

## **UZASADNIENIE**

### **1. DOCHODY (- 5 084 493 zł)**

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na **2019 rok**. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2019 rok wynosi **3 270 023 423 zł**.

#### **Dział 600 – Transport i łączność (- 534 436 zł)**

##### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie ( - 534 436 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 534 436 z tytułu pomocy finansowej od Gminy Piaseczno i Konstancin Jeziorna na realizację zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie"

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 842 000 zł)**

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami ( + 842 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów w Mazowieckim Zarządzie Nieruchomości w Warszawie o kwotę 842 000 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, rozliczeń oraz kosztów egzekucyjnych.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia (- 5 421 991 zł)**

##### **Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+ 7 964 935 Zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 964 935 zł z tytułu subwencji ogólnej dla jst na realizację inwestycji drogowych, na podstawie decyzji nr ST8.4751.4.2019 z dnia 31 maja 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji zadania wieloletniego ujętego w planie wydatków pn. „Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 636 m. Zawiszyn; dw. nr 631 m.Kanał Bródnowski; dw.nr 691 m. Garbatka Letnisko; dw. nr 637 Goźdzówka; dw. nr 690 Boguty Pianki)”.

##### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 10 816 491 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 959 902 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 132 zł z tytułu zwrotu w ramach projektu „Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno – spożywczego” w ramach programu Interreg Europa.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 313 zł z tytułu refundacji kosztów i zwrotów VAT-u operacji realizowanych w ramach PT PROW 2014 – 2020.
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9 865 034 zł z wpływów z tytułu zgłoszonej wiarygodności w związku z upadłością IT.EXPERT - wykonawcą Systemów Dziedziny.

##### **Rozdział 75863 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (- 2 570 435 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 108 717 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu” w ramach RPO. Przesunięcie środków w budżecie projektu z 2019 r na 2020 r.

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 424 504 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu” w ramach RPO. Przesunięcie środków w budżecie projektu z 2019 r na 2020 r.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 125 731 zł z tytułu płatności UE Przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” w ramach RPO. Przesunięcie środków w budżecie projektu z 2019 r na lata 2020 – 2022.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 88 517 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (+13 561 zł)**

**Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego (+ 10 640 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 640 zł w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszakowie z tytułu wpływu z realizacji umów podpisanych ze szkołami na przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów w ramach kursów opracowanych przez Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 2 921 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 921 zł z przeznaczeniem na realizację projektu POWER pn. "Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie wielokulturowej i wieloetnicznej", w tym płatności UE – 2 462 zł, dotacja celowa – 459 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 6 073 zł)**

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność (+ 6 073 zł)**

Zwiększa się plan dochodów w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej o kwotę 6 073 zł z tytułu dotacji celowej PO WER – 952 zł, płatności POWER – 5 121 zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Liderzy kooperacji”.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ( + 10 000 zł)**

**Rozdział 85332 – Wojewódzki Urzędy Pracy ( + 10 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie o kwotę 10 000 zł z tytułu odsetek od salda dodatniego na rachunkach bankowych PT RPO i POWER.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( +300 zł)**

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 300 zł)**

Zwiększa się dochodów o kwotę 300 zł z tytułu wpływów za udostępnienie informacji o środowisku.

**WYDATKI (- 5 084 493 zł)**

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na **2019 rok**. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2019 rok wynosi **3 549 179 165 zł**.

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (- 4 363 176 zł)**

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność (- 4 363 176 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4 263 176 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2019”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na mniejszą ilość zgłoszeń oraz powstałe z tego względu oszczędności.
2. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 315 598 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w ramach pomocy finansowej przeznaczonej na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2019”. Zmiana wynika z konieczności zmiany kwalifikacji wydatków z bieżących na wydatki majątkowe.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.” Środki przenosi się do Rozdziału 75478.

**Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe (-135 080 zł)**

**Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości (-135 080 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 135 080 zł przeznaczonych są na realizację zadania pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” w ramach RPO WM 2014 - 2020. Środki w kwocie 125 731 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowią kwotę 9 349 zł.

Niniejsza zmiana podyktowana jest dostosowaniem planowanej wysokości środków przeznaczonych na nabór grantowy, z uwzględnieniem średniej wartości stworzenia i wdrożenia jednej Usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnej w ramach przyznawanych grantów i planowanej do finansowania Usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnej w liczbie 55 w ramach pierwszego naboru oraz zmniejszeniem liczby spotkań networkingowych oraz przesunięcie ich organizacji w czasie.

