

UZASADNIENIE

1. DOCHODY (+ 278 938 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na **2019 rok**. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2019 rok wynosi **3 274 925 309 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 18 520 zł)

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych (+ 18 520 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 520 zł z tytułu korekty dochodów w związku z dokonaną sprzedażą składników majątkowych WZMIUW oraz wpływu nieplanowanych wcześniej dochodów.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 40 zł)

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (+ 40 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 zł z tytułu naliczonych i zapłaconych przez firmę KBTO Sp. z o.o. odsetek ustawowych z tytułu nieterminowego regulowania płatności za faktury VAT sprzedaży za czynsz dzierżawny (część stała i część zmienna) dla operatora sieci „Internetu dla Mazowsza” szerokopasmowego w ramach realizacji proj. IDM.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 2 700 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 2 700 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 5 000 zł pomiędzy paragrafami dochodów przeznaczonych na zwrot kosztów sądowych.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 700 zł z tytułu naliczonych i zapłaconych w 2019 roku przez firmę ASSECO DATA SYSTEMS S.A. Noty księgowe z dnia 2019-02-12: nr UWMM/02/2019/1/CG oraz nr UMWM/02/2019/2/CG na kwotę 2 700 zł ogółem, wystawione tytułem opóźnień w nie wypełnianiu postanowień umowy nr Nr CG-R-III.ZP.U.273.91.2018.MK z dnia 18.12.2018 r.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 258 842 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 80 539 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 618.087 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się dochodów (NW) o kwotę 508 408 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności i odsetek, dotyczących dochodów majątkowych w związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT związanego w realizacją zadania inwestycyjnego.
3. Zwiększa się plan dochodów (CG) o kwotę 29 140 zł z tytułu naliczonej i zapłaconej w 2019 roku przez COMARCH S.A. Noty księgowej nr UMWM/03/2019/1/CG z dnia 07.03.2019 r wystawionej tytułem 18 dni opóźnienia w nie wypełnianiu postanowień umowy nr GW-7.ZP.U. 273.52.2016.AR. z dnia 19.06.2017 r., realizowanej w ramach proj. ASI. oraz z tytułu wpłaty, dokonanej w 2019 roku na podstawie Ugody sądowej z dnia 25.02.2016 r.-dot. Umowy nr GW-7.ZP.U.272.64.2011.AD. Część XIX (konsorcjum firm Usługi Geodezyjne S. Zwierzyński, oraz GEO-GIS Projekt, pow. szymborski, II tura konwersji proj. BW).

Rozdział 75864 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu społecznego (- 178 303 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200 103 zł, w tym z tytułu płatności UE – kwota 178 303 zł, z tytułu dotacji celowej - kwota 21 800 zł. Środki przeznaczono na realizację zadania pn.

„Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” w ramach RPO. Przesunięcie środków w budżecie projektu z 2019 r na 2020 r.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 21 800 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2. RPO WM”.
3. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 343 376 zł pomiędzy paragrafami dotacji celowej z EFS przeznaczonej na realizację zadań w ramach RPO 2014 – 2020.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 4 552 zł)

Rozdział 80115 – Technika (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszku w kwocie 5 000 zł pomiędzy paragrafami dochodów.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne (+ 3 050 zł)

Zwiększa się plan dochodów Zespołu Medyczno – Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie o kwotę 3 050 zł z tytułu zwrotu składek ZUS za rok ubiegły w związku z przekroczeniem rocznej podstawy oskładkowania.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne (+ 1 502 zł)

Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu o kwotę 1 502 zł z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych oraz dochodów za media. Wzrost dochodów uzyskanych z tytułu kosztów eksploatacji (co, energii elektrycznej, wody, ścieków, wywozu nieczystości i innych) wynikających z faktu, że kosztami eksploatacji obciążony jest Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku zgodnie z umową użyczenia WE.221.3.2016 oraz aneksem nr 2 z dnia 18 grudnia 2018 r.

Dział 851 – Szpitale ogólne (+ 506 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 176 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 176 zł z tytułu należności głównych po zlikwidowanych jednostkach.

Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (+ 69 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 69 zł z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanej jednostce.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne (+ 261 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 261 zł z tytułu należności głównych po zlikwidowanej jednostce.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 814 zł)

Rozdział 85332 – Wojewódzki Urząd Pracy (+ 814 zł)

Zwiększa się plan dochodów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie o kwotę 814 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem nadpłaconych składek ZUS oraz wpływów z kar i odszkodowań.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 52 000 zł)

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 52 000 zł)

Zwiększa się dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 52 000 zł z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie

prac inwestycyjnych, która została przekazana na dochody budżetowe po upływie okresu odwoławczego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 458 648 zł)

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (+ 273 664 zł)

Zwiększa się dochodów o kwotę 273 664 zł z tytułu opłat produktowych realizowanych na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542) oraz art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów (+ 21 181 zł)

Zwiększa się dochodów o kwotę 21 181 zł z tytułu opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, realizowanych na podstawie art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 163 803 zł)

Zwiększa się dochodów o kwotę 163 803 zł z tytułu m.in.

- opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, realizowane na podstawie art. 43a ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 578, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 1 127 zł,
- opłat wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, realizowane na podstawie art. 15 ust. 13, art. 62 ust. 10 oraz art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 43 518 zł,
- opłaty recyklingowej za torby foliowe, realizowane na podstawie art. 40cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542), z uwagi na fakt, iż w br. po raz pierwszy pozyskano dochody z tego tytułu – 118 878 zł,
- opłat za udostępnianie informacji o środowisku, realizowanych na podstawie art. 26 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 280 zł.

WYDATKI (+ 278 938 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na **2019 rok**. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2019 rok wynosi **3 554 081 051 zł**.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (- 11 346 087zł)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (+ 7 500 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 7 500 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność (- 11 353 587 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 353 587 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki bieżące – 4 705 565 zł, wydatki majątkowe – 6 648 022 zł. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (+ 1 000 000 zł)

Rozdział 40095 – Pozostała działalność (+ 1 000 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 60014.

Dział 600 – Transport i łączność (- 3 278 210 zł)

Rozdział 60004– Lokalny transport zbiorowy (+ 20 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki bieżące – 10 000 zł, wydatki majątkowe – 10 000 zł. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (-3 552 400 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 562 400 zł przeznaczonych na dotację celową dla Powiatu Przasnyskiego na wkłady własne do nw. zadań:

<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Powiat Przasnyski jest na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej dla drogi wojewódzkiej nr 544. Organ wydający decyzję określił termin wydania tej decyzji do 30.06.2019 r. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie ww. kwoty na kolejny rok.</p>	<p>-1 785 200</p>
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Powiat Przasnyski jest na etapie uzyskiwania prawa dysponowania gruntem dla terenów należących do Wód Polskich bądź też do PKP PLK dla drogi wojewódzkiej nr 614. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie ww. kwoty na kolejny rok.</p>	<p>-1 777 200</p>

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (- 7 166 638 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 7 166 638 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym na realizację zadania on.

- „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” – kwota 3 570 106 zł,

- „Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” – kwota 3 596 532 zł.

Środki w kwocie 1 000 000 zł przenosi się do rozdziału 40095, środki w kwocie 2 570 106 zł przenosi się do rozdziału 60016, środki w kwocie 3 596 532 zł stanowią oszczędności.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+ 7 365 828 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7 033 828 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

Środki w kwocie 2 570 106 zł pochodzą z przeniesienia z rozdziału 60014, środki w kwocie 4 463 722 zł pochodzą z przeniesienia z rozdziału 92195.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 332 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki bieżące – 72 000 zł, wydatki majątkowe – 260 000 zł. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne (+ 10 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.

Rozdział 60095– Pozostała działalność (+ 45 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki bieżące – 10 000 zł, wydatki majątkowe – 35 000 zł. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.

Dział 630 – Turystyka (+ 170 000 zł)

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (+ 10 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.

Rozdział 63095– Pozostała działalność (+ 160 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 92195.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 893 199 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 715 699 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości o kwotę 352 699 zł, w tym:
 - kwota 250 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administrowanych nieruchomości,
 - kwota 102 699 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno - techniczną (MZN),Zarząd wyraził zgodę, na przyjęcie od 1 czerwca 2019 roku przez MZN do administrowania nieruchomości, przy ul. Rzymowskiego 36. Wraz z nieruchomością MZN przejmuje na podstawie art. 23 Kodeksu Pracy 3 (trzech) pracowników Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerowych, który przekazuje środki finansowe ze swojego planu finansowego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla w/w pracowników.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 363 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki bieżące – 115 000 zł, wydatki majątkowe – 248 000 zł. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.

Rozdział 70095– Pozostała działalność (+ 177 500 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 177 500 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki bieżące –50 000 zł, wydatki majątkowe – 127 500 zł. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.

Dział 750– Administracja publiczna (+ 227 500 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 457 241 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników (Obsługa administracyjna) pomiędzy źródłami ich finansowania. Zmiany nastąpiły w związku z wpływem środków z opłat celowych. W związku z powyższym zaistniała możliwość sfinansowania przedmiotowego zadania środkami pochodzącymi z opłat celowych.

