

## **UZASADNIENIE**

### **1. DOCHODY (+ 197 050 688 zł)**

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na **2019 rok**. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2019 rok wynosi **3 466 961 686 zł**.

### **Dział 600 – Transport i łączność (+ 2 093 185 zł)**

#### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 330 310 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 330 310 zł z tytułu wpłaty kary umownej dotyczącej umowy z 2012 r. z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S. A. na zakup spalinowych autobusów szynowych oraz odsetek od należności dotyczących kary umownej zgodnie z ugodą sądową zawartą z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S. A.

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 1 762 875 zł)**

Zwiększa się plan dochodów w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich o kwotę 1 762 875 zł z tytułu m.in. wpływu z grzywien, mandatów, odsetek, zatrzymania wadium i zajęcia pasa drogowego.

### **Dział 710 – Działalność usługowa (- 142 793 zł)**

#### **Rozdział 71003 – Biura Planowania Przestrzennego (- 142 793 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego o kwotę 2 450 zł z tytułu kar wynikających z zawartych umów, usługi repartycji za przygotowanie i podział uzyskanych opłat reprograficznych za rok 2018 dla wydawanych czasopism, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz zwrotu kosztów nauki.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 145 243 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w tym:
  - kwota 45 333 zł związana z realizacją projektu pn. „Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regions)”,
  - kwota 99 910 zł związana z realizacją projektu pn. „Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age)”.

### **Dział 750 – Administracja publiczna (+ 115 000 zł)**

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+115 000 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 65 000 zł w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). Zmiana wynika z pisma Ministra Inwestycji i Rozwoju - znak DIP. V.7572.2019.MW.16 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie zwiększenia środków.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+ 230 000 000 zł)**

**Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (+ 230 000 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 230 000 000 zł z tytułu udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Zmiany wynikają z analizy wpływów tego źródła dochodów za okres od 1 stycznia do 31 września 2019 roku.

**Dział 758 - Różne rozliczenia (- 35 240 035 zł)**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+ 1 877 943 zł)**

Zwiększa się dochodów o kwotę 1 877 943 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2019.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 1 582 792 zł)**

1. Zwiększa się dochodów o kwotę 961 806 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urzędu Skarbowe.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 65 000 zł w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem od beneficjentów.
3. Zwiększa się dochodów o kwotę 597 046 zł z tytułu wpływów ze zwrotu podatku VAT i odsetek od instytucji kultury.
4. Zwiększa się plan dochodów w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej o kwotę 88 940 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych związanych ze zwrotami dotacji.

**Rozdział 75863 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (- 21 057 244 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 151 179 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 - 2020 pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 29 199 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 - 2020 pn. „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego”.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 23 342 293 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”. Zmiany wynikają ze zmian w harmonogramie projektu.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 224 818, w tym z tytułu płatności UE – kwota 8 489 289 zł, z tytułu dotacji celowej – kwota 2 735 529 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714” w ramach RPO 2014 – 2020.
5. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 517 597 zł z tytułu płatności UE kwota 2 292 779 zł, z tytułu dotacji celowej – kwota 224 818 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin” w ramach RPO 2014 – 2020.
6. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 241 794 z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację projektu 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” w ramach RPO 2014 – 2020.

7. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 587 742 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR z dochodów bieżących na dochody majątkowe.

**Rozdział 75864 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu społecznego ( - 17 643 526 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 17 643 526 , w tym z tytułu płatności kwota - 15 132 815 zł, z tytułu dotacji celowej kwota – 2 510 711 zł. Dochody przeznaczone na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”.
2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 128 000 zł z dotacji celowej na wydatki bieżące na dotację celową na wydatki majątkowe. Dochody z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane w ramach PT RPO MJWPU 2014-2020.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 2 000 zł)**

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 2 000 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 900 zł, w tym kwota 802 zł z tytułu płatności, kwota 98 zł z tytułu dotacji celowej. Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Misja programowanie – podregion Płocki”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 100 zł, w tym kwota 980 zł z tytułu płatności, kwota 120 zł z tytułu dotacji celowej. Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Misja programowanie – podregion Płocki”.

**Dział 851 – Szpitale ogólne (+ 2 473 zł)**

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 703 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 703 zł z tytułu należności głównych po zlikwidowanych jednostkach.

**Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (+ 292 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 292 zł z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanej jednostce.

**Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne (+ 1 478 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 478 zł z tytułu należności głównych po zlikwidowanej jednostce.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 41 600 zł)**

**Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (+ 31 600 zł)**

Zwiększa się plan dochodów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie o kwotę 31 600 zł z tytułu środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.II.03251.7.2019. AW z dnia 11 września).

**Rozdział 85332– Wojewódzkie urzędy pracy (+ 10 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie o kwotę 10 000 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego jednostki.

**Dział 855 – Rodzina (+ 180 000 zł)**

**Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych (+ 180 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 180 000 zł z tytułu dotacji celowej od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( 0 zł)**

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (- 21 398 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 21 398 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, na podstawie decyzji Nr 223/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 21 398 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 21 398 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, na podstawie decyzji Nr 223/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (- 742 zł)**

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (- 742 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 742 zł w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych m. in. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

**WYDATKI (- 111 446 312 zł)**

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na **2019 rok**. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2019 rok wynosi **3 449 588 308 zł**.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (- 2 251 913 zł)**

**Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (- 194 500 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 194 500 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zmniejszenia dokonuje się w związku z rezygnacjami z realizacji zadań przez beneficjentów.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność (- 2 057 413 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 207 413 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE, w tym wydatki bieżące – 2 114 435 zł, wydatki inwestycyjne – 92 978 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarne Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego. Zwiększenia dokonuje się w związku z planowanym dofinansowaniem Targów Fruit Logistica Berlin.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (-23 329 690 zł)**

**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości ( -23 329 690 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23 329 690 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”. Zmiany polegają na dostosowaniu planu finansowego

do harmonogramu rzeczowo-finansowego w projekcie "Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji" realizowanego w ramach III Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020 Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. Środki w kwocie 23 342 293 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 12 603 zł stanowią publiczny wkład krajowy. Środki przesuwają się na 2020 rok. Zadanie ujęte w WPF.

**Dział 600 – Transport i łączność (- 49 011 172 zł)**

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 1 641 926 zł)**

Dokonywane są zmiany w planie wydatków Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich polegających na zwiększaniu planu wydatków na inwestycje drogowe ogółem o kwotę 1 641 926 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

<p><b>Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo-garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Reymonta 48 w Myszynie - w systemie projektuj i buduj.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF.          Środki przesuwają się na 2020 rok.          Przesunięcie spowodowane jest dłuższym niż zakładano czasem opracowywania dokumentacji projektowej będącej podstawą do dalszych prac. Zwiększenie w 2020 r. jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze rzeczowo finansowej innych zadań ujętych w WPF WM w części dotyczącej dróg .</p>	<p>-250 000</p>
<p><b>Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF.          Środki przesuwają się na 2020 rok.          Przesunięcie spowodowane jest przedłużającą się procedurą zakończenia współpracy z dotychczasowym wykonawcą prac, uzyskiwaniem lub wznowieniem pozwoleń lub/i uzgodnień.          Zwiększenie w 2020 r. jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze rzeczowo finansowej innych zadań ujętych w WPF WM w części dotyczącej dróg .</p>	<p>-220 000</p>

<p><b>Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki przesuwają się na 2020 rok. Przesunięcie spowodowane jest koniecznością zlecenia wykonania dodatkowych dokumentacji, procedurami wznawiania lub/i uzyskiwania pozwoleń. Zwiększenie w 2020 r. jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze rzeczowo finansowej innych zadań ujętych w WPF WM w części dotyczącej dróg.</p>	<p>-100 000</p>
<p><b>Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmiany wynikają z konieczności przeniesienia środków w kwocie 300 000 zł z 2019 roku na realizację zadania w 2020 roku. Przesunięcie spowodowane jest przedłużającą się inwentaryzacją wykonanych robót budowlanych, koniecznością zlecenia wykonania dodatkowych dokumentacji a także opóźnieniami w związku ze współpracą z dotychczasowym wykonawcą, uzyskaniem lub wznowieniem pozwoleń lub/i uzgodnień. Zwiększenie w 2020 r. jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze rzeczowo finansowej innych zadań ujętych w WPF WM w części dotyczącej dróg. Całkowita wartość projektu nie ulega zmianie.</p>	<p>-300 000</p>
<p><b>Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki).</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmiany dotyczą lat 2019-2020 i polegają na zmianie montażu finansowego zadania poprzez zmniejszenie wielkości środków własnych przewidzianych do wydatkowania w ramach ww. zadania w roku 2019 o kwotę 300 000 zł. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki w 2020 r. Przesunięcie spowodowane jest przedłużającą się procedurą uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń związanych z budową magazynów soli na terenie bazy OD w Nasielsku i Grodzisku Mazowieckim, co znacząco opóźnia uruchomienie procedur przetargowych dotyczących budowy przedmiotowych magazynów soli. Zwiększenie w 2020 r. jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze rzeczowo finansowej innych zadań ujętych</p>	<p>-300 000</p>

<p>w WPF WM w części dotyczącej dróg. Całkowita wartość projektu nie ulega zmianie.</p>	
<p><b>Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmiana dotyczy lat 2019-2020 i polega na zmniejszeniu środków własnych przewidzianych do wydatkowania w 2019 roku o kwotę 950 000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków w ramach tego zadania w 2020 roku. Zmiana montażu finansowego zadania jest spowodowana brakiem możliwości rozliczenia istniejących zobowiązań w stosunku do wykonawcy opracowywanej dokumentacji do końca 2019 r, z uwagi zmianę koncepcji realizacji zadania. Zwiększenie w 2020 r. jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze rzeczowo finansowej innych zadań ujętych w WPF WM w części dotyczącej dróg.</p>	<p>-950 000</p>
<p><b>Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach- budowa budynku administracyjnego, magazynowo-garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcie spowodowane jest przedłużającą się procedurą zakończenia współpracy z dotychczasowym wykonawcą prac budowlanych, problemami z inwentaryzacją wykonanych prac. Zwiększenie w 2020 r. jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze rzeczowo finansowej innych zadań ujętych w WPF WM w części dotyczącej dróg . Środki przesuwają się na 2020 rok.</p>	<p>-400 000</p>
<p><b>Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz.ew. nr 81/1 - budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcie spowodowane jest koniecznością zlecenia wykonania dodatkowych dokumentacji , procedurami wznawiania lub/i uzyskiwania pozwoleń, długotrwałą procedurą przetargową. Zwiększenie w 2020 r. jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze rzeczowo finansowej innych zadań ujętych w WPF WM w części dotyczącej dróg . Środki przesuwają się na 2020 rok.</p>	<p>-450 000</p>

<p><b>Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. W związku z opóźnieniem w uzyskaniu decyzji ZRID dla budowy po nowym śladzie odcinka drogi 579 (obwodnica Grodziska ), zmniejsza się wielkość środków niezbędnych do sfinansowania decyzji odszkodowawczych w 2019 r. Decyzje odszkodowawcze o wartości 30 mln zł wpłynęły do MZDW, kolejne wpływają . W związku z powstałym opóźnieniem MZDW wystąpi do ZW o zwiększenie wielkości środków niezbędnych do pozyskania gruntów w 2020 r. o kwotę 10 000 000 zł-15 000 000 zł.</p>	<p>-9 808 683</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.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmienia się montaż finansowy ww. zadania poprzez zwiększenie wielkości środków własnych przewidzianych do wydatkowania w ramach ww. zadania w roku 2019 o kwotę 2 000 000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wielkości środków przewidzianych do wydatkowania w ramach ww. zadania w 2019 r. o kwotę 241 794 zł finansowaną ze środków pochodzących z EFRR.</p>	<p>1 758 206</p>
<p><b>Utrzymanie dróg wojewódzkich.</b> Wydatki bieżące. Zadanie jednoroczne.</p> <p>Przedmiotowa kwota będzie wykorzystana na zakup usług pozostałych związanych z letnim utrzymaniem dróg.</p>	<p>500 000</p>
<p><b>Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich.</b></p> <p>Wydatki bieżące. Zadanie jednoroczne. Przedmiotowa kwota stanowi oszczędności uzyskane w rozstrzygnięciach procedur przetargowych dotyczących zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg. Uwolnione środki przeznacza się na zasilenie zadania ujętego w planie wydatków bieżących jednostki w części dotyczącej bieżącego utrzymania dróg.</p>	<p>- 500 000</p>
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmiana dotyczy lat 2019-2020 i polega na zmianie montażu finansowego zadania poprzez zwiększenie wielkości środków pochodzących z EFRR przewidzianych do wydatkowania w ramach zadania w roku 2019 oraz</p>	<p>11 224 818</p>



<p>zwiększenie finansowaną ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa. Zmniejszeniu ulegają planowane wydatki przewidywane do poniesienia w 2020 r. Pomniejsza się wartość projektu o kwoty przeznaczone na pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania. Zmiany wprowadza się w oparciu o wystąpienie wykonawcy robót, który zgłosił możliwość wykonania robót budowlanych w większy zakresie niż to wcześniej uzgodniono. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa - 2 735 529 zł, oraz z płatności z Unii Europejskiej - 8 489 289 zł.</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. Kolejna pogłębiona analiza stanu technicznego istniejącego kanału DN 800 mm będącego częścią kanalizacji deszczowej w rejonie rzeki Wkra, wykazała konieczność rozszerzenia zakresu przebudowy przedmiotowego kanału oraz zmiany technologii wykonywania ściany oporowej i zastosowania konstrukcji ze ścianek szczelnych, w celu uniknięcia konieczności przebudowy infrastruktury podziemnej. Roboty budowlane z tym związane nie są ujęte w umowie realizowanej w ramach RPO WM. W związku z tym kolejny rozszerza się zakres rzeczowy zadania o przedmiotowe roboty budowlane. Jest to wydatek niekwalifikowalny, finansowany ze środków własnych Samorządu Województwa. (Wartość robót dodatkowych oszacowano na kwotę 1,5 mln zł). Zwiększenie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach wprowadzonych zmian w strukturze rzeczowo finansowej innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki na rok 2019 r.</p>	<p>1 500 000</p>
<p><b>Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmiana dotyczy lat 2019-2020 i polega w 2019 r. na zmianie montażu finansowego zadania poprzez zwiększenie wielkości środków pochodzących z EFRF przewidzianych do wydatkowania w ramach ww. zadania w roku 2019 o kwotę 207 221 ( w tym kwotę -2 292 779 zł z płatności UE zmniejsza się i zakłada się środki własne UE w kwocie 2 500 000 zł), przy jednoczesnym zmniejszeniu wielkości środków odpowiednio o kwotę 134 818 zł finansowaną ze środków własnych oraz o kwotę 134 818 zł finansowaną ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa ( w tym kwota dotacji z budżetu państwa – zmniejszenie o kwotę 224 818 zł oraz zwieszenie źródła z dotacji pokryte środkami własnymi - 90 000 zł)</p>	<p>- 62 415</p>

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne ( -42 123 zł)**

1. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 126 478 zł w ramach pomocy finansowej z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w zadaniu pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”, Burmistrz Miasta i Gminy Drobin wystąpił z wnioskiem o zmianę klasyfikacji budżetowej z § 6300 na § 2710 w ramach umowy nr 64/UMWM/08/2019/RF/RF-I-ZF/JK o udzielenie dotacji na zadanie pt. "Remont drogi gminnej nr 290514W Tupadły- Niemczewo-Karsy, Gmina Drobin, Powiat Płocki". Realizacja ww. zadania będzie polegała na odtworzeniu stanu pierwotnego drogi. W wyniku remontu nie nastąpi zmiana parametrów technicznych drogi. Realizacja zadania w budżecie Miasta i Gminy Drobin będzie ujęta w paragrafie wydatków bieżących - § 4270 zakup usług remontowych.
2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 52 123 zł przeznaczonych na pomoc finansową na realizację zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do kompleksu obiektów PZLPiT Mazowsze w Otrębusach”. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego zadania przez Gminę Brwinów.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”.

### **Rozdział 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji (0 zł)**

Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 150 000 zł z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżących w ramach zadania pn. „Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM”.

Wprowadzone zmiany wynikają z uszczegółowienia zasad rozliczania dokonywanych napraw oraz podziału zabezpieczonych środków na paragrafy bieżące z których opłacane byłyby naprawy wadliwego sprzętu oraz paragrafy inwestycyjne na zakupy nowych środków trwałych.

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność ( - 50 610 975 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. - na cele inwestycyjne”. Środki zostaną uwzględnione w budżecie 2020 roku.
2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 610 975 zł przeznaczonych są na realizację zadania pn. „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin”. Środki przenosi się do realizacji na rok 2021. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

## **Dział 630 – Turystyka ( - 50 000 zł)**

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ( - 50 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego o kwotę 50 000 zł przeznaczonych na wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim. Zadanie ujęte w WPF. Niewydatkowane środki przenosi się do realizacji na 2021 rok.

## **Dział 710 – Działalność usługowa ( -524 707 zł)**

### **Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego (-519 707 zł)**

Dokonuje się zmian w planie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę ogółem 519 707 zł na nw. zadania:

- 124 830 zł - LAirA - Landside Airports Accessibility (Dostępność Lądowa Lotnisk). Powodem zwrotu środków jest zawyżenie szacunkowej wartości wydatków projektu przy sporządzaniu budżetu projektu na poziomie międzynarodowym przez Lidera projektu. Ponadto mniej środków wydatkowano na podróże zagraniczne pracowników realizujących projektu oraz zaoszczędzono środki przez wybór tańszych ofert przy zakupie ekspertyz. Organizacja spotkania Interesariuszy projektu odbyła się w lipcu br. łącznie ze spotkaniem MFT-nie poniesiono kosztów organizacji spotkania.
- 53 330 zł - Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regions). Powodem zwrotu środków z projektu jest zakończenie projektu w kwietniu 2019 r. Przyczyną niewydatkowania środków w projekcie był wybór najtańszej oferty tłumaczenia ekspertyzy opracowanej w ramach WP3, którego cena była niższa niż zaplanowano. Nie został również przetłumaczony na język polski i wydrukowany finałowy dokument projektu NSB CoRe Growth Strategy, którego druk (nie był wymagany w projekcie NSB CoRe). Niewydatkowane środki na wynagrodzenia w projekcie NSB CORE, zostaną przeniesione na fundusz wynagrodzeń do Obsługi Administracyjno Technicznej.
- 38 015 zł - Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego.
- 119 494 zł - Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR)
- 24 000 zł - Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza"
- 42 500 zł - Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego).
- 117 538 zł - Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age). Powodem zwrotu środków z projektu jest jego zakończenie w maju 2019 r. oraz różnice kursowe wynikające z przeliczenia wartości euro do złotówki, ponieważ w każdym okresie rozliczania projektu wartość Euro była niższa niż zakładał przelicznik wyliczenia Promesy.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 5 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się na 2021 rok.

**Dział 750– Administracja publiczna (- 1 513 898 zł)**

**Rozdział 75095– Pozostała działalność (- 1 513 898 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 165 930 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji</b>	
Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych.	-24 970
<b>Pokrycie opłat i kosztów notarialnych</b>	
Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na brak konieczności wydatkowania środków w roku bieżącym.	-50 000
<b>Ekspertyzy, analizy i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych, w szczególności na przeprowadzenie testu prywatnego inwestora</b>	
Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.	-90 960

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 563 670 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych” z zadań jednorocznych do WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. Zwiększenia dokonuje się w związku z pismem Ministra Inwestycji i Rozwoju - znak DIP. V.7572.2019.MW.16 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie zwiększenia środków.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 634 968 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji”. Zmniejszenie wydatków bieżących w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania i przeniesieniu części wydatków na 2022 rok
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 160 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Uzupełnienie Pomocy Technicznej”. Zmiana związana jest z dostosowaniem planu finansowego do zaktualizowanego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WM.
6. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 557 500 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”, w tym kwotę 160 000 zł z wynagrodzeń bezosobowych na wydatki inwestycyjne i kwotę 397 500 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących.
7. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 243 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych”. Z uwagi na obszerny zakres zaplanowanych usług serwisowych oraz napięty harmonogram ich realizacji, w 2019 roku

możliwe jest wykonanie prac na szacunkową kwotę 563 670 zł. Przewiduje się, że do połowy II kwartału 2020 roku wszystkie zadania przewidziane umową zostaną zakończone.

8. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 220 000 zł przeznaczonych ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji. Zmniejszenia dokonuje się w związku z odstąpieniem od wykonania ekspertyzy stanu technicznego budynku na terenie starej elektrowni w Pionkach.
9. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 140 000 zł przeznaczonych na organizację i współorganizację misji gospodarczych, targów, wystaw itp. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na przesunięcie na kolejny rok procedury przetargowej związanej z udziałem Województwa Mazowieckiego w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (- 30 000 zł)**

##### **Rozdział 75412 – Obsługa długu publicznego ( - 30 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego ( - 10 462 312 zł)**

##### **Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (- 8 552 300 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 552 300 zł przeznaczonych na zapłatę odsetek od kredytów (CEB, EBI) Zmniejszenia dokonuje się z uwagi niższe koszty obsługi długu niż pierwotnie zakładano.

##### **Dział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ( - 1 910 012 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 910 012 zł przeznaczonych na spłatę poręczeń przez podmioty lecznicze. Zmniejszenie jest możliwe ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez podmioty lecznicze (pożyczki i kredyty).

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 18 131 252 zł)**

##### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 18 552 459 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 65 000 zł przeznaczonych na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 617 459 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

##### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 421 207 zł)**

Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 421 207 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie (- 30 548 917 zł )**

##### **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne (- 33 424 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków ma wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 33 424 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Zmniejszenia dokonuje się w związku z likwidacją gimnazjów. Środki przenosi się do rozdziału 85407.

##### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli (+ 2 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 1 100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację projektu pn. „Misja programowanie – podregion Ostrołęcki”. Środki w kwocie 980 zł pochodzą z płatności UE,

środki w kwocie 120 zł pochodzą z dotacji celowej. Nowe zadanie ujęte w WPI w partnerstwie z Funduszem Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego.

2. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Misja programowanie – podregion Płocki”. Środki w kwocie 802 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 98 zł pochodzą z dotacji celowej. Nowe zadanie ujęte w WPI w partnerstwie z Funduszem Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego.
3. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego o wartości 100 000 zł w planie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z zadania pn. „Modernizacja dwóch łazienek w budynku biurowym Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach” na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku biurowym Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach”. Zmiana ma charakter porządkujący, w celu doprowadzenia do zgodności nazwy z faktycznie wykonanymi pracami.

#### **Rozdział 80195– Pozostała działalność (- 30 517 493 zł )**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 517 493 zł przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, w tym środki w kwocie 2 510 711 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa, środki w kwocie 15 132 815 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 10 333 638 zł pochodzą z płatności UE które wpłynęły w 2018 roku, środki w kwocie 2 540 329 stanowią publiczny wkład krajowy. Zadanie ujęte w WPF, środki przenosi się na 2020 rok. Zmiana wynika z aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 7 174 224 zł)**

##### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (-1 759 509 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę ogółem 1 796 409 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań:

<p><b>Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku "A" część wysoka i część niska Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku - I etap.</b> Zadanie jednoroczne.</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych.</p>	-10 992
<p><b>Modernizacja stacji transformatorowej znajdującej się w budynku K na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne.</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych.</p>	-815 994
<p><b>Zakup tomografu komputerowego wraz z przystosowaniem pomieszczeń/Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie.</b></p> <p>Przesunięcie środków wynika z przedłużającej się procedury przetargowej co uniemożliwia wykonanie w bieżącym roku pełnego zakresu</p>	-2 695 000

rzeczowego zadania. Zmiana symbolu zadania wynika z konieczności wprowadzenia zadania do wykazu przedsięwzięć WPF.	
<b>Zakup tomografu komputerowego wraz z przystosowaniem pomieszczeń/Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie.</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmiana symbolu zadania wynika z konieczności ujęcia zadania w wykazie przedsięwzięć WPF.	2 156 000
<b>Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.</b>  Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych.	-94 683
<b>Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii.</b>  W tym wydatki majątkowe - kwota 334 152 zł, wydatki bieżące – kwota 1 588 zł Środki zostają przeniesione do realizacji na 2020 rok. Przeniesienia środków dokonuje się ze względu na wpływ tylko jednej oferty, w ramach przeprowadzonego postępowania, która przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Mając na uwadze, iż czas niezbędny na przeprowadzenie kolejnego postępowania oraz czas niezbędny do realizacji zadania, uniemożliwi wydatkowanie środków jeszcze w bieżącym roku.	-240 201
<b>Zakup cyfrowego mammografu/Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.</b>  Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych.	-95 539

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 36 900 zł z przeznaczeniem na dotację dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu na realizację zadania pn. „Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych”. Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na informatyzację Szpitala poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych nowoczesnym sprzętem i oprogramowaniem.

#### **Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne ( - 27 916 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 27 916 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych.

**Rozdział 85149 –Programy polityki zdrowotnej ( - 1 818 856 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 818 856 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego”. Programy polityki zdrowotnej to zaplanowane, szerokie działania z zakresu opieki zdrowotnej, które są skuteczne, bezpieczne i uzasadnione. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (-3 342 743 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3 342 743 zł przeznaczonych na nw. zadania, finansowane opłatami alkoholowymi:

<p><b>Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.</b></p> <p>Zapotrzebowanie na organizację konferencji było mniejsze niż zakładano. W 2019 r. została zorganizowana jedna konferencja dla psychologów transportu, na którą wydatkowano środki finansowe w wysokości 8.400 zł. Przeniesienie pozostałych środków finansowych z powyższego zadania pozwoli w latach przyszłych na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu.</p>	-91 600
<p><b>Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu.</b></p> <p>Dotacja na wydatki bieżące.</p> <p>W bieżącym roku w ramach realizacji powyższego zadania, wydatkowano kwotę w wysokości 1.995.257 zł, która w pełni wystarczyła na sfinansowanie bieżącego zapotrzebowania. W związku, z powyższym przeniesienie pozostałych środków finansowych pozwoli w latach przyszłych na kontynuowanie realizacji zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu.</p>	-3 211 143



<p><b>Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmu - działania z zakresu promocji, edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień od alkoholu.</b></p>	-40 000
<p>W 2019 r. środki finansowe z powyższego zadania zostały przeznaczone na organizację „Pikników Rodzinnych - Zdrowie dla Wszystkich” oraz wydanie poradnika dotyczącego zaburzeń FAS/FASD. W związku z niewykorzystaniem całej kwoty, środki finansowe zostaną przeniesione na lata przyszłe, w ramach realizacji zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu.</p>	

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 694 000 zł przeznaczonych na dotacje celowe z zadania pn. „Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu” na realizację zadania pn. „Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym”. Środki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność (- 225 200 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 225 200 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań:

<p><b>Organizacja i realizacja Mazowieckiej Olimpiady Wiedzy o Onkologii dla uczniów szkół średnich z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2019/2020.</b></p>	-25 000
<p>Zadanie ujęte w WPF. W związku ze zmianą planu organizacji wydarzenia (m.in. zmiany terminu przesyłania zgłoszeń oraz zmiany w harmonogramie poszczególnych etapów olimpiady), przyznane środki finansowe zostaną w całości wykorzystane w 2020 r. Prace nad organizacją olimpiady rozpoczną się w 2019 r., jednakże wydatki będą poniesione w 2020 r.</p>	
<p><b>"Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja".</b></p>	-28 000
<p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami na zadaniu.</p>	
<p><b>Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego</b></p>	-172 200
<p>Środki zostają przeniesione do realizacji na lata przyszłe, w ramach realizacji danego zadania.</p>	

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 84 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Szkola Promocji Zdrowia - II edycja” na dotacje celowe na wydatki bieżące na realizację nw. zadań:

Szkola Promocji Zdrowia - II edycja"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	14 000
Szkola Promocji Zdrowia - II edycja"/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku	14 000
Szkola Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	14 000
Szkola Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	14 000
Szkola Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	14 000
Szkola Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	14 000

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna (- 2 279 836 zł)**

##### **Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej (- 679 836 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 679 836 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno - techniczną (MCPS). Zmiany dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 161 z dnia 12 sierpnia 2019r. , na podstawie której zwiększono uchwałą Zarządu plan wydatków jednostki.

##### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność ( - 1 600 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 1 600 000 zł przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych 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 zostanie przeniesione do realizacji w projekcie 3 letnim w latach 2020-2022.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 31 600 zł)**

##### **Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (+ 31 600 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie o kwotę 31 600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe. Środki pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zwiększenie planu finansowego pozwoli na regulowanie zobowiązań związanych z eksploatacją dodatkowej powierzchni biurowej.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 40 039 zł)**

##### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 6 615 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 25 000 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa wiaty garażowej”. Zadanie jednoroczne.

2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 18 385 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących”. Powyższą inwestycję zrealizowano mniejszymi nakładami finansowymi niż pierwotnie zakładano.

#### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego ( + 33 424 zł)**

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 33 424 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80111.

#### **Dział 855 – Rodzina (+ 180 000 zł)**

##### **Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych (+ 180 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 180 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego”. Środki pochodzą z dotacji celowej od jednostek samorządu terytorialnego. W 2019 roku nastąpił wzrost kosztu utrzymania dziecka w IOP w stosunku do lat poprzednich oraz w placówkach przebywa więcej dzieci niż zakładano.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 6 398 zł)**

##### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (- 21 398 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 21 398 zł przeznaczonych na zlecenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przyznaną kwotą dotacji przez Wojewodę Mazowieckiego, zgodnie z decyzją nr 223/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

##### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (+ 10 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku ze złożeniem przez Beneficjentów wniosków o zmianę klasyfikacji budżetowej.

##### **Rozdział 90095 – pozostała działalność (+ 5 000 zł)**

1. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 21 398 zł pomiędzy źródłami finansowania z wydatków własnych na wydatki finansowane dotacją z zakresu administracji rządowej w ramach zadania pn. „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 linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne”. Zmiany dokonuje się w związku z przyznaną kwotą dotacji przez Wojewodę Mazowieckiego, zgodnie z decyzją nr 223/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku ze złożeniem przez Beneficjentów wniosków o zmianę klasyfikacji budżetowej.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 2 420 666 zł)**

##### **Rozdział 92106 – Teatry ( + 134 932 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie.  
Środki przeznaczone będą na działalność instytucji w pomieszczeniach Kina Praha oraz remont powierzchni biurowych, tak by spełniały wymogi BHP.
2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 15 068 zł z przeznaczeniem na zadani pn. „Modernizacja osprzętu elektro - akustycznego - etap II/Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 150 000 zł przeznaczonych na dotację celową dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Brzeskiej 12 na potrzeby Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury w Warszawie - etap I dokumentacja”. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na brak możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego środki zostaną przeniesione na rok 2020 wraz ze zmianą nazwy zadania.

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ( + 5 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmian dokonuje się w związku ze złożeniem przez Beneficjentów wniosków o zmianę klasyfikacji budżetowej.

#### **Rozdział 92118 – Muzea (- 2 560 598 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 721 555 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Muzeów na realizację nw. zadań:

<p><b>Budowa kładki w zespole dworsko-parkowym w Dąbrowie gm. Przesmyki / Muzeum Regionalne w Siedlcach.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych.</p>	<p>-29 722</p>
<p><b>Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie Skansenu - etap II /Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych.</p>	<p>-76 146</p>
<p><b>Zakup specjalistycznego samochodu ciężarowego / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych.</p>	<p>-25 046</p>
<p><b>Przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.</b></p>	<p>-467 980</p>

Środki zostają przeniesione do realizacji na 2020 rok. Przesunięcia środków dokonuje się ze względu na opóźnienie w realizacji jednej z umów o wykonanie robót budowlanych spowodowanych koniecznością wzmocnienia stropu nad II piętrem i wykonaniem dodatkowych i zamiennych robót budowlanych.	
<b>Budowa i wyposażenie pawilonu magazynowego Nr 3 w Ośrodku magazynowo - studyjnym w Rybnie/Państwowe Muzeum Archeologiczne.</b>  Środki zostają przeniesione do realizacji na 2020 rok. Przesunięcia środków dokonuje się ze względu na opóźnienie w przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy robót.	-147 200
<b>Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II.</b>  Środki zostają przeniesione do realizacji na 2020 rok. Przesunięcia środków na kolejny rok budżetowy (różnica 1 zł wynika z zaokrągleń) dokonuje się w związku z przeprowadzoną analizą stanu zaawansowania działań nad realizacją przedmiotowego zadania. Po konsultacjach z Inwestorem Zastępczym kwota realna do wydatkowania w roku 2019 wynosi 24 538,50 zł. Uwzględniono także ryzyko, że wyłonienie wykonawcy może nie nastąpić w pierwszym postępowaniu przetargowym.	-1 975 461

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 81 207 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Remont budynku przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Ostrołęce / Muzeum Kultury Kurpiowskiej”. W roku bieżącym na jednej ze ścian budynku elewacji pojawiły się pęknięcia. Aby zapobiec zagrożeniu podjęto decyzję o remoncie elewacji.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Muzeum planuje otwarcie wystawy prezentującej malarstwo patrona instytucji pt. „Moja dusza. Oblicza kobiet w twórczości Jacka Malczewskiego”.
4. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 39 750 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka. Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na budowę budynku w celu realizacji nowych przedsięwzięć wystawienniczych. Realizacja zadania pozwoli znacząco unowocześnić systemy ekspozycyjne i informacyjne, dzięki czemu poprawią się warunki obsługi osób odwiedzających Muzeum oraz warunki funkcjonowania samej instytucji. Dzięki temu możliwe stanie się przyciągnięcie nowych grup odbiorców i zachęcenie osób, które już odwiedziły muzeum do ponownego zwiedzania. Zadanie współfinansowane z MKiDN.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność (0 zł)**

Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR w kwocie 587 742 zł z dotacji celowej na wydatki bieżące na dotację celową na wydatki majątkowe.

## **Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (- 225 470 zł)**

### **Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (- 225 470 zł)**

1. Dokonuje się zmian w planie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę ogółem 228 382 zł na nw. zadania:
  - 2 912 zł - Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu (zmniejszenia dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji zadania, zadanie ujęte w WPF),
  - 188 972 zł- Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych, środki w kwocie 151 177 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 37 795 stanowią publiczny wkład krajowy. (zmniejszenia dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji zadania, zadanie ujęte w WPF),
  - 36 498 zł, Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego, środki w kwocie 29 199 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 7 299 stanowią publiczny wkład krajowy. (zmniejszenia dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji zadania, zadanie ujęte w WPF),
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 912 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno- techniczną.

### **3. w § 6:**

a) ust 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się limit pożyczek długoterminowych na 2019 rok udzielanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do kwoty 68.000.000 zł;”

b) w § 6 uchyla się ust 3.

### **4 w § 20 w ust. 1:**

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) przekazania 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 71.463.571 zł;”

b) uchyla się pkt 9.

## **5. PRZYCHODY ( - 260 000 000 zł)**

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 260 000 000 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku zagranicznym.

Po zmianach plan przychodów wynosi **548 663 621 zł.**

## **6. ROZCHODY ( + 48 497 000 zł)**

1. Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 1 503 000 zł przeznaczonych na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku zagranicznym CEB.
2. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 50 000 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek z budżetu Województwa.

Po zmianach plan rozchodów wynosi **566 036 999zł.**

W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2019 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 2019 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.