**Dział 600 – Transport i łączność (+ 7 002 071 zł)**

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie ( + 7 480 499 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21 974 436 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań, w tym wydatki majątkowe – 16 474 436 zł, wydatki bieżące – 5 500 000 zł:

NAZWA ZADANIA	KWOTA
<p><b>Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8</b></p> <p>Zmiany dokonuje się w związku z modyfikacją wskazanego zadania w ramach aktualizacji wykazu projektów EFRR RPO WM 2014-2020. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków wieloletnich realizowanych w ramach ww. zadania w 2020 r. o kwotę 2 400 000 zł oraz w latach 2021 -2022 odpowiednio: w 2021 r. o kwotę -10 000 000 zł; oraz w 2022 r. o kwotę -14 000 000 zł. Uwolnione środki przedmiotowego zadania przenosi się na realizację nowego zadania wprowadzanego dla tej samej drogi pod nazwą : „Budowa nowego odcinka drogi wojewodkiej nr 635</p>	<p><b>- 600 000</b></p>

<p>do węzła " WOŁOMIN " na trasie S-8?" Zadanie zostaje przewidziane do realizacji w ramach RPO WM 2014-2020.</p>	
<p><b>Przebudowa drogi woj.. Nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wolińska</b></p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2021 r. Całkowita wartość projektu nie ulega zmianie i wynosi 8 000 000 zł. W związku z tym ulega modyfikacji montaż finansowy przedmiotowego zadania zarówno w układzie czasowym (lata realizacji 2019-2021) i rzeczowym. Wnioskowane modyfikacje w czasie realizacji zadania wprowadza się w związku z dalszym opóźnieniem w uzyskiwaniu wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń umożliwiającym wszczęcie procedur przetargowych w czasie umożliwiającym wydatkowanie ujętej w planie wydatków majątkowych jednostki na rok 2019 r. kwoty. Uwolnioną w 2019 r. kwotę 2 000 000 zł. przeznaczają się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków jednostki na rok 2019 r. Przedmiotowe zwiększenie wydatków w roku 2021 jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach modyfikacji struktury czasowej wydatków dotyczących dróg wojewódzkich ujętych w WPF WM w latach 2019-2038.</p>	<p><b>- 2 000 000</b></p>
<p><b>Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 636 m. Zawiszyń; dw. nr 631 m. Kanał Bródnowski; dw.nr 691 m. Garbatka Letnisko; dw. nr 637 Goździówka; dw. nr 690 Boguty Pianki)</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Przedmiotowe zmniejszenie wprowadza się w związku z uzyskaniem dla przedmiotowego zadania dofinansowania ze środków pochodzących z subwencji ogólnej MF w kwocie 7 964 935 zł oraz uzyskanymi oszczędnościami w ramach zakończonych procedur przetargowych . Uwolnione środki przeznaczają się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki w 2019 r. w tym „Pozyskiwanie gruntów”</p>	<p><b>- 10 000 000</b></p>
<p><b>Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397</b></p> <p>Zadanie wieloletnie, przeniesione do realizacji na 2020 rok. Całkowita wartość projektu nie ulega zmianie i wynosi 3 500 000 zł. Przewidziane do realizacji w latach 2019-2020, w tym w roku 2019 pozostawia się środki na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie zmian w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wybudowanym już odcinku drogi od km 29+451 do km 37+690. Wnioskowane modyfikacje w czasie i montażu finansowego zadania wprowadza się w związku ze znaczącym opóźnieniem w opracowywaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy /rozbudowy kolejnego odcinka przedmiotowej drogi. Przedłużająca się procedura uzyskiwania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym wydawanym przez PGW ""Wody Polskie"" wstrzymuje realizację kolejnych etapów opracowywania dokumentacji. Skutkuje to brakiem możliwości dokończenia, odebrania, zweryfikowania i rozliczenia</p>	<p><b>- 3 340 000</b></p>

<p>przedmiotowej dokumentacji do końca 2019 r. jak to wcześniej zakładano. Uwolnioną w 2019 r. kwotę 3 340 000 zł. przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków jednostki na rok 2019 r. Kwota zwiększenia wydatków wieloletnich MZDW w 2020 r. jest finansowana ze środków pozyskanych w ramach zmian wprowadzanymi w strukturze rzeczowo- finansowej projektów ujętych w WPF WM na lata 2019-2038 w części dotyczącej dróg.</p>	
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie</b></p> <p>Przedmiotowa kwota stanowi pomoc finansową jst w sfinansowaniu opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji rozbudowy ww. odcinka drogi. W związku z przedłużającą się realizacją umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, aneksowano umowę zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Piaseczno i Gminą Konstancin-Jeziorna w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na ww. zadanie. Przedmiotowy aneks przewiduje przesunięcie udzielenia pomocy finansowej z roku 2019 na rok 2020. Mając powyższe na uwadze proponuje się zdjęcie kwoty 534 436 zł z planu wydatków MZDW w 2019 r. przy jednoczesnym ujęciu przedmiotowych środków w WPF WM w części dotyczącej ww. zadania w roku 2020 r.</p>	<p><b>- 534 436</b></p>
<p><b>Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Po przeprowadzeniu aktualizacji wydatkowanych środków na przedmiotowe zadanie w sezonie 2018/2019 , zmniejsza się plan wydatków do poziomu poniesionych wydatków rozliczonych do I połowy 2019 r oraz wielkości środków niezbędnych do realizacji 1-szego etapu zimowego utrzymania dróg w sezonie 2019/2020. Jednocześnie wnioskuje się o przeniesienie wolnych środków na zakup usług remontowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg w kwocie 5 500 000 zł.</p>	<p><b>- 5 500 000</b></p>
<p><b>RAZEM</b></p>	<p><b>- 21 974 436</b></p>

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 29 454 935 zł, w tym wydatki bieżące – kwota 5 500 000 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 23 954 935 zł. z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

<b>NAZWA ZADANIA</b>	<b>KWOTA</b>
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa, na odcinku od km 23+100 do km 30+625.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenie planowanych nakładów w 2019 r. wprowadza się w związku z rozszerzeniem zakresu zadania o roboty podobne nie ujęte w umowie realizowanej w ramach ww. zadania. W</p>	<p><b>1 400 000</b></p>

<p>ramach zwiększenia wykonane zostanie między innymi usunięcie kolizji studzienki kanalizacyjnej ze słupem, usunięcie kolizji kanalizacji deszczowej z przejściem dla zwierząt, wykonanie dodatkowych zjazdów do działek, wykonanie dodatkowego oznakowania poziomego i pionowego (zgodnie z decyzją DNil). Konieczność wykonania robót dodatkowych /podobnych oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami skutkuje zwiększeniem środków na ww. zadaniu. Zwiększenie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach modyfikacji struktury rzeczowo-finansowej wydatków dotyczących dróg wojewódzkich ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki na rok 2019.</p>	
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w ciągu ul. Chopina na odc. od Ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej w Sochaczewie</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenie planowanych nakładów w 2019 r. wprowadza się w związku z rozszerzeniem zakresu zadania o roboty podobne nie ujęte w umowie realizowanej w ramach ww. zadania. W ramach rozszerzenia zostaną wykonane roboty budowlane takie jak dodatkowe dojścia do furtek, wydłużenie zjazdów na posesje, wymiana nawierzchni przy rondzie, remont zatoki autobusowej, wymiana włazów wraz z płytami pokrywowymi. Konieczność wykonania robót dodatkowych /podobnych oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami skutkuje zwiększeniem środków na ww. zadaniu. Zwiększenie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach modyfikacji struktury czasowej wydatków dotyczących dróg wojewódzkich ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki na rok 2019.</p>	<b>350 000</b>
<p><b>Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach modyfikacji struktury czasowej wydatków dotyczących dróg wojewódzkich ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki na rok 2019. W związku z rozpoczęciem realizacji inwestycji związanej z budową dróg 635 i 579 zwiększa się środki niezbędne do pozyskania gruntów na których będą realizowane wskazane zadania budowy dróg.</p>	<b>4 090 000</b>
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+772 do km 21+600 w miejscowości Wielgolas na terenie Gminy Latowicz</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenie planowanych nakładów w 2019 r. wprowadza się w związku z rozszerzeniem zakresu zadania o roboty podobne nie ujęte w umowie realizowanej w ramach ww. zadania. W ramach zwiększenia wykonane zostaną między innymi dodatkowe przepusty, studnie kanalizacyjne, umocniona skarpa drogi, wloty oraz wyloty przy przepustach. Zwiększenie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach modyfikacji struktury czasowej wydatków</p>	<b>300 000</b>

<p>dotyczących dróg wojewódzkich ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki na rok 2019.</p>	
<p><b>Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 636 m. Zawiszyn; dw. nr 631 m. Kanał Bródnowski; dw.nr 691 m. Garbatka Letnisko; dw. nr 637 Goździówka; dw. nr 690 Boguty Pianki)</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów. W ramach pozyskanych środków z subwencji ogólnej MF przewiduje udział subwencji w wydatkach związanych z realizacją dofinansowanego zadania nie większy niż 50%.Skutkuje to koniecznością skorygowania źródeł finansowania realizacji przedmiotowego zadania.</p>	<p><b>7 964 935</b></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. Zwiększenie planowanych nakładów w 2019 r. wprowadza się w związku z koniecznością wymiany gruntu organicznego na mineralny w obszarze przebudowywanej ścieżki rowerowej oraz w obszarze przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej . Wymiana gruntów jest konieczna dla prawidłowego i trwałego pod względem eksploatacyjno -użytkowym wykonania podstawowego zakresu prac. Zwiększenie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach modyfikacji struktury czasowo - rzeczowej wydatków dotyczących dróg wojewódzkich ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki na rok 2019.</p>	<p><b>5 000 000</b></p>
<p><b>Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF, przewidziane jest do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Wartość przedmiotowego zadania oszacowano na 30 000 000 zł w tym środki pochodzące z EFRR wynoszą 24 000 000 zł a środki budżetu państwa 4 500 000 zł. Będzie ono realizowane w latach 2019-2022 . Odpowiednio przewiduje się wydatkować w 2019 r. kwotę 600 000 zł ( środki własne jednostki ); w 2020 r. kwotę 14 000 000 zł ( w tym środki pochodzące z EFRF wynoszą 9 600 000 zł zaś środki budżetu państwa 4 000 000 zł ); w 2021 r. kwotę 13 900 000 zł .( w tym środki pochodzące z EFRF wynoszą 13 100 000 zł i środki budżetu państwa 500 000 zł). W roku 2022 środki EFRF w kwocie 1 300 000zł i 200 000 zł środki własne. W ramach projektu zostanie wybudowane ponad 2,5 km drogi. Wybudowane zostaną ciągi pieszo-rowerowe, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu w tym przede wszystkim pieszych i rowerzystów. Wybudowanie odcinka korzystnie wpłynie na środowisko naturalne poprzez budowę systemu odwodnienia jezdni: budowę kanalizacji deszczowej i rowów odwadniających. Wybudowanie odcinka drogi umożliwi bezpośrednie połączenie ważnego ośrodka regionalnego jakim jest powiat wołomiński z drogą ekspresową S-8</p>	<p><b>600 000</b></p>

<p>,poprawiając komunikację z Warszawą . Przeciwdziałać to będzie wkluczeniom społecznym oraz zmniejszeniu się dysproporcji w rozwoju województwa mazowieckiego.</p>	
<p><b>Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Wartość przedmiotowego zadania oszacowano na 250 000 000 zł w tym środki pochodzące z EFRR wynoszą 100 000 000 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa w kwocie 22 551 896 zł. Będzie ono realizowane w latach 2019-2022. Odpowiednio przewiduje się wydatkować w 2019 r. kwotę 50 000 zł ( środki własne ), w 2020 r. kwotę 80 000 000 zł ( w tym środki pochodzące z EFRF wynoszą 24 000 000 zł, środki budżetu państwa 15 000 000zł); w 2021 r. kwotę 100 000 000 zł ( w tym środki pochodzące z EFRF wynoszą 62 000 000 zł i budżetu państwa 5 000 000 zł.) oraz w 2022 r. 69 950 000 zł. ( z tego 14 000 000 środki EFRF oraz 2 551 896 zł środki budżetu państwa ).</p> <p>W wyniku realizacji projektu zostanie rozbudowanych ponad 7,35 km drogi. Rozbudowa drogi korzystnie wpłynie na środowisko naturalne poprzez budowę systemu odwodnienia jezdni, ekranów akustycznych. Uplynnienie jazdy poruszających się pojazdów obniży ilość zanieczyszczeń przedostających się do powietrza oraz obniży poziom hałasu komunikacyjnego. Wpłynie to również na obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów (mniejsze zużycie paliwa i niższe koszty napraw).</p> <p>Rozbudowa drogi przyczyni się do poprawy estetyki lokalnych miejscowości, zwiększy atrakcyjność turystyczną, zwiększy atrakcyjność regionu, jako miejsca dla lokalizacji nowych inwestycji, zachęci do aktywności gospodarczej, generującej nowe miejsca pracy, zwiększy intensywność kontaktów interpersonalnych. Przeciwdziałać będzie wkluczeniom społecznym oraz zmniejszeniu się dysproporcji w rozwoju województwa mazowieckiego.</p>	<p><b>50 000</b></p>
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołmin-Wyszków</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenie planowanych nakładów w 2019 r. wprowadza się w związku z rozszerzeniem zakresu zadania o roboty podobne nie ujęte w umowie realizowanej w ramach ww. zadania. W ramach rozszerzenia zostaną wykonane roboty budowlane takie jak dodatkowe zjazdy na posesje, dodatkowy chodnik, wykonane bariery drogowe i murki oporowe przy przepuście . Konieczność wykonania robót dodatkowych /podobnych oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami skutkuje zwiększeniem środków na ww. zadaniu. Zwiększenie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach modyfikacji struktury czasowej wydatków dotyczących dróg wojewódzkich ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki na rok 2019.</p>	<p><b>1 000 000</b></p>
<p><b>Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów</b></p>	<p><b>3 200 000</b></p>

<p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenie planowanych nakładów w 2019 r. wprowadza się w związku z rozszerzeniem zakresu zadania o roboty podobne nie ujęte w umowie realizowanej w ramach ww. zadania .W ramach zwiększenia wykonane zostaną między innymi dodatkowe zjazdy, dodatkowy odcinek kanalizacji deszczowej wraz z przepompowniami przebudowa sieci NN i SN , modernizacja sieci wodociągowej (wykonanie zasuw, przyłączy). Konieczność wykonania robót dodatkowych /podobnych oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami, skutkuje zwiększeniem środków na ww. zadaniu. Zwiększenie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach modyfikacji struktury rzeczowo-finansowej wydatków dotyczących dróg wojewódzkich ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki na rok 2019.</p>	
<p><b>Utrzymanie dróg wojewódzkich</b></p> <p>Zwiększa się plan wydatków bieżących jednostki o kwotę 5 500 000 zł i przeznacza się na zasilenie planu wydatków bieżących w części dotyczącej utrzymania dróg wojewódzkich. Kwota ta będzie wykorzystana na sfinansowanie rozszerzenia wydatków związanych z remontami częściowymi, letnim utrzymaniem dróg , niewielkimi naprawami obiektów inżynierskich. Zwiększenie jest finansowane z oszczędności pozyskanych w związku z mniejszymi niż zakładano wydatkami ponoszonymi na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2018/2019 .</p>	<p><b>5 500 000</b></p>
<p><b>RAZEM</b></p>	<p><b>29 454 935</b></p>