Rozdział 75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+ 60 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki bieżące – 10 000 zł, wydatki majątkowe – 50 000 zł. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.

Rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+ 27 500 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 500 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki bieżące – 10 000 zł, wydatki majątkowe – 17 500 zł. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.

Rozdział 75095– Pozostała działalność (+ 140 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 140 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki bieżące –60 000 zł, wydatki majątkowe – 80 000 zł. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki

przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.

Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 1 246 540 zł)

Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne (+ 1 166 540 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 166 540 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki bieżące – 591 615 zł, wydatki majątkowe – 574 925 zł. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.
2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 1 895 500 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla gmin/miast na zakup samochodów i sprzętu przeciwpożarowego OSP z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP oraz na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Rozdział 75495– Pozostała działalność (+ 80 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki bieżące –20 000 zł, wydatki majątkowe – 60 000 zł. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (- 4 970 165 zł)

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (- 4 970 165 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 970 165 zł przeznaczonych na spłatę pożyczek w wyniku udzielonych poręczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego (Województwo). Zmiana planu związana jest z terminową spłatą pożyczek przez podmioty lecznicze.

Dział 758 - Różne rozliczenia (-15 069 504 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 989 946 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 989 946 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogóle i celowe (- 16 059 450 zł)

Likwiduje się rezerwy celowe w wysokości 16 059 450 zł , zgodnie z poniższą tabelą:

REZERWY CELOWE	-16 059 450
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.	-8 509 450

Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	-7 550 000
--	------------

Dział 801 - Oświata i wychowanie (- 2 612 144 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+ 247 987 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 247 987 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki bieżące –87 937 zł, wydatki majątkowe – 160 000 zł. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.

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

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne (+ 10 512 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Czarni o kwotę 10 512 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 854, rozdziału 85403.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (- 388 594 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie o kwotę 388 594 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZIU Warszawa, ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi”. Zmniejszenie planu do wysokości zawartych umów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli (- 102 699 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerowych w Warszawie 102 699 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno – techniczną. W związku z przekazaniem do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie nieruchomości położonej w Warszawie, przy ulicy Rzymowskiego 36 wraz z nieruchomością MZN przejmuje na podstawie art. 23 Kodeksu Pracy trzech pracowników Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerowych w Warszawie łącznie z zabezpieczeniem finansowym związanym z ich zatrudnieniem.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (- 300 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 300 000 zł w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa i adaptacja budynku przy ulicy Powstańców Warszawskich 11 w Ciechanowie dla potrzeb Biblioteki - etap I dokumentacja”. Powstała nowa koncepcja poprawy lokalowej Biblioteki Pedagogicznej - budowa obiektu dla placówek

prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego znajdujących się na terenie Ciechanowa.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (+ 10 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (- 2 109 350 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 913 722 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do rozdziału 85195.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 215 628 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” w ramach RPO. Zadanie ujęte w WPF na lata 2018 – 2023. Środki w kwocie 178 303 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 21 800 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowią kwotę 15 525zł.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki bieżące –10 000 zł, wydatki majątkowe – 10 000 zł. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 33 223 223 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 26 155 281 zł)

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 26 155 281 zł z przeznaczeniem na: dotacje na wydatki inwestycyjne – 5 153 562 zł , dotacje na wydatki bieżące – 631 781 zł, wydatki bieżące – 20 369 938 zł na nw. zadania:

Adaptacja Pawilonu izolacyjnego na potrzeby Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy na terenie ul. Reymonta 83/91 w Otwocku - opracowanie dokumentacji	
Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami.	- 90 685

<p>Adaptacja pomieszczeń Planowej Izby Przyjęć wraz z zakupem wyposażenia w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie</p> <p>Zadanie jednoroczne Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania adaptacji pomieszczeń po tymczasowej Ostrej Izbie Przyjęć. Po przeprowadzeniu robót adaptacyjnych pomieszczeń zostanie do nich przeniesiona Planowa Izba Przyjęć, która obecnie znajduje się w hallu głównym. Przeniesienie Planowej Izby Przyjęć wydatnie poprawi komfort pracy personelu oraz oczekujących pacjentów. Nowe zadanie.</p>	185 517
<p>Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenie wyniku z wykazanych w sprawozdaniach finansowych za 2018 r. strat podmiotów leczniczych działających w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i potrzebą ich pokrycia z dopłat do kapitału.</p>	22 253 495
<p>Dostosowanie pomieszczeń apteki szpitalnej i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej do obowiązujących wymagań prawnych - etap I wykonanie dokumentacji projektowej /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku rozstrzygnięć przetargowych.</p>	-39 636
<p>Modernizacja Oddziału Pediatrii / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku rozstrzygnięć przetargowych.</p>	- 29 940
<p>Modernizacja Pawilonu I w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do wykonania planowanej modernizacji. Obecnie w Pawilonie I znajduje się Oddział Chirurgii z Oddziałem Laryngologii (na jednym piętrze) oraz oddział rehabilitacji, blok operacyjny, centralna sterylizatornia oraz hydroterapia (na pozostałych kondygnacjach). W związku z planowanym przeniesieniem oddziału rehabilitacji do pawilonu II możliwe będzie przeniesienie Oddziału Chirurgii na samodzielne piętro. Nowe zadanie.</p>	40 000

