liderzy kooperacji” realizowanego w ramach PO WER. Zmian dokonuje się w związku z pismem Instytucji Pośrednicząca (MRPiPS) z dnia 13.05.2020 r. znak: DWF-II.7422.33.6.2020.AO zgodnie z którym środki zostaną przeznaczone na działania mające na celu złagodzenie negatywnego skutku wpływu pandemii koronawirusa SARS-COV-2.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 1 524 994 zł)

Rozdział 85325 - Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 1 440 000 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy o kwotę 82 000 z tytułu środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
2. Zwiększa się plan dochodów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy o kwotę 1 358 000 z tytułu środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z przeznaczeniem na obsługę administracyjno- techniczną FGŚP – COVID.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie Urzędy Pracy (+ 84 994 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 84 994 zł z tytułu dotacji celowej na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

2. WYDATKI (+ 5 043 613 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na **2020 rok**. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2020 rok wynosi **3 978 457 397 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (- 11 571 918 zł)

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych (+ 59 034 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Biura Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Ostrołęce o kwotę 59 034 zł z przeznaczeniem na scalanie gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków za 2019 rok, dokonuje się zwiększenia wydatków na 2020 rok.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (+ 10 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „ Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok dla beneficjentów pomocy finansowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010 , rozdziału 01095.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (- 11 640 952 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 11 640 952 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki inwestycyjne – kwota 6 930 000 zł, wydatki bieżące – kwota 4 710 952 zł. Zmiana polega na przesunięciu środków pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok dla beneficjentów pomocy finansowej.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 877 965 zł)**Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 369 043 zł)**

1. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 77 155 zł przeznaczonych na realizację projektu YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego, z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Zmiana jest wynikiem wyodrębnienia z zaplanowanych zadań nie inwestycyjnych związanych z realizacją pilotażu Projektu.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 369 043 zł z przeznaczeniem na Rekompensatę z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" Sp. z o. o. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z wstępnego rozliczenia rekompensaty za rok 2019.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (0 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich polegających na przesunięciu środków w kwocie 9 686 379 zł pomiędzy zadaniami j. n.:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 36+300 do 37+200 dł. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat sochaczewski. Zadanie ujęte w WPF WM na lata 2019-2038, w ramach zadania będzie kontynuowana rozbudowa odcinka drogi w m. Brzozów, w tym wzmocniony będzie korpus rozbudowywanego odcinka drogi oraz kładzione nowe warstwy bitumiczne. Modernizowany także system odprowadzania wód opadowych, budowane zjazdy, chodnik oraz odtwarzane oznakowanie poziome i pionowe. W ramach zadania przewiduje się oddanie do użytkowania w 2020 r. rozbudowany odcinek drogi o długości 0,900 km. Środki w kwocie 400 000 zł będą przeznaczone na roboty dodatkowe, niezbędne do wykonania w ramach tej inwestycji; środki pozyskano z zadania "Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek"	+400 000
Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek Zadanie ujęte w WPF. Zadanie realizowane jest w latach 2017-2021. Całkowity jego koszt oszacowano na kwotę 33 868 403 zł. (w tym : w 2020 r.- 21 100 000 zł ,	-9 442 211

<p>w 2021 r. - 12 000 000 zł). W latach 2018- 2019 kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej. Jest ona ukończona. PKP warunkowało rozpoczęcie prac od przeniesienia decyzji ZRID, uzyskanej przez PKP, na MZDW. Długotrwała procedura przeniesienia decyzji środowiskowej ZRID spowodowała przesunięcie rozpoczęcia inwestycji. MZDW złożyło wniosek do Wojewody o wydanie ZRID. Realnym wydaje się termin 3 kw. 2020 na wszczęcie procedury przetargowej, dotyczącej budowy nowego tunelu. W latach 2021-2022 przewiduje się wybudowanie tunelu w ciągu drogi 638 w m. Sulejówek.</p>	
<p>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.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF realizowane w ramach RPO WM i uzyskało dofinansowanie ze środków z EFFR. W ramach rozbudowy odcinków drogi wojewódzkiej nr 541 w 2020 r. kontynuowana będzie przebudowa istniejących skrzyżowań, budowanie dróg serwisowych wzdłuż drogi 541, przebudowa/budowa chodników i ścieżek rowerowych, przebudowa/budowa zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowa/budowa wysp dzielących, przebudowę/budowę zatok autobusowych, przebudowę/budowę przepustów, przebudowę/rozbudowę obiektów mostowych wykonanie odwodnienia drogi, przebudowę kolizji z siecią podziemną i naziemną, budowę oświetlenia drogowego, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym, wykonanie urządzeń BRD, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Zadanie jest na ukończeniu i przewiduje się ostateczne rozliczenie i zakończenie, zgodnie z aneksowanymi umowami, w czerwcu 2020. Zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania.</p>	<p>+272 211</p>
<p>Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie skrzyżowań z ul. Piłsudskiego, ul. Południową i z ul. Reymonta na terenie gminy Stare Babice.</p> <p>Zadanie jednoroczne.</p> <p>Zadanie realizowane będzie w porozumieniu z gminą Stare Babice. Gmina posiada decyzję nr 460/2019 z dnia 16.10.2019 r., 537/2019 z dnia 5.12.2019r. oraz 638/SAAB/2019 z dnia 30.09.2019 r. na realizację powyższej inwestycji drogowej. W ramach robót wynikających z kosztorysów inwestorskich na kwotę 3 200 000 zł, zostaną wykonane m.in: przebudowa ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej 580, budowa kanału deszczowego, budowa sygnalizacji świetlnej, przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych.</p>	<p>+3 200 000</p>

<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 polegającej na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Szulmierz w km 37+684 drogi wojewódzkiej nr 616 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Zadanie jednoroczne. W ramach zadania zostanie rozebrany istniejący most i wybudowany w jego miejscu nowy obiekt wraz z dojazdami. Celem jest dostosowanie własności użytkowych obiektu i dojazdów do obowiązujących przepisów.</p>	+3 500 000
<p>Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach 9roboty dodatkowe uzupełniające, podobne). Zadanie ujęte w WPF. Celem przedmiotowego zadania jest zabezpieczenie niezbędnych środków do zlecenia robót podobnych lub uzupełniających pojawiających się w trakcie realizacji zadania podstawowego realizowanego w ramach RPO WM na lata 2020-2021, a nie ujętych w zawartej umowie i wstrzymujących jego realizację. Umożliwia to elastyczne reagowanie na powstające zatory w pracach budowlanych. Szacowane nakłady w roku 2020 70 000 zł.</p>	70 000
<p>Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec. Zadanie ujęte w WPF. W ramach zadania zostaną wykonane prace dodatkowe obejmujące m.in. wykonanie zjazdów, wykonanie prac teletechnicznych oraz korekty na niwelecie.</p>	+2 000 000
<p>Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek; Zadanie jest ujęte w WPF, realizowane w latach 2017-2021. W latach 2018-2019 kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej. Jest ona ukończona. PKP warunkowało rozpoczęcie prac od przeniesienia decyzji ZRID, uzyskanej przez PKP, na MZDW. Długotrwała procedura przeniesienia decyzji środowiskowej ZRID spowodowała przesunięcie rozpoczęcia inwestycji. MZDW złożyło wniosek do Wojewody o wydanie ZRID. Realnym wydaje się termin 3 kw. 2020 na wszczęcie procedury przetargowej, dotycząca budowy nowego tunelu. W latach 2021-2022 przewiduje się wybudowanie tunelu ciągu drogi 638 w m. Sulejówek. Podmiotem wiodącym będzie PLK PKP S.A. W 2020 r uwolnioną kwotę przeznacza na inwestycje: "Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach" ;oraz na "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714"</p>	-244 168

<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714.</p> <p>Zadanie jest ujęte w WPF. Realizowane w latach 2018-2020, w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Rozbudowany zostanie odcinek drogi: od km 41+272 do km 52+714. W 2020 r. w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej kontynuowana będzie przebudowa istniejących skrzyżowań, przebudowa/budowa chodników i ścieżek rowerowych, przebudowa/budowa zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowa/budowa wysp dzielących, przebudowa/budowa zatok autobusowych, przebudowa/budowa przepustów, przebudowa/rozbudowa obiektów mostowych wykonanie odwodnienia drogi, przebudowę kolizji z siecią podziemną i naziemną, budowę oświetlenia drogowego, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym, wykonanie urządzeń BRD, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. W związku z dostosowaniem wydatków do faktycznego wykonania, MZDW wnosi o przesunięcie środków w WPF w kwocie 44 168 zł z 2019 r. na 2020 r. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz aktywizacja gospodarcza regionu.</p>	<p>+44 168</p>
<p>Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF, realizowane w latach 2020-2021. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków pochodzących z UE . Będzie ono realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś-Ukraina 2014-2020. Po przeprowadzonej analizie rozszerzono zakres rzeczowy zadania o budowę systemu kanalizacji deszczowej w m. Mordy. Spowodowało to konieczność zlecenia opracowania dodatkowej dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji projektu do końca IV kwartału 2019 r. W związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi wykonawcę robót budowlanych wyłoniono w I kwartale 2020. W ramach zadania będzie wyremontowany most w m. Łosice (rz. Toczna) oraz przebudowane odcinki drogi (od km 30+802 do km 34+110 oraz od km 10+613 do km 18+355) W ramach przebudowy zostanie wzmocniony korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych , wybudowana sygnalizacja świetlna na jednym ze skrzyżowanie. Niewykorzystane środki w kwocie 200 000 zł z roku 2019 przesuwają się na rok 2020 w związku z opóźnieniami procedur przetargowych w czwartym kwartale ubiegłego roku. Celem zadania jest poprawa dostępności rejonu przygranicznego.</p>	<p>+200 000</p>

2. Dokonuje się zmiany nazwy zadania zaplanowanego w kwocie 600 000 zł z zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie 15 przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim:
 1. DW 634 w msc. Stare Grabie przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową; 2. DW 634 w msc. Tłuszcz - przejście za przejazdem kolejowym; 3. DW 634 w msc. Tłuszcz, przejście przy ul. Słowiczej w kierunku msc. Konary (nowo wybudowany chodnik); 4. DW 634 w msc. Tuł-przejście dla pieszych przy skręceniu w ul. Karolew; 5. DW 634 w msc. Tuł - przejście dla pieszych - aktywne przejście na łuku ze sklepem; 6. DW 634 w msc. Tuł - przejście dla pieszych-przejście przed skrzyżowaniem z ul. Papczyńskiego; 7. DW 634 przy cmentarzu w msc. Lipka, gm. Klembów - przy skrzyżowaniu na Ostrówek/Klembów; 8. DW 634 w msc. Wołomin ul. Szosa Jadowska - przy sklepie Emiś; 9. DW 634 w msc. Wołomin, ul. Szosa Jadowska - przy szkole; 10. DW 634 w msc. Wołomin, ul. 1-go Maja w rejonie ul. Lipiny B na wysokości B na wysokości prywatnej szkoły; 11. DW 634 w msc. Miąse - przy szkole i Kościele; 12. DW 634 w msc. Wołomin, ul. Niepodległości (w pobliżu skrzyżowania z ul. Wileńską); 13. DW 635 ul. Witosa w msc. Czarna - doświetlenie zakończenia nowo wybudowanego ciągu pieszo-rowerowego - włączenie się w drogę + wykonanie projektu organizacji ruchu zabezpieczającego włączenie ciągu w drogę wojewódzką; 14. DW 635 w msc. Ciemne - ul. Wołomińska + wykonanie sygnalizacji świetlnej; 15. DW 636 w msc. Postoliska przy skręceniu na ul. Starowiejską. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie 15 przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim” na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim”. Zadanie ujęte w WPF.
3. Dokonuje się zmiany zakresu realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne)” zaplanowanego w kwocie 400 000 zł z zadania jednorocznego na wieloletnie ujęte w WPF. Przedmiotowe zadanie wprowadzone jest do WPF celem zabezpieczenia niezbędnych środków do zlecenia robót podobnych pojawiających się w trakcie realizacji zadania podstawowego realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020, a nie ujętych w zawartej umowie i wstrzymujących jego realizację. Umożliwia to elastyczne reagowanie na powstające zatory w pracach budowlanych. W zależności od potrzeb w 2020 r. będą uruchamiane procedury przetargowe dotyczące wykonywania robót podobnych.
4. Dokonuje się zmiany zakresu realizacji zadania pn. „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)” zaplanowanego w kwocie 2 900 000 zł z zadania jednorocznego na wieloletnie ujęte w WPF. Celem przedmiotowego zadania jest zabezpieczenie niezbędnych środków do zlecenia robót podobnych pojawiających się w trakcie realizacji zadania realizowanego w ramach RPO WM na lata 2020-2021, a nie ujętych w zawartej umowie i wstrzymujących jego realizację. Umożliwia to elastyczne reagowanie na powstające zatory w pracach budowlanych. Kwota 2 900 000zł, uzyskana z przesunięcia z zadania jednorocznego o tej samej nazwie, będzie przeznaczona na wykonanie robót dodatkowych na powyższym zadaniu. Zadanie jest na ukończeniu i przewiduje się ostateczne rozliczenie i zakończenie, zgodnie z aneksowanymi umowami, w czerwcu 2020.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+ 10 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok dla beneficjentów pomocy finansowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010 , rozdziału 01095.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (+ 443 922 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 443 922 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki inwestycyjne – kwota 330 000 zł, wydatki bieżące – kwota 113 922 zł. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok dla beneficjentów pomocy finansowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010 , rozdziału 01095.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (+ 55 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 55 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki inwestycyjne – kwota 50 000 zł, wydatki bieżące – kwota 5 000 zł. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok dla beneficjentów pomocy finansowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010 , rozdziału 01095.

Dział 630 – Turystyka (+ 10 000 zł)

Rozdział 63095 – Pozostała działalność (+ 10 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok dla beneficjentów pomocy finansowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010 , rozdziału 01095.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 630 580 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 431 460 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 431 460 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki inwestycyjne – kwota 261 460 zł, wydatki bieżące – kwota 170 000 zł. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok dla beneficjentów pomocy finansowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010 , rozdziału 01095.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność (+ 199 120 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 199 120 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki inwestycyjne – kwota 159 120 zł, wydatki bieżące – kwota 40 000 zł. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok dla beneficjentów pomocy finansowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010 , rozdziału 01095.

Dział 710 – działalność usługowa (0 zł)

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego (0 zł)

Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 10 000 zł w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie z wydatków bieżących dot. obsługi administracyjno - technicznej na wydatki inwestycyjnych na zadanie pn. „Nowa Instalacja elektryczna w budynku przy ul. Mokrej 2 w Radomiu na potrzeby montażu klimatyzacji”. Zwiększenia dokonuje się w związku z planowanym montażem klimatyzacji na III piętrze Oddziału Terenowego w Radomiu Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 83 180 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 33 169 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 33 169 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z niewykorzystaną w 2019 roku kwotą wydatków pokrytych opłatami celowymi.
2. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 500 000 zł w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych z zadania pn. „Realizacja działań z zakresu wzmocnienia potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)” na zadanie pn. „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+ 10 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok dla beneficjentów pomocy finansowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010 , rozdziału 01095.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+ 10 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej i

wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok dla beneficjentów pomocy finansowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010 , rozdziału 01095.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 30 011 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 99 990 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki inwestycyjne – kwota 30 000 zł, wydatki bieżące – kwota 69 990 zł. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok dla beneficjentów pomocy finansowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010 , rozdziału 01095.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 21 zł z przeznaczeniem na realizację projektu POWER pn. „Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z niewykorzystanymi środkami z 2019r z tytułu płatności i dotacji.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 70 000 zł przeznaczonych na organizację konferencji/seminarium zespołu eksperckiego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP. Zmiana wynika z podjęcia kierunkowej decyzji o przekazaniu organizacji seminarium / konferencji Zespołu Eksperckiego ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej, zaplanowanej w dniach 29-30 czerwca 2020 r. Mazowieckiemu Teatrowi Muzycznemu im. Jana Kiepury. Środki przenosi się do działu 921, rozdziału 92106.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 776 000 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+ 726 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 726 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki inwestycyjne – kwota 320 000 zł, wydatki bieżące – kwota 406 000 zł. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok dla beneficjentów pomocy finansowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010 , rozdziału 01095.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 50 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki inwestycyjne – kwota 30 000 zł, wydatki bieżące – kwota 20 000 zł. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok dla beneficjentów pomocy finansowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010 , rozdziału 01095.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 1 621 999 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 2 272 020 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 272 020 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 650 021 zł)

1. Likwiduje się rezerwę celową na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek w wysokości 634 168 zł.
2. 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 15 853 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 3 402 102 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+ 190 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 190 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki inwestycyjne – kwota 130 000 zł, wydatki bieżące – kwota 60 000 zł. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok dla beneficjentów pomocy finansowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010, rozdziału 01095.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (- 5 740 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespole Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 4 310 zł z przeznaczeniem na poniższe zadania jednoroczne:

ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	4 310
Odprawa wojskowa z tytułu służby w wojskach obrony terytorialnej. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zapewnienia środków finansowych z tytułu wypłaty pracownikowi obsługi odprawy wojskowej w związku z odbyciem służby w wojskach obrony terytorialnej. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.	1 803
Remont sal lekcyjnych. W grudniu 2019 roku zostały "zalané" dwie klasy lekcyjne, które wymagają stosownego remontu. Środki pochodzą z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.	2 507

2. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 10 050 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Postaw na rozwój” realizowanego przez Zespół Placówek w Gołotczyźnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu - Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży - Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 9 000 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 1 050 zł pochodzą z dotacji celowej i zostają przeniesione do rozdziału 80195.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+ 20 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok dla beneficjentów pomocy finansowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010 , rozdziału 01095.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli (+ 11 461 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie polegających na zmianie źródła finansowania wydatków w kwocie 14 775 zł w ramach projektu z inicjatyw wspólnotowych "Komputer to My" ze środków własnych na dotację. Środki wpłynęły na rachunek bankowy w lutym 2020 r.
2. Zwiększa się plan wydatków w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie o kwotę 5 813 zł z przeznaczeniem na projekt PO WER pn. „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania”. Środki w kwocie 5 449 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 364 zł pochodzą z dotacji. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu finansowego do rzeczywistego wykonania zadania w 2019 roku, ujętego w WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie o kwotę 5 648 zł z przeznaczeniem na projekt PO WER pn. „Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie wielokulturowej i wieloetnicznej”. Środki w kwocie 4 760 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 888 zł pochodzą z dotacji. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu finansowego do rzeczywistego wykonania zadania w 2019 roku, ujętego w WPF

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 3 186 381 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 185 331 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, w tym :wydatki bieżące – 507 831 zł, wydatki majątkowe – 2 677 500 zł. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 2 952 560 zł pochodzą z płatności i dotacji z lat ubiegłych. Środki w kwocie 232 771 zł stanowią publiczny wkład krajowy. Zmiany związane są z koniecznością wydatkowania w pierwszej kolejności środków stanowiących dochód w latach ubiegłych z tytułu płatności i dotacji celowej.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o kwotę 1 050 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFS. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80102 w związku ze zmianami projektu „Postaw na rozwój” realizowanego przez Zespół Placówek w Gołotczyźnie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 3 158 893 zł)**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (- 2 659 753 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 8 064 100 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla nw. podmiotów leczniczych:

<p>Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. Zadanie jednoroczne.</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się ze względu na konieczność przesunięcia części środków finansowych na rok 2021. Powyższa zmiana skutkuje wprowadzeniem nowego symbolu i źródła finansowania.</p>	-7 760 000
<p>Wykonanie całościowej koncepcji zasilania szpitala w energię elektryczną/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie. Zadanie jednoroczne.</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się ze względu na scalenie przedmiotowego zadania i zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej szpitala obejmującej inwentaryzację i bilans energetyczny w jedno przedsięwzięcie pn. Wykonanie inwentaryzacji, bilansu energetycznego oraz całościowej koncepcji zasilania szpitala w energię elektryczną wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej wykonawczej. Powyższa zmiana skutkuje wprowadzeniem nowego zadania.</p>	-116 000
<p>Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej szpitala obejmującej inwentaryzację i bilans energetyczny/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie. Zadanie jednoroczne.</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się ze względu na scalenie przedmiotowego zadania i zadania pn. Wykonanie całościowej koncepcji zasilania szpitala w energię elektryczną w jedno przedsięwzięcie pn. Wykonanie inwentaryzacji, bilansu energetycznego oraz całościowej koncepcji zasilania szpitala w energię elektryczną wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej wykonawczej. Powyższa zmiana skutkuje wprowadzeniem nowego zadania.</p>	-188 100
RAZEM	-8 064 100

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 5 404 347 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla nw. podmiotów leczniczych:

<p>Budowa systemu kogeneracyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na rozstrzygnięcia przetargów, w których złożono oferty przekraczające wartości środków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań w ramach realizacji projektu.</p>	36 486
<p>Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wprowadzenia zmiany w finansowaniu projektu, polegającej na przesunięciu środków finansowych w wys. 157 zł z roku 2021 na 2020 r.</p>	157
<p>Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Kolejowego w Pruszkowie (I piętro) / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie jednoroczne.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność modernizacji części Oddziału Chorób Wewnętrznych usytuowanego na I piętrze budynku interny. Prace obejmą dostosowanie obiektu szpitala do aktualnie obowiązujących standardów technicznych i technologicznych zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę.</p>	4 927 804
<p>Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na niezbędne przeniesienia części prac i finansowania w WPF. Zakres inwestycji nie ulegnie zmianie.</p>	135 800
<p>Wykonanie inwentaryzacji, bilansu energetycznego oraz całościowej koncepcji zasilania szpitala w energię elektryczną wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej wykonawczej / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie.</p> <p>Zadanie jednoroczne.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na scalenie zadania pn. Wykonanie całościowej koncepcji zasilania szpitala w energię elektryczną i zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej szpitala obejmującej inwentaryzację i bilans energetyczny w jedno przedsięwzięcie.</p>	304 100
RAZEM	5 404 347

3. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie o kwotę 2 460 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu” z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Zadanie jednoroczne.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (- 1 032 902 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych ogółem kwotę 6 597 363 zł na realizację nw. zadań:

<p>Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zwiększenia środków wynikającą z otrzymanych szacunkowych ofert na wykonanie dodatkowych prac budowlanych oraz na zakup wyposażenia obiektu, który dotychczas nie był uwzględniony w kosztach zadania.</p>	6 423 549
<p>Wymiana ciepłociągu na terenie Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o. o.</p> <p>Zadanie jednoroczne.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wprowadzenia odpowiednich rozwiązań technologicznych niezbędnych do połączenia z istniejącą infrastrukturą techniczną, jak również z uwagi na wzrost cen rynkowych.</p>	173 814
RAZEM	6 597 363

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 7 630 265 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Przesunięcie podyktowane jest brakiem możliwości przystąpienia do robót budowlano-montażowych w roku bieżącym, wynikającym z analizy harmonogramu rzeczowo-finansowego po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór Inwestora Zastępczego.
3. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 79 200 zł z zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku oddziału dziennego rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o. o.” na zadanie pn. „Budowa budynku oddziału dziennego rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.”. Zmiana nazwy zadania wynikająca z doprecyzowania nazwy zadania do charakteru planowanych robót budowlanych. Zadanie jednoroczne.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej (0 zł)

Dokonyje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 300 000 zł z zadania pn. „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C” na zadanie pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia”. Zmiany programu dokonuje się ze względu na niską wykrywalność zakażenia wirusem wątroby typu C oraz licznymi ofertami na realizację innych programów.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+ 533 762 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 33 762 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Środki pochodzą z opłat celowych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które nie zostały wykorzystane w 2019 r.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Środki pochodzą z opłat celowych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zmian dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami w roku 2019 .
3. Dokonyje się przeniesienia środków w kwocie 100 000 zł przeznaczonych na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - edukacja zdrowotna dotycząca przeciwdziałania alkoholizmowi, z wydatków bieżących na dotację na wydatki bieżące.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność (0 zł)

Dokonyje się przeniesienia wydatków w kwocie 350 000 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna” z wydatków bieżących na dotację na wydatki bieżące. Zadanie zostało zaplanowane na zakup usług i uniemożliwiało to przekazanie środków w formie dotacji celowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 600 943 zł)

Rozdział 85295 Pozostała działalność (+ 600 943 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 113 689 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Liderzy kooperacji” realizowanego w ramach PO WER. Środki w kwocie 95 817 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 17 872 zł pochodzą z dotacji celowej. Zwiększenie planu związane jest z przesunięciem terminu realizacji projektów socjalnych w województwach podkarpackich, lubelskim i mazowieckim, II Kamień Milowy. Centrum czeka na decyzję Ministerstwa w sprawie przeniesienia pozostałej części środków z oszczędności 2019 na 2020r., po uzyskaniu zgody pozostała kwota także zostanie przesunięta.
2. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 3 277 335 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Liderzy kooperacji” realizowanego w ramach PO WER. Środki w kwocie 2 762 140 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 515 195 zł pochodzą z dotacji celowej. Zmian dokonuje się w związku z pismem Instytucji

Pośrednicząca (MRPiPS) z dnia 13.05.2020 r. znak: DWF-II.7422.33.6.2020.AO zgodnie z którym środki zostaną przeznaczone na działania mające na celu złagodzenie negatywnego skutku wpływu pandemii koronawirusa SARS-COV-2.

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 2 790 081zł przeznaczonych na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie - Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera”. Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na lata 2021 (1 483 812) i 2022 (1 306 269 zł).
4. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 97 866 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” pomiędzy źródłami finansowania projektu tj. z Płatności RPO 2014-2020 (EFS) na Płatności RPO 2014-2020 (EFS) - lata ubiegłe.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 1 540 847 zł)

Rozdział 85325 - Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 1 440 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy o kwotę 1 358 000 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno- techniczną FGŚP - COVID. Środki pochodzą z FGŚP.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy o kwotę 82 000 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno- techniczną Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Środki pochodzą z FGŚP.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie Urzędy Pracy (+ 100 847 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy o kwotę 100 847 zł z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Środki w kwocie 84 994 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 15 853 zł stanowią publiczny wkład krajowy. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana związana z dostosowaniem do wykonania planu 2019 i przesunięć w latach kolejnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 3 760 871 zł)

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi (+ 10 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok dla beneficjentów pomocy finansowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010 , rozdziału 01095.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+ 40 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok dla beneficjentów pomocy finansowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010 , rozdziału 01095.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (+ 20 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok dla beneficjentów pomocy finansowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010 , rozdziału 01095.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+ 1 957 209 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 957 209 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki inwestycyjne – kwota 1 544 709 zł, wydatki bieżące – kwota 412 500 zł. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok dla beneficjentów pomocy finansowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010 , rozdziału 01095.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania zw. z gospodarką odpadami (- 202 711 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 202 711 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego”. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przeniesieniem środków na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej”.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (+ 1 936 373 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 733 662 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki inwestycyjne – kwota 1 155 256 zł, wydatki bieżące – kwota 578 406 zł. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok dla beneficjentów pomocy finansowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010 , rozdziału 01095.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 500 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej”. Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością uruchomienia programu pomocy dla jst.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza”. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przeniesieniem środków na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej”.

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 797 289 zł przeznaczonych na realizację niżej wymienionych zadań:

<p>Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przeniesieniem środków na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej”.</p>	<p>-20 500</p>
<p>Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przeniesieniem środków na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej”.</p>	<p>-532 992</p>
<p>Porozumienie Burmistrzów.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przeniesieniem środków na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej”.</p>	<p>-57 005</p>
<p>Kongres Ochrony Środowiska przed Hałasem.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przeniesieniem środków na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej”.</p>	<p>-130 000</p>
<p>Współorganizacja studiów podyplomowych pn. "Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego".</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przeniesieniem środków na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej”.</p>	<p>-20 000</p>

<p>Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszaru Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie zaliczanego do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przeniesieniem środków na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej”.</p>	<p>-9 840</p>
<p>Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg położonych na terenie miast Siedlce i Ostrołęka, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przeniesieniem środków na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej”.</p>	<p>-4 920</p>
<p>Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przeniesieniem środków na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej”.</p>	<p>-22 032</p>

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 4 881 469 zł)

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 139 750 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 139 750 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki inwestycyjne – kwota 119 750 zł, wydatki bieżące – kwota 20 000 zł. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok dla beneficjentów pomocy finansowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010 , rozdziału 01095.

Rozdział 92106 – Teatry (+ 70 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie na realizację zadania pn. „Organizacja konferencji/seminarium zespołu eksperckiego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP”. W związku z organizacją ww. konferencji, zaszła potrzeba zmiany formy finansowania oraz dysponenta środków. Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii zwalnia środki finansowe zabezpieczone na realizację tego zadania i przekazuje za pośrednictwem Departamentu Kultury dotację celową Teatrowi Muzycznemu na realizację powyższego wydarzenia. Realizacja konferencji pozwoli stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w obszarach cyfryzacji, informatyzacji oraz Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 750, rozdziału 75095.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 3 327 246 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 327 246 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki inwestycyjne – kwota 1 450 000 zł, wydatki bieżące – kwota 1 877 246 zł. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok dla beneficjentów pomocy finansowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010 , rozdziału 01095.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych (+ 10 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok dla beneficjentów pomocy finansowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010 , rozdziału 01095.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+ 231 100 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 231 100 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" na realizację zadania pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego”. Zwiększenia dokonuje się ze względu na uzyskanie dofinansowania projektu w ramach Programu MKiDN na rok 2020 pn.: "Infrastruktura Kultury 2020".

Rozdział 92116 – Biblioteki (+ 40 210 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok dla beneficjentów pomocy finansowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010 , rozdziału 01095.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 210 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i wbudowanie

systemu nadciśnieniowego zabezpieczenia przed zadymianiem klatek schodowych oraz kontroli dostępu w budynku im. Stanisławów Kierbedziów”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem czwartego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych (poprzednie postępowania były unieważniane), w którym najkorzystniejsza oferta przekroczyła zaplanowane środki.

Rozdział 92118 – Muzea (+ 524 038 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 634 168 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu na realizację zadania pn. „Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o roboty dodatkowe nieprzewidziane pierwotnym projektem budowlanym, w tym: wykonanie instalacji teletechnicznej, wykonanie drenażu zewnętrznego oraz izolacji od strony Rynku, modernizacja ogrodzenia, obniżenie posadzki, wyburzenie ścianki działowej, skucie tynków, wyburzenie schodów, wykonanie pótek przy ścianach oraz przebudowa instalacji wody, pokrycie kosztów usługi konserwacji zabytkowych mebli oraz obiektów archeologicznych.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 460 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie na realizację zadania pn. „Budowa kładki pieszej łączącej Przygródek z wieżą bramną”. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność rozstrzygnięcia postępowanie przetargowego, w którym najkorzystniejsza oferta przekroczyła planowane na ten cel środki. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 18 450 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - dokumentacja aplikacyjna”. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania dokumentacji aplikacyjnej, co umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zadanie jednoroczne.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 75 380 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu na realizację zadania pn. „Adaptacja gotycko-renesansowych komnat 2. kondygnacji (wysoki parter) skrzydła północnego zamku szydłowieckiego do celów wystawienniczych”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania zadania, które jest niezbędne do złożenia przez Muzeum wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu docelowego, jakim jest wystawa stała, poświęcona historii zamku szydłowieckiego i mecenatowi ich dawnych właścicieli.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 332 420 zł przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum Regionalnego w Siedlcach na realizację zadania pn. „Przebudowa konstrukcji i pomieszczeń wieży budynku Muzeum Regionalnego w Siedlcach - etap I dokumentacja”. Zadanie jednoroczne.

6. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Muzeum Regionalnego w Siedlcach na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu remontu kapitalnego drewnianej konstrukcji wieży”. W związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego dotyczącego braku zgody Konserwatora na wymianę schodów wachlarzowych oraz przystosowania tarasu wieży do celów turystycznych, zadanie będzie miało charakter remontowy. Środki pochodzą z przesunięcia z planu finansowego Departamentu Nadzoru Właścicielskiego.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (+ 40 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki inwestycyjne – kwota 20 000 zł, wydatki bieżące – kwota 20 000 zł. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok dla beneficjentów pomocy finansowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010 , rozdziału 01095.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność (+ 499 125 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 499 125 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki inwestycyjne – kwota 370 000 zł, wydatki bieżące – kwota 129 125 zł. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok dla beneficjentów pomocy finansowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010 , rozdziału 01095.

Dział 926 - Kultura fizyczna (+1 588 468 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+ 544 630 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 544 630 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki inwestycyjne – kwota 424 630 zł, wydatki bieżące – kwota 120 000 zł. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok dla beneficjentów pomocy finansowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010 , rozdziału 01095.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+ 20 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok dla beneficjentów pomocy finansowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010 , rozdziału 01095.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+ 133 850 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 133 850 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki inwestycyjne –

kwota 70 000 zł, wydatki bieżące – kwota 63 850 zł. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok dla beneficjentów pomocy finansowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010 , rozdziału 01095.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (+ 889 988 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 889 988 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki inwestycyjne – kwota 649 988 zł, wydatki bieżące – kwota 240 000 zł. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok dla beneficjentów pomocy finansowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 010 , rozdziału 01095.

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.