#### **Rozdział 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji ( + 21 572)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21 572zł z przeznaczeniem na utrzymanie trwałości rezultatów projektu pn. „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM. Zadanie ujęte w WPF . Środki przeznacza się na wypłatę dla ARMSA rekompensaty. Wskazana kwota będzie bilansowała wartość rekompensaty za 2019, a jednocześnie pomniejszy budżet wydatków utrzymania trwałości rezultatów ww. projektu, przewidzianych na rekompensatę ARMSA w 2020 roku.

#### **Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna ( - 500 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 500 000 zł przeznaczonych na pokrycie roszczeń finansowych dot. eksploatacji sieci IDM. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na lepszą komunikację z wierzycielami oraz skuteczne przekazywanie informacji o zadłużeniu do KBTO, co doprowadziło do zmniejszenia liczby zajęć egzekucyjnych (wg stanu na dzień 17.06.2019 r. kwota wykonania zadania wynosi 3 405,64 zł), a firma KBTO Sp. z o.o. na bieżąco realizuje wymagane płatności.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ( - 706 750zł)**

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami ( - 706 750 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości o kwotę 1 142 000 zł, w tym:

- kwota 689 600 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administrowanych nieruchomości,

- kwota 452 400 zł z przeznaczeniem na Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości. Zwiększenie w kwocie 300 000 zł wynika z przyjęcia przez MZN do administrowania nieruchomości, przy ul. Jana Pawła II 120 A , natomiast zwieszenie w kwocie 842 000 zł wynika z konieczności wykonania remontów w zakresie zadaszenia, elewacji oraz ryzykiem zarówno niskich jak i wysokich temperatur oraz podwyżkami cen energii elektrycznej dla administrowanych przez MZN nieruchomości.

2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 848 750 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany dokonuje się w związku z przedłużającym się procesem przygotowania założeń inwestycji w części dotyczącej Sądu Apelacyjnego, przedstawionym w piśmie Dyrektora Sądu z dnia 29.05.2019 r., realizacja wspólnego etapu projektowego nastąpi w 2020 r.

### **Dział 710– Działalność usługowa (+ 11 017 zł)**

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (- 191 918 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 191 828 zł przeznaczonych na oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na rezygnację z aktualizacji licencji aplikacji ArcGIS. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na zaktualizowanie oprogramowania oraz zakup 2 dodatkowych licencji aplikacji GeoMedia Professional i na aktualizację licencji aplikacji ERDAS IMAGINE. Zadanie jednoroczne.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 90 zł przeznaczonych na zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi. Zmiana polega na zmniejszeniu środków na regulowanie opłat za korzystanie z terminala płatniczego POS firmy First Data Polska S.A. w związku z zawartym w dniu 12.09.2018 r. Anekssem do Umowy z dnia 31.07.2017 r., na mocy którego od miesiąca kwietnia 2019 r. nie będą pobierane od Województwa Mazowieckiego miesięczne ww. opłaty.

#### **Rozdział 71095– Pozostała działalność (+ 202 935 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 42 888 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „SMARTY -"Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe”. Zadanie ujęte w WPF. Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego zostaną zrefundowane w latach przyszłych. Celem nadrzędnym projektu jest spowodowanie zmiany we wdrażaniu polityk i programów regionalnych związanych z funduszami strukturalnymi, podnoszących świadomość i powodujących wdrażanie rozwiązań oraz technologii z zakresu Przemysłu 4.0 przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Projekt ma na celu poprawę zdolności partnerów do projektowania i realizacji polityk wspierających projekty innowacyjne MŚP, w szczególności w zakresie inwestycji w usługi w zakresie technologicznych innowacji strategicznych, organizacyjnych i komercyjnych zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami, które podkreślają znaczenie Przemysłu 4.0 jako nowego paradygmatu rozwoju przemysłu w nadchodzących latach.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 160 047 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „COHES3ION -"Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe”. Zadanie ujęte w

WPF. Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego zostaną zrefundowane w latach przyszłych. Projekt przyczyni się do poprawy wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, zwłaszcza programów realizujących „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” i programów EWT, które wspierają dyfuzję innowacji przez uczestników regionalnych łańcuchów innowacji w obszarach „inteligentnej specjalizacji oraz wykorzystanie szans stwarzanych przez innowacyjność.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna ( + 949 850 zł)**

##### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (- 50 150 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 150 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu. Zmiany konieczne są z uwagi na zachowanie limitu wynagrodzeń w związku z wprowadzeniem w planie finansowym Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich dwóch nowych projektów COHESION Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności inteligentnych specjalizacji (S3) i SMARTY Smart SMEs for Industry 4.0 w ramach programu Interreg Europe.

##### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego ( + 1 000 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski”. Zadanie jednoroczne. W zaplanowanych w budżecie na 2019 rok, realizowane są zadania ujęte w Planie Wykonawczym na rok 2019 do Strategii Promocji Województwa Mazowieckiego (w tym m.in.: współorganizacja wydarzeń o charakterze promocyjnym, zakupy pakietów promocyjnych). Liczba wniosków wpływających od podmiotów zewnętrznych z ofertą współpracy znacznie przewyższa wcześniejsze założenia.

##### **Rozdział 75095– Pozostała działalność (0 zł)**

Dokonuje się przesunięcia środków kwocie 361 435 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące na w ramach zadania pn. „Zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”. Zmiany dokonuje się z uwagi na fakt, że wartość sprzętu wynikającą z najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę, montaż, instalację sprzętu techniczno-biurowego na potrzeby wsjo jest niższa niż pierwotnie zakładano.

#### **Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 100 000 zł)**

##### **Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (+ 100 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową gminie Wojciechów, województwo lubelskie na remont wiat przystankowych, złamanego przepustu na drodze gminnej oraz remontu dróg w miejscowościach Palikije Pierwsze i Stasin. Pomocy finansowej udziela się w związku z trąbą powietrzną, która przeszła przez gminę 21 maja br. Uszkodzeniu uległo wiele budynków mieszkalnych i gospodarczych, zniszczona została infrastruktura, zwłaszcza dróg gminnych.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia (- 15 194 098 zł)**

##### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 11 880 844 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 015 810 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9 865 034 zł przeznaczonych na rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinyowych. Zmiana wynika z braku

zatwierdzenia do chwili obecnej ogłoszonej 12 października 2018 r. listy wierzytelności firmy IT.Expert Sp. z o.o. ze względu na zgłoszenie 9 sprzeciwów przez zainteresowane strony. Z uwagi na powyższe, oczekiwane w 2019 roku wydatki związane z odzyskaniem ww. wierzytelności szacowane są na poziomie zerowym, co skutkuje koniecznością skorygowania wcześniejszych danych planistycznych.

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogóle i celowe (- 3 313 254 zł)**

Likwiduje się rezerwy celowe w wysokości 2 718 254 zł i rezerwę ogólną w wysokości 595 000 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

<b>REZERWY CELOWE/REZERWA OGÓLNA</b>	<b>- 3 313 254</b>
Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury i dotacje dla instytucji kultury	-1 097 665
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.	-1 322 332
Rezerwa celowa 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. (wydatki bieżące - 202 935 zł, wydatki inwestycyjne – 95 322 zł)	-298 257
Rezerwa ogólna	-595 000

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie (- 1 382 974 zł)**

##### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 2 921 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 2 921 zł z przeznaczeniem na realizację projektu POWER "Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie wielokulturowej i wieloetnicznej". Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zwiększenia dokonuje się w związku z podpisanym Aneksem do umowy partnerskiej. Zadanie ujęte w WPF.

##### **Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (- 1 385 895 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 385 895 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”. Środki w kwocie 1 108 717 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowią kwotę 277 178 zł. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2020 rok. Zmiana wynika z opóźnień w zakresie realizacji finansowej zadań projektowych, spowodowanymi wieloetapową oceną formalną, prawną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie z EFRR, brakiem ofert spełniających wymagania SIWZ w świetle znowelizowanej ustawy Pzp, koniecznością indywidualnych

uzgodnień dokumentacji przetargowej z Partnerami projektu oraz wnoszonymi przez wykonawców odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej w przypadku odrzucenia ich ofert.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 5 034 258 zł)**

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 4 077 375 zł)**

Zwiększa się plan wydatków ogółem kwotę 4 077 375 zł w tym:

- dotacje na wydatki inwestycyjne – ( zmniejszenie o kwotę 217 305 zł), wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 4 294 680 zł, przeznaczonych na nw. zadania:

<p><b>Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie dokonuje się ze względu na zmianę zakresu rzeczowego zadania (wyłączenie z zakresu robót termomodernizacyjnych budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej, który zostanie zrealizowany w ramach innego zadania).</p>	<p>- 265 308</p>
<p><b>Modernizacja podziemnego tunelu łącznikowego na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania modernizacji tunelu łącznikowego, który jest w bardzo złym stanie technicznym. Realizacja przedmiotowego zadania jest wymuszona przebiegiem tunelu pod terenem na którym będą realizowane prace w ramach zadania pn. "Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych", które jest realizowane w ramach RPO WM. Nowe zadanie.</p>	<p>584 080</p>
<p><b>Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na aktualizację harmonogramu robót, zaś zwiększenie wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania (przesunięcie części zakresu robót związanych z termomodernizacją budynku z zadania Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej) i konieczności zwiększenia dofinansowania ww. robót oraz pozostałego zakresu zadania (złożone oferty w drugim postępowaniu przetargowym przekroczyły zaplanowane na ten cel środki).</p>	<p>- 498 615</p>
<p><b>Rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF</p>	<p>-302 771</p>

Kwotę 302.771 zł przenosi się na rok 2020. Zmianę montażu finansowego zadania dokonuje się ze względu na terminy realizacji i płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę robót budowlanych.	
<b>Wykonanie robót w budynku technicznym na potrzeby usług ochrony zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania robót budowlanych w budynku technicznym wchodzący w skład kompleksu budynku dawnej kotłowni a jego realizacja połączona jest z zadaniem pn. Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia. W ramach zadania zostanie stworzony magazyn odpadów medycznych i zostaną utworzone pomieszczenia administracyjne.	265 309
<b>Pokrycie strat netto spoz</b>  Zadanie jednoroczne. Po otrzymaniu sprawozdań finansowych za 2018 r od spoz konieczne jest zwiększenie środków.	1 109 172
Splata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - realizacja wyroku sądowego. Zwiększenia dokonuje się ze względu na zasądzenie zadośćuczynienia i odszkodowania na rzecz powoda zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie.	2 332 390
Splata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty.  Zwiększenia dokonuje się ze względu na zasądzenie zadośćuczynienia i odszkodowania na rzecz powoda zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie.	853 118

#### **Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (+ 956 883 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 956 883 zł z przeznaczeniem na dotację celową na zadanie pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych” / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych i zamiennych robót dot. dostosowania klatek schodowych do przepisów ppoż., wykonania robót elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych oraz wykonania instalacji systemu kontroli dostępu dla Oddziału V i IV.

#### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej (- 200 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 200 000 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do rozdziału 85195.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność ( + 200 000 zł)**

1. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 999 999 zł w ramach zadania pn. „Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego” z dotacji celowych na wydatki bieżące. W ramach zadania będą prowadzone szkolenia dla osób wykonujących zawody medyczne. Zmiany dokonuje się w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi, w których ustalono, iż środki finansowe przeznaczone na realizację danego zadania nie mogą być przekazywane w formie dotacji celowej (zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt 7 ustawy o działalności leczniczej).
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego promocja zdrowia psychicznego”. Zadanie będzie realizowane w ramach działań edukacyjno – informacyjnych prowadzonych pod hasłem „zrozum – MY się” z zakresu zdrowia psychicznego. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 85149.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 6 073 zł)**

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność (+ 6 073 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 6 073 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ Liderzy kooperacji”. Środki w kwocie 952 zł pochodzą z dotacji PO WER, środki w kwocie 5 121 zł pochodzą z płatności PO WER. Zmiana konieczna jest z uwagi na zmianę wniosku o dofinansowanie projektu "Liderzy kooperacji" oraz koniecznością dostosowania wymagań testowych opracowanych w ramach projektu Modelu Kooperacji do wypracowanych w I Kamieniu Milowym założeń do Modelu.
2. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 217 771 zł w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych z dotacji na wydatki bieżące na dotacje na wydatki inwestycyjne w ramach projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFS. Zmiana wynika z konieczności dostosowania zaplanowanej dotacji celowej EFS do aktualnego rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

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

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność (0 zł)**

Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 750 000 zł w ramach pomocy finansowej na zadaniu pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powierza” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Zmiany dokonuje się w związku z rekomendacją do dofinansowania w ramach programu zadań o charakterze bieżącym.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ( + 3 407 357 zł)**

#### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 780 630 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 780 630 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu”. Środki w kwocie 1 424 504 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowią kwotę 356 126 zł.

Środki zostają przeniesione do realizacji na 2020 rok. Zmiana wynika z opóźnień w zakresie realizacji finansowej zadań projektowych, spowodowanymi wieloetapową oceną formalną, prawną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie z EFRR, brakiem ofert spełniających wymagania SIWZ w świetle znowelizowanej ustawy Pzp, koniecznością indywidualnych uzgodnień dokumentacji przetargowej z Partnerami projektu oraz wnoszonymi przez wykonawców odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej w przypadku odrzucenia ich ofert.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu”. Ogromne zainteresowanie współorganizacją przedsięwzięć przekłada się na dużą ilość złożonych wniosków z prośbą o współpracę w tym zakresie. Liczba wniosków wpływających od podmiotów zewnętrznych z ofertą współpracy znacznie przewyższa wcześniejsze założenia. Przyznane środki z powodzeniem wzbogacą ofertę kulturalną naszego regionu.

### **Rozdział 92106 – Teatry (+ 1 980 165 zł)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 980 165 zł z przeznaczeniem na dotacje na wydatki bieżące dla nw. podmiotów:

<p><b>Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie.</b></p> <p>Z uwagi na brak własnej siedziby, Teatr zmuszony jest prowadzić działalność statutową w miejscach wynajmowanych od innych podmiotów. W związku z możliwością wynajęcia budynku Kina Praha na potrzeby prowadzenia działalności Mazowieckiego Teatru Muzycznego, Dyrekcja Teatru podjęła rozmowy z Centrum Administracyjnym Mazovia sp. z o.o. Po wizji lokalnej budynku dostrzeżono możliwość prowadzenia działalności statutowej Teatru przy jednoczesnym zachowaniu funkcji kinowej, dlatego złożono ofertę na najem tej powierzchni w ramach konkursu prowadzonego przez spółkę. W wyniku negocjacji Teatr został rekomendowany jako potencjalny najemca przestrzeni Kina Praha.</p>	595 000
<p>Dotacja celowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej na zadanie pn. „Wystawienie musicalu "Przerwana cisza" / Warszawska Opera Kameralna”.</p> <p>Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach prowadzi wielospecjalistyczny program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym, który obejmuje szereg działań podejmowanych w całej Polsce w odniesieniu do wszystkich grup społecznych – dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Uzupełnieniem tych działań byłaby premiera musicalu „Przerwana cisza”, którą Instytut chciałby zrealizować w Basenie Artystycznym – nowej scenie Warszawskiej Opery Kameralnej jesienią br. Autorem libretta do dzieła jest światowej sławy otolaryngolog Dyrektor Centrum, profesor Henryk Skarżyński. Reżyserem spektaklu będzie światowej sławy reżyser teatralny i operowy Michał Znaniecki, a autorem muzyki Krzesimir Dębski.</p>	400 000

<p><b>Remont obiektu teatru Warszawskiej Opery Kameralnej przy Alei Solidarności 76 b w Warszawie / WOK.</b></p> <p>Wprowadzenie nowej dotacji celowej –w wysokości <b><u>985.165 złotych w roku 2019</u></b> oraz <b><u>866.070 złotych w 2020 roku.</u></b> Budynek Opery jest bardzo zaniedbany, jego fasada zewnętrzna była malowana prawie 20 lat temu. Projekt obejmuje remont pomieszczeń zaplecza artystycznego, foyer, garderób, zaplecza technicznego. Kamienna podłoga wymaga oczyszczenia odpowiednimi preparatami oraz pomalować ściany i sufity we wszystkich pomieszczeniach. Budynek, po zaleceniach Sanepidu i kontroli BHP, wymaga natychmiastowych prac ze względu na zły stan techniczny, który utrudnia pracę pracownikom oraz pobyt widzom.</p>	985 165

#### **Rozdział 92118 – Muzea ( + 2 207 822 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 95 322 zł z przeznaczeniem na dotację celową na zadanie pn. „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I „. Zadanie jednoroczne, nowe.  
Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność pokrycia kosztów zaprojektowania i wykonania fundamentów i ściany fundamentowej dla zamknięcia przestrzeni na poziomie – 1, pomiędzy zabytkowym budynkiem a sąsiadującą z nią kamienicą. Dzięki wykonaniu tych robót zostanie zachowana statyka budynku pozwalająca na jego bezpieczne użytkowanie. Ponadto w pierwotnym projekcie nie przewidziano dodatkowego przystanku windy na najwyższej kondygnacji, która zostanie przeznaczona na magazyn zbiorów. Przedłużenie szybu windowego znacznie usprawni przenoszenie eksponatów. Należy podkreślić, że przedmiotowe roboty były niemożliwe do weryfikacji w fazie projektowej.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Stacji Muzeum. Główną przyczyną kłopotów finansowych Stacji jest fakt, że Spółka PKP S.A. współprowadząca Stację, nie wywiązała się z Umowy Warunkowej i nie przekazała do tej pory, kwoty darowizny na działalność statutową Stacji. Środki niezbędne są m. in. na utrzymanie instytucji, wynagrodzenia i remonty.
3. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego o wartości 2 106 000 zł z zadania pn. „ Rozbudowa i budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Muzeum Wsi Radomskiej na zadanie pn. „ Modernizacja wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie placówki Muzeum Wsi Radomskiej”. Zmiana nazwy zadania podyktowana jest ustaleniami z Projektantem i stanowiskiem Wydziału Architektury Urzędu Miasta Radom.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 112.500 złotych z przeznaczeniem na dotację celową, dwuletnią dla Muzeum Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Teledysk TOKYO 2020- Olimpijska Promocja Mazowska / Muzeum Sportu i Turystyki”. Zadanie ujęte w WPF. Produkcja wideoklipu jest to przedsięwzięcie wieloetapowe, potrwa

około roku: od czerwca 2019 do lipca 2020. Premiera teledysku będzie miała miejsce w lipcu 2020 roku przed rozpoczęciem Letnich Igrzysk Olimpijskich TOKYO 2020. Koszty produkcji pokryte z dotacji będą obejmowały m.in. koszty dotyczące aranżacji utworu muzycznego Etiudy Cis-moll, op. 10 nr 4 Chopina w tym nagranie, mix i mastering utworu, koszty związane z produkcją teledysku do utworu, w tym koszty planów zdjęciowych, ekipy filmowej, aktorów i statystów.

**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 186 959 zł)**

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (+ 186 959 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 186 959 zł w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych z przeznaczeniem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zwiększeniem limitu zatrudnienia o 4 etaty od 1 maja 2019 r

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), 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.