<p>Modernizacja systemu nadzoru nad płodem oraz zakup wyposażenia Sali Endoskopowej w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym w Ostrołęce / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku rozstrzygnięć przetargowych</p>	<p>-31 006</p>
<p>Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla budynków B i C Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się do kwoty wynikającej z zawartej umowy dotacyjnej.</p>	<p>- 1 365</p>
<p>Pokrycie strat netto spoz</p> <p>Zadanie jednoroczne. Po otrzymaniu sprawozdań finansowych za 2018 od spoz konieczne jest przesunięcie środków do rozdz. 85120.</p>	<p>- 1 883 557</p>
<p>Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępności do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.</p> <p>- wydatki bieżące – (zmniejszenie - 7 130 zł), wydatki inwestycyjne – (zwiększenie o kwotę 591 944 zł)</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na różnicę pomiędzy pierwotnie zaplanowaną wartością zadania a faktyczną wartością, na którą Podmiot leczniczy zawarł umowę z wykonawcą na roboty budowlane. Podpisanie umowy z Wykonawcą poprzedzone było przeprowadzeniem pięciu postępowań przetargowych.</p>	<p>584 814</p>
<p>Przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego w Pawilonie A / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku rozstrzygnięć przetargowych</p>	<p>-154</p>

<p>Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem I-go wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.- I etap Koncepcja</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania koncepcji umożliwiającej wykonanie w II etapie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a w III etapie przeprowadzenie przebudowy i rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w celu dostosowania do potrzeb oraz obecnie wymaganych warunków sanitarnych i technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuki budowlanej.</p>	99 000
<p>Remont kominów na budynkach A, B, C, B1, oraz dachu łącznika A-F / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie.</p> <p>– dotacja na zadanie bieżące Zadanie jednoroczne. Kominy wentylacyjne są w stanie rozsyпки, a odpadające elementy kominów i betonowych gzymsów stwarzają zagrożenie zdrowia i życia dla przechodniów. Zakres zadania obejmuje remont 35 m³ kominów wentylacyjnych na budynkach A i C, wymianę 12 szt czapek kominowych na budynku B, remont 42 m³ komina kotłowni w budynku B1, odtworzenie 155 m ław kominiarskich oraz remont pokrycia i obróbkę blacharskich dachu łącznika A-F o powierzchni 150 m². Remont kominów zwiększy bezpieczeństwo pracującego personelu, pacjentów Szpitala i przypadkowych przechodniów.</p>	683 793
<p>Renowacja studni głębinowej z budową stanowiska do uzdatniania wody/Szpital Dziecięcy im. prof. Dr. J. Bogdanowicza w Warszawie</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku rozstrzygnięć przetargowych.</p>	- 36 333
<p>Wykonanie dokumentacji parkingu na terenie Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Z uwagi na stan realizacji zadania (w dniu 1.03.zawarto umowę na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu) Szpital podjął decyzję, że dopiero po wyborze koncepcji będzie wnioskował o dofinansowanie na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.</p>	-342 590

<p>Wymiana dźwigu windowego w budynku A Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wymiany dźwigu windowego. Obecnie eksploatowana winda (została zamontowana w 1974 r.) jest w bardzo złym stanie technicznym i ulega częstym awariom, co znacznie utrudnia funkcjonowanie szpitala. Z powodu braku na rynku części zamiennych coraz trudniejsze jest przeprowadzenie niezbędnych napraw. Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do poprawy warunków, poziomu i jakości świadczonych usług, poprawy warunków pracy kadry medycznej ale przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa pacjentów. Nowe zadanie.</p>	233 409
<p>Wymiana wykładziny w Hospicjum Stacjonarnym Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku rozstrzygnięć przetargowych.</p>	- 44 882
<p>Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zakupu nowego aparatu z przystawką ortopedyczną wraz z jego montażem, który jest niezbędny do wykonywania codziennych procedur medycznych. Obecnie Szpital posiada 14-letni, analogowy aparat RTG, który nie odpowiada nowoczesnym standardom aparatów i badań. Dostęp do części zamiennych dla 14-letniego aparatu jest już znacznie utrudniony, a za rok stanie się niemożliwy. Zakup nowoczesnego aparatu RTG zwiększy ilość wykonywanych świadczeń medycznych, co przełoży się na przychody Szpitala.</p>	1 509 840
<p>Zakup aparatury medycznej / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zakupu ureterorenofiberoskopu optycznego z wyposażeniem, który jest niezbędny do wykonywania świadczeń zdrowotnych z zakresu urologii. Ureterorenofiberoskop optyczny może być wykorzystywany zarówno w diagnostyce, jak i w zabiegach np. przy zwężeniach moczowodu, podejrzeniach i leczeniu kamicy nerkowej, a także w celu zdiagnozowania guza w moczowodzie lub miedniczce nerkowej. Zakup aparatu przyczyni się do podniesienia poziomu i jakości świadczonych usług medycznych.</p>	31 680

<p>Zakup cyfrowego mammografu/Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie jednoroczne Obecnie Szpital posiada analogowy mammograf zakupiony w 2007 r., który ulega częstym awariom. Cyfrowy mammograf z tomosyntezą, biopsją pod tomosyntezą, mammografią spektralną i z urządzeniem do biopsji wspomaganą próżnią poprawi jakość badań i przyspieszy diagnostykę pacjentów. Nowe zadanie</p>	<p>1 579 200</p>
<p>Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność dokonania zakupu tomografu. Obecnie badania TK w Szpitalu wykonywane są na 8-rzędowym aparacie TK , wyprodukowanym w 2004 roku. Pracuje on w trybie 24 h na dobę, a jego stopień zużycia określono na ponad 95%. Posiadany aparat TK spełnia obecnie tylko minimalne wymagania techniczne konieczne do prowadzenia szeroko rozumianej diagnostyki obrazowej. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków, poziomu i jakości świadczonych usług medycznych, poprzez dostęp do wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych.</p>	<p>4 158 000</p>
<p>Modernizacja stacji transformatorowej znajdującej się w budynku K na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania modernizacji stacji transformatorowej, z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną. W ramach zadania zostaną wykonane prace ogólnie - budowlane oraz wymienione transformatory wraz z okablowaniem. Zakres zadania obejmuje również wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego. Nowe zadanie.</p>	<p>2 490 015</p>
<p>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wymiany zużytego sprzętu na nowy. W ramach zadania Szpital planuje zakupić sterylizator plazmowy z inkubatorem testów szybkiego odczytu oraz 2 Ureterorenoskopy. Zakup ww. sprzętu przyczyni się do podniesienia poziomu i jakości świadczonych usług medycznych. Nowe zadanie.</p>	<p>572 835</p>

<p>Zakup sprzętu medycznego / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zakupu aparatu RTG z ramieniem C na Blok Operacyjny. Obecnie w posiadaniu Szpitala jest aparat RTG (rok produkcji 2016), który mimo że nie jest aparatem o przestarzałej technologii to wykazuje dużą awaryjność. W 2018 r. doszło do kilku awarii, z powodu których odwołano zabiegi chirurgiczne. Awaria aparatu w trakcie zabiegu chirurgicznego stwarza sytuację niebezpieczną dla pacjenta. Zakup drugiego aparatu jest konieczny, aby w sytuacjach awaryjnych można było bezpiecznie zakończyć zabieg.</p>	555 000
<p>Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Zmniejsza się plan wydatków majątkową o kwotę 6.321.169 zł w 2019 oraz zwiększa o tę kwotę w 2020 r. z przeznaczeniem na dotację celową dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie na realizację zadania pn. Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem. Przesunięcie części środków na 2020 r. konieczne jest z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe.</p>	-6 321 169

Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (+ 4 398 057 zł)

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 4 398 057 zł z przeznaczeniem na: dotacje na wydatki inwestycyjne – 501 854 zł, wydatki bieżące – 3 923 372 zł, dotacje na wydatki bieżące – (zmniejszanie o kwotę 27 169 zł) na nw. zadania:

<p>Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą</p> <p>Zadanie jednoroczne.</p> <p>Zwiększenie wynika z wykazanych w sprawozdaniach finansowych za 2018 r. strat podmiotów leczniczych działających w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i potrzebą ich pokrycia z dopłat do kapitału.</p>	2 039 815
<p>Wykonanie Dróg Pożarowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 - etap I dokumentacja / SWZPZPOZ w Warszawie.</p> <p>Zadanie jednoroczne</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę niezbędnej do wykonania dróg pożarowych. Aktualny stan dróg jest bardzo zły, a udzielenie pomocy przy użyciu woza strażackiego i kosza z drabiną nie jest możliwe. Realizacja inwestycji zwiększy bezpieczeństwo pacjentów i personelu Szpitala.</p>	84 614

<p>Wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wykonanie rezerwowych źródeł wody w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku dot. podjęcia działań naprawczych w celu zapewnienia rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w energię elektryczną oraz wodę. Nowe zadanie.</p>	352 340
<p>Pokrycie strat netto spoz</p> <p>Zadanie jednoroczne. Po otrzymaniu sprawozdań finansowych za 2018 r od spoz konieczne jest przesunięcie środków z rozdz. 85111</p>	1 883 557
<p>Przebudowa części Pawilonu nr 1 / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zapewnienia pomieszczeń na rozszerzoną działalność statutową w zakresie ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej dot. terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Zakres zadania będzie obejmował przebudowę pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania, w tym: wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczenia WC, wykonanie i rozbiórka ścianek działowych, montaż i demontaż drzwi, skucie tynków i wykonanie nowych, przebudowa istniejących instalacji (elektrycznej i wod-kan w tym montaż osprzętu instalacyjnego) oraz wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu nr 221 i pom. 213a. Ponadto, pokryte zostaną koszty nadzoru inwestorskiego.</p>	64 900
<p>Remont dwóch węzłów ciepłych w budynkach nr 16 oraz 30 na terenie MSCZ w Pruszkowie</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.</p>	- 27 169

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne (+ 10 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.

Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne (+ 159 885 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 159 885 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie na zadanie pn. „Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o.”. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania modernizacji. W 2018 r. przeprowadzono audyt efektywności energetycznej, zgodnie z którym stwierdzono że modernizacja oświetlenia, wentylacji i klimatyzacji przyniesie duże oszczędności energetyczne (powyżej 60%) oraz przyczyni się do zmniejszenia kosztów zużycia energii elektrycznej generowanej przez oświetlenie starego typu oraz system wentylacji mechanicznej.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+ 2 500 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 500 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki w kwocie 1 913 722 zł pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80195., środki w kwocie 586 278 zł pochodzą z przeniesienia z rozdziału 92195.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 10 000 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 10 000 zł)

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”. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 21 800 zł)

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (+ 21 800 zł)

Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 21 800 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2. RPO WM”. Zmiana związana jest z przesunięciem środków między latami 2019-2020, w związku z koniecznością wypłaty zaległych transz w ramach zadania Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo - 8.2 RPO WM.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 87 488 zł)

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 87 488 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Czarni o kwotę 10 512 zł przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Środki przenosi się do działu 801, rozdziału 80134.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu polegających na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 35 000 zł:

Budowa wiaty garażowej. Zadanie jednoroczne.	60 000
--	--------

Modernizacja basenu rehabilitacyjnego i urządzeń basenowych. Zadanie jednoroczne. W ramach zadania będzie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa.	95 000
Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących. Zadanie jednoroczne. Zmniejsza dokonuje się z powodu rozstrzygnięcia przetargu na niższą kwotę.	-120 000

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niestyszających im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu: polegających na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 63 000 zł:

Budowa drogi dojazdowej oraz parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie jednoroczne. W ramach zadania będzie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. budowy nowego dojazdu do budynku SOSW.	63 000	Dział 900
Modernizacja klatki ewakuacyjnej oraz adaptacja pomieszczenia byłej serwerowni na cele kuchni internackiej. Zadanie jednoroczne. Modernizacja podyktowana jest zmianą funkcji pierwszego piętra z internackiej na szkolną.	51 000	
Modernizacja pierwszego piętra segmentu internatu. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami.	-51 000	

– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 2 608 101 zł)

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

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”. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+ 193 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 193 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki bieżące –128 000 zł, wydatki majątkowe – 65 000 zł. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (+ 10 000 zł)

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”. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+ 693 621 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 693 621 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki bieżące –119 249 zł, wydatki majątkowe – 574 372 zł. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 1 701 480 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 764 653 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki bieżące –560 988 zł, wydatki majątkowe 1 203 665 zł. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 63 173 zł przeznaczonych na realizację 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”. Zadanie jest ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku realizacji zadania (zawarto umowę na kwotę niższą niż pierwotnie planowano).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 3 787 955 zł)

Rozdział 92103 – Zadania w zakresie kinematografii (+ 10 000 zł)

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”. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 228 500 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 228 500 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki bieżące –128 500 zł, wydatki majątkowe – 100 000 zł. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki

przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.

Rozdział 92106 – Teatry (- 408 326 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 408 326 zł przeznaczonych na dotacje celowe na wydatki inwestycyjne na nw. zadania:

<p>Modernizacja instalacji tryskaczowej i zraszaczowi w Teatrze Polskim w Warszawie. Zadanie z zadania jednorocznego przesuwa się do WPF.</p> <p>Środki wprowadza się na rok 2020. Przesunięcia środków dokonuje się ponieważ, na obecnym etapie przygotowania zadania inwestycyjnego (brak ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w zakresie konserwatorskim) nie jest możliwe sprawne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót i realizację inwestycji w obecnych terminach.</p>	<p>- 415 739</p>
<p>Platforma edukacyjna Teatru Polskiego w Warszawie. Zadanie jednoroczne.</p> <p>Zmniejszenie środków spowodowane jest zmianą zakresu rzeczowego zadania.</p>	<p>-102 587</p>
<p>Zakup samochodu osobowego na potrzeby Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury. Zadanie jednoroczne.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na fakt, iż Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury dysponuje jedynym, wieloletnim samochodem osobowym, który służy przede wszystkim do celów zaopatrzenia oraz do przemieszczania się pracowników i przewozu rzeczy o małych gabarytach. Eksploatacja nowego samochodu jest zdecydowanie bardziej ekonomiczna. Nowy samochód nie będzie generował wysokich kosztów napraw i serwisów.</p>	<p>110 000</p>

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 3 293 134 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 293 134 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki bieżące – 1 861 644 zł, wydatki majątkowe – 1 431 490 zł. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.

Rozdział 92113 – Centra Kultury i Sztuki (+ 72 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 72 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup kosiarki samojezdnej”. Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność

zakupu kosiarki, która przy tak dużym areale terenów zielonych jest niezbędna. Obecnie Europejskie Centrum Artystyczne dysponuje jedną kosiarką jednak jest bardzo awaryjna i wyeksploatowana. Zakup nowej kosiarki spowoduje, iż cały czas będzie można prowadzić prace związane z utrzymaniem terenów zielonych nawet w przypadku awarii jednej z kosiarek.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+ 40 816 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40 816 zł z przeznaczeniem na dotację dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego na realizację zadania pn. „Przesunięcie istniejącego ogrodzenia wraz z przebudową odwodnienia”. Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przesunięciem ogrodzenia.

Rozdział 92116 – Biblioteki (- 13 841 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17 500 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 31 341 zł przeznaczonych na dotację dla Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji przedprojektowej dla oddziału Biblioteki Głównej przy ul. Sułkowskiego 26 w Warszawie”. Zmian dokonuje się z powodu oszczędności uzyskanych w wyniku rozstrzygnięć procedur przetargowych.

Rozdział 92118 – Muzea (-2 311 238 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 311 238 zł z przeznaczonych na dotacje celowe na wydatki inwestycyjne na nw. zadania:

<p>Budowa budynku magazynowego przy ul. Trawiastej 29 w Warszawie wraz z zakupem podstawowego wyposażenia/ Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Zwiększenie środków wynika z konieczności rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisania umowy z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych i zakup wyposażenia. Muzeum unieważniło pierwsze postępowanie przetargowe na wykonanie robót z uwagi na fakt, że wartość złożonej oferty była wyższa niż wysokość zabezpieczonych środków. W drugim postępowaniu przetargowym wartość najniższej oferty przekracza wartość środków zabezpieczonych przez Muzeum na ten cel. Zadanie dofinansowane ze środków MKiDN. Realizacja tego zadania powiązana jest z zadaniem pn.: "Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Literatury". Zbiory, które obecnie znajdują się w siedzibie głównej nie mają odpowiednich warunków i zabezpieczeń w zakresie ich przechowywania. Zbiory te docelowo zostaną przeniesione do nowego budynku przy ul. Trawiastej.</p>	437 884
---	---------

<p>Budowa stodoły w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle - etap I dokumentacja / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do przeniesienia drewnianej stodoły z sąsiedniej miejscowości na teren Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle. Realizacja zadania pozwoli na uzupełnienie brakującej zabudowy historycznej. Nowe zadanie.</p>	20 000
<p>Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji w Muzeum Azji i Pacyfiku.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania instalacji zabezpieczeń teletechnicznych ekspozycji stałej, która na ten moment jest niewystarczająca. Realizacja zadania powiązana jest ściśle z trwającą realizacją projektu "Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku", którego rezultatem będzie otwarcie w 2020 r. nowej ekspozycji stałej, a co za tym idzie zwiększy liczbę odwiedzających Muzeum. Wzrośnie ryzyko kradzieży lub zniszczenia eksponatów muzealnych, a także wystąpienia innych nietypowych wydarzeń.</p>	252 211
<p>Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania robót nieuwjętych w pierwotnej dokumentacji projektowej, a których konieczność wykonania wynika z wprowadzenia niezbędnych rewizji w projekcie, spowodowanych faktycznym stanem obiektu oraz istniejących rozwiązań technicznych ujawnionych w trakcie dokonanych odkrywek przy realizacji robót.</p>	1 448 940
<p>Modernizacja budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - Etap I dokumentacja.</p> <p>Zadanie jednoroczne Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami po przetargowych.</p>	- 12 000
<p>Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze - Etap I dokumentacja/ Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami po przetargowych.</p>	- 386

<p>Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się na lata kolejne. Przeniesienie środków wynika z braku możliwości wykonania wszystkich robót przewidzianych do realizacji w roku bieżącym.</p>	<p>- 1 182 318</p>
<p>Modernizacja zabytkowego budynku Ratusza w Sierpcu - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami poprzetargowymi</p>	<p>- 39 037</p>
<p>Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcie środków spowodowane jest długotrwałym procesem związanym z wyborem wykonawcy robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wykonaj" (II postępowanie przetargowe), który spowodował opóźnienia w pozostałej części harmonogramu realizacji inwestycji.</p>	<p>- 1 349 340</p>
<p>Prace konserwatorskie w czterech zabytkowych wiatrakach zlokalizowanych na terenie ekspozycji muzealnej - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność opracowania programu prac konserwatorskich i wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej prac w czterech zabytkowych wiatrakach znajdujących się na ekspozycji muzealnej. Wykonanie dokumentacji projektowej pozwoli na uruchomienie procesu inwestycyjnego, który docelowo pozwoli na zabezpieczenie zabytkowych wiatraków i ich bezpieczne użytkowanie. Nowe zadanie.</p>	<p>193 000</p>
<p>Wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność podpisania umowy z wykonawcą robót na modernizację wystawy maszyn rolniczych będącej częścią ww projektu. Wartość oferty przekracza wartość środków jakie Muzeum może przeznaczyć na realizację zadania w ramach tego projektu.</p>	<p>584 875</p>
<p>Wykonanie Studium Programowo Przestrzennego Zagospodarowania Skrzydeł Południowego i Zachodniego Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.</p>	<p>35 000</p>

<p>Zadanie jednoroczne. Jest to kolejny etap rozbudowy i modernizacji skrzydła południowego i zachodniego budynku Państwowego Muzeum Archeologicznego. Realizacja zadania przyczyni się w znacznym stopniu do rozwoju działań edukacyjnych instytucji, a także do poszerzenia palety możliwości technicznych konserwacji obiektów muzealnych. Nowe zadanie.</p>	
<p>Zakup kosiarki samojezdnej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zakupu nowej kosiarki, która umożliwi prowadzenie prac pielęgnacyjnych i właściwe utrzymywanie zabytkowego parku. Obecnie używany sprzęt jest mocno wyeksploatowany, nie posiada serwisu, oraz występują trudności z zakupem części zamiennych. Nowe zadanie.</p>	51 033
<p>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego / Muzeum Sportu i Turystki.</p> <p>Zadanie jednoroczne Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami poprzetargowymi</p>	- 1 100
<p>Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie Skansenu - etap II /Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu</p> <p>Zadanie jednoroczne Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.</p>	- 2 750 000

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 1 318 000 zł pomiędzy paragrafami wydatków przeznaczonych na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Komisja opiniująca wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego, zaproponowała udzielenie dotacji 83 podmiotom. Dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 5 318 000 zł oraz dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 682 000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (- 4 699 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5 200 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki w kwocie 4 463 722 przenosi się do rozdziału 60016, środki w kwocie 150 000 zł przenosi się do rozdziału 63095, środki w kwocie 586 278 zł przenosi się do rozdziału 85195.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 501 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki bieżące –235 000 zł, wydatki majątkowe – 266 000 zł. Po

przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+ 1 855 152 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+ 463 045 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 463 045 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki bieżące – 73 323 zł, wydatki majątkowe – 389 722 zł. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+ 278 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 278 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki bieżące – 88 000 zł, wydatki majątkowe – 190 000 zł. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.
2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 1 267 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „MAZOWSZE 2019”, z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. W ramach programu jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Mazowsza będzie udzielana pomoc finansowa w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań polegających na budowie nowej infrastruktury sportowej oraz na remoncie i modernizacji infrastruktury już istniejącej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (+ 1 094 107 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 094 107 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki bieżące – 366 760 zł, wydatki majątkowe – 727 347 zł. Po przeprowadzeniu naboru przez gminy na realizację w/w projektu konieczna okazała się zmiana klasyfikacji powyższych środków (przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami). Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów.

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.