

UZASADNIENIE

1. DOCHODY (+ 306 318 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na **2019 rok**. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2019 rok wynosi **3 265 510 873 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa (- 26 577 zł)

Rozdział 71095 - Pozostała działalność (- 26 577 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 26 577 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w związku z niższym wykonaniem planu wydatków w roku 2018 niż planowano przy realizacji projektu pn. „Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego” w ramach programu Interreg Europa.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 1 165 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+ 1 085 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 085 zł z tytułu udziału w wysokości 5 % wynikającego z realizacji zadań zleconych w związku z realizacją ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 80 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 80 zł z tytułu zwrotu środków od Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL w wyniku rozliczenia, za uzyskane opłaty reprograficzne z tytułu wydawanych czasopism: za 2017 r.
2. Dokonuje się przesunięcia dochodów w kwocie 71 zł z dotacji celowej POWER na płatności POWER w ramach projektu „Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami”.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 279 074 zł)

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (- 2 162 186 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 162 186 zł z tytułu subwencji oświatowej z budżetu państwa. Korekta wynika z pisma Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2019 r. Nr ST8.4750.3.2019.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 2 149 154 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 977 829 zł z tytułu zwrotów podatku VAT w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, odsetek bankowych uzyskanych na rachunkach na których gromadzone były środki z umów dotacyjnych, zwrotu dotacji wynikających ze wstępnych rozliczeń za 2018 r., odsetek od zwrotu dotacji od instytucji kultury, zwrotu podatku VAT z instytucji kultury, zwrotów dotacji.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 171 325 zł z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75863 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (+ 292 106 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 292 106 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację nw. projekty:

Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu	1 528
Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu	11 099
Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji	4 774 402
Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	2 328 549
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	-3 656 414
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714	-3 167 058

2. Dokonuje się przesunięcia dochodów w wysokości 4 700 000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na nw. inwestycje drogowe:

Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	4 700 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714	-4 700 000

Rozdział 75864 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu społecznego (0 zł)

Dokonuje się przesunięcia dochodów w kwocie 604 154 zł z tytułu dotacji celowej pomiędzy zadaniami realizowanymi w ramach EFS RPO 2014 – 2020.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 61 268 zł)

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego (+ 1 002 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 002 zł Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 45 266 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 972 zł, w tym z tytułu płatności UE – kwota 3 543 zł, z tytułu dotacji celowej 429 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Misja: programowanie - podregion ciechanowski” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 41 294 zł z tytułu dotacji celowej. Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Komputer to My” w ramach Inicjatyw Wspólnotowych Erazmus+.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne (+ 15 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 000 zł z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji (c o, energii elektrycznej, wody, ścieków, wywozu nieczystości, ochrony mienia i innymi) budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Pionkach ul. Radomska 7. Kosztami eksploatacji obciążany jest Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku zgodnie z umowa użyczenia WE.221.3.2016 z dnia 29.11.2016r. i aneksem NR 2 z 18.12.2018r.

Dział 851 – Szpitale ogólne (+ 476 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 175 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 175 zł z tytułu należności głównych po zlikwidowanych jednostkach.

Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (+ 106 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 106 zł z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanej jednostce.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne (+ 195 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 195 zł z tytułu należności głównych zlikwidowanej jednostce.

Dział 852 – Pomoc społeczna (- 31 054 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (- 31 054 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 31 054 zł, w tym z tytułu płatności UE – kwota 26 157 zł, z tytułu dotacji celowej – kwota 4 897 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Liderzy kooperacji” w ramach PO WER 2014-2020.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 15 053 zł)

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (+ 15 053 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 053 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z nieterminową realizacją przedmiotu umowy w dostawie prasy papierowej przez firmę RUCH S.A. oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 6 913 zł)

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (+ 6 913 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 913 zł z tytułu dopłat środowiskowych w ramach systemu wsparcia (wpłata z ARIMR decyzja nr 0134-2019-000252).

WYDATKI (+ 162 716 661 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na **2019 rok**. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2019 rok wynosi **3 544 666 615 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 35 200 000 zł)

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (+ 16 250 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 16 250 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Środki w kwocie 6 505 429 zł pochodzą z dochodów określonych w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, które wpłynęły w 2018 roku i nie zostały wydatkowane.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+ 18 950 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 950 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”, w tym wydatki bieżące – 6 950 000 zł, wydatki majątkowe – 7 000 000 zł.

Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "MIAS 2019" są wszystkie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu Województwa Mazowieckiego. Gminy te będą jako realizatorzy mogły zgłaszać po 5 zadań (wartość jednego zadania to 10 000 zł) w ramach ww. programu w zakresie

- ładu przestrzennego, zadrzewienia, zieleni gminnej;

- remontu i wyposażenia obiektów oraz miejsc publicznych służących użyteczności publicznej w tym świetlic i domów kultury, stadionów, trybun, hal i boisk sportowych itp.

- zakupu instalacji pełniących funkcje publiczne(m.in. szatnie przy boiskach, miejsce spotkań i rekreacji mieszkańców);

-remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz zakupem książek;

-wsparcia rozwoju i promocji twórczości folklorystycznej, rękodzieła ludowego i innej twórczości kulturalnej.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2019. Dzięki programowi Samorząd Województwa Mazowieckiego będzie miał możliwość pomocy gminom w działaniach dotyczących tworzenia i rozbudowy terenów zielonych na terenie Rodziny Ogródków Działkowych oraz ich infrastruktury.

Dział 150– Przetwórstwo przemysłowe (- 11 950 zł)

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (- 11 950 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 774 402 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” w ramach RPO WM 2014 - 2020. Środki pochodzą z płatności UE.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4 786 352 zł (środki własne) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” w ramach RPO WM 2014 - 2020.

Projekt pozakonkursowy „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, w związku ze zmianą poziomu dofinansowania (zwiększeniem do poziomu 100% wydatków kwalifikowalnych ze środków unijnych), przeszedł ponowną pełną ocenę i został przyjęty do dofinansowania w dniu 11 grudnia 2018 r. uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 104/7/18. W dniu 18 grudnia 2018 r. uchwałą nr

177/9/18 Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził do realizacji ww. projekt, co uruchomiło możliwość wnioskowania o środki do MJWPU. Projekt prócz zwiększonego poziomu dofinansowania, wydłużył okres realizacji do 19 września 2022 r. Wobec powyższego wnioskowane zmiany dotyczą dostosowania planu finansowego do harmonogramu wydatków w projekcie „Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji” realizowanego w ramach III Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020 Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP. W związku z przesunięciem środków między latami, wydłużył się okres realizacji projektu toteż konieczne jest urealnienie wartości projektu oraz zachowanie zgodności zmian w planie finansowym względem obowiązującego harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 22 328 601 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+744 252 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 744 252 zł z przeznaczeniem na rekompensaty:

Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	
Zwiększenie wyniku z wydłużenia relacji pociągów objętych Umową Roczną nr 4/UMWM/01/2019/NI/IT-I/D/KM.	668 792
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	
Zwiększenie wyniku z wstępnego rozliczenia Umowy Rocznej nr 98/UMWM/12/2017/NI/IT-I/D/WKD.	75 460

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (-49 494 923 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie polegających na zmniejszeniu planu wydatków ogółem o kwotę **49 494 923 zł**, w tym:

- zmniejszenie wydatków na inwestycje drogowe finansowane środkami własnymi – 69 381 866 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących – 24 381 866 zł,
- zmniejszenie wydatków finansowanych płatnościami UE – 4 494 923 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo-garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Reymonta 48 w Myszyniu - w systemie projektuj i buduj.	
Zadanie ujęte w WPF. Przedmiotową modyfikację montażu finansowego zadania zarówno w układzie czasowym jak i wartościowym wprowadza się w związku koniecznością aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy wykonawcy robót.	-600 000
Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie.	
Zadanie ujęte w WPF.	-2 500 000

<p>Przedmiotowe modyfikacje w montażu finansowym zarówno w układzie czasowy jak i wartościowym wprowadza się w związku koniecznością aktualizacji kosztorysu inwestorskiego jak i uporządkowania frontu robót związanych z budową zaplecza niezbędnych do właściwego funkcjonowania jednostki. Istnieje konieczność rozwiązania umowy z dotychczasowym wykonawcą obiektu, przeprowadzenie inwentaryzacji wykonanych prac, i ponowne przeprowadzenie procedur przetargowych celem wyłonienia nowego wykonawcy zadania.</p>	
<p>Budowa budynku magazynowo garażowego wraz z budowa dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Sportowej 62 w Nowym Dworze Maz.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przedmiotowe modyfikacje w montażu finansowym zarówno w układzie czasowym jak i wartościowym wprowadza się w związku koniecznością aktualizacji kosztorysu inwestorskiego jak i uporządkowania frontu robót związanych z budową zaplecza niezbędnych do właściwego funkcjonowania jednostki. (Problemy na rynku usług budowlanych).</p>	<p>-200 000</p>
<p>Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Modyfikację w montażu finansowego ww. zadania w układzie czasowym wprowadza się celem skorygowania wielkości środków własnych ujmowanych WPF WM do planowanych wydatków w ramach przedmiotowego zadania. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach RPO WM 2014-2020. Decyzja ZRID wydana, ale nie jest ostateczna.</p>	<p>-9 000 000</p>
<p>Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki).</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przedmiotowe modyfikacje w montażu finansowym zarówno w układzie czasowym jak i wartościowym wprowadza się w związku z koniecznością aktualizacji kosztorysu inwestorskiego jak i uporządkowania frontu robót związanych z budową zaplecza niezbędnych do właściwego funkcjonowania jednostki. (Problemy z wykonawcami usług budowlanych)</p>	<p>-1 300 000</p>
<p>Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 4 700 000 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 2 328 549 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 700 000 zł stanowią publiczny wkład krajowy.</p>	<p>7 728 549</p>

<p>Zadanie jest realizowane w latach 2018-2020 w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Przedmiotowe zwiększenie wprowadza się w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy przedłożony przez wykonawcę robót. Dodatkowo zwiększa się wielkość środków własnych przewidzianych do wydatkowania w 2019 r. w ramach ww. zadania o kwotę 700 000 zł ,oraz środków pochodzących z EFRR o kwotę 2 328 549 zł. Łącznie zwiększenie w 2019 r. wynosi 7 728 549 zł. Jednocześnie zmniejsza się wielkość środków przewidzianych do wydatkowania w ramach zadania w 2020 r o kwotę 7 714 549 zł. (odpowiednio , dotacja budżetu państwa 4 700 000 zł , środki własne 699 999 zł; środki pochodzące z EFRR 2 314 232 zł.)</p>	
<p>Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin roboty uzupełniające</p>	<p>1 000 000</p>
<p>Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Wprowadzane zamiany w montażu finansowym zadania zarówno w układzie czasowym jak i wartościowym uwzględniają opóźnienie w rozpoczęcia realizacji zadania spowodowane przedłużającymi się procedurami uzyskiwania zgód i pozwoleń oraz aktualizują wielkość środków niezbędnych do realizacji zadania.</p>	<p>-6 500 000</p>
<p>Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Nie przewiduje się pojawiania w 2019 r. niewielkich wydatków (zgody, pozwolenia, przyłącza) związanych z opracowywaną w ramach ww. zadania dokumentacją projektową dla budowy ww. odcinka drogi po nowym śladzie. Całkowite rozliczenie realizowanego w ramach zadania dokumentacji projektowej planowane jest w 2020 r.</p>	<p>-50 000</p>

<p>Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Przedmiotowe zadanie wprowadza się zarówno do planu wydatków majątkowych jak i WPF WM celem do zabezpieczenia niezbędnych środków do realizowania we współpracy z jst kolejnych wspólnych przedsięwzięć dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych odcinkach dróg wojewódzkich (budowa ścieżek chodników ciągów rowerowo-piesznych). Umożliwi to realizację przygotowywanych pod względem formalnym przez jst nowych zadań (dokumentacje, pozwolenia, pozyskanie działek) .</p>	<p>4 000 000</p>
<p>Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Modyfikację montażu finansowego ww. zadania w układzie czasowym wprowadza się celem skorygowania wielkości środków własnych ujmowanych WPF WM do planowanych wydatków w ramach przedmiotowego zadania latach 2019-2020. Zwiększenie w 2020 r. jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach wprowadzanych zmian w strukturze rzeczowo - finansowej wydatków wieloletnich ujętych w WPF WM w części dotyczącej dróg lub/i ze środków będących w dyspozycji ZW.</p>	<p>-200 000</p>
<p>Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach- budowa budynku administracyjnego, magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Przedmiotowe modyfikacje w montażu finansowym zarówno w układzie czasowym jak i wartościowym wprowadza się w związku koniecznością aktualizacji kosztorysu inwestorskiego jak i uporządkowania frontu robót związanych z budową zaplecza niezbędnych do właściwego funkcjonowania jednostki. Istnieje konieczność rozwiązania umowy z dotychczasowym wykonawcą obiektu, przeprowadzenie inwentaryzacji wykonanych prac i ponowne przeprowadzenie procedur przetargowych celem wyłonienia nowego wykonawcy.</p>	<p>-2 000 000</p>
<p>Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz. ew. nr 81/1 - budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Przedmiotowe modyfikacje w montażu finansowym zarówno w układzie czasowym jak i wartościowym wprowadza się w związku koniecznością aktualizacji kosztorysu inwestorskiego jak i uporządkowania frontu robót</p>	<p>-2 200 000</p>

związanych z budową zaplecza niezbędnych do właściwego funkcjonowania jednostki. (Problemy na rynku usług budowlanych)	
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Opóźnienie w uzyskiwaniu niezbędnych zgód i pozwoleń uniemożliwia uruchomienie procedur przetargowych w I połowie 2019. W związku z tym modyfikuje się montaż finansowy zadania w układzie czasowym. Z uwagi na wartość i zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania na przedmiotowym odcinku będzie ono realizowane w trybie dwuletnim.</p>	-8 000 000
<p>Przebudowa drogi woj. nr 802 na odcinka od km 24+565 do km 25+867 przejście przez Latowicz-Wymyśle wraz z odwodnieniem.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. W 2019 r. nie przewiduje się wydatkowania ujętych w planie środków na realizację przedmiotowego zadania. Opracowywanie niezbędnej dokumentacji projektowej opóźnia się. Trwają ustalenia odnośnie powtórnego zlecenia przez JST opracowywania dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy przedmiotowego odcinka drogi</p>	-50 000
<p>Przebudowa drogi woj.. Nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wolińska.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przedmiotową modyfikację w montażu finansowym w układzie czasowy wprowadza się z związku z dalszym opóźnieniem w opracowywaniu dokumentacji projektowej, uzyskiwaniem niezbędnych zgód i pozwoleń, co skutkuje brakiem możliwości rozpoczęcia rozbudowy ww. odcinka drogi w I pierwszej połowie 2019 r.</p>	-5 000 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz Ostrołęka od km 101+664 do km102+557,59</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p>	-3 000 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz Ostrołęka przejście Obrębiec na odcinku od km 108+664,05 do km 108+914,59.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Opóźnienie w uzyskiwaniu niezbędnych zgód i pozwoleń uniemożliwia uruchomienie procedur przetargowych w 2019 r.</p>	-1 300 000

<p>Uwolnioną kwotę w 2019 r. przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków jednostki. Zwiększenie w 2020 r. jest finansowane ze środków pozyskanych z ramach wprowadzanych zmian w strukturze rzeczowo - finansowej wydatków wieloletnich ujętych w WPF WM w części dotyczącej dróg lub/i ze środków będących w dyspozycji ZW.</p>	
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 ul. Płocka w Sierpcu (od ronda do torów).</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Opóźnienie w uzyskiwaniu niezbędnych zgód i pozwoleń uniemożliwia uruchomienie procedur przetargowych w I połowie 2019 r. W związku z tym modyfikuje się montaż finansowy zadania w układzie czasowym. Przewiduje się realizację przebudowy przedmiotowego odcinka drogi w trybie dwuletnim.</p>	-2 100 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 40+900 do 45+804 na odc. Giżyce –Ruszki.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zadanie zostało pod względem rzeczowym i finansowym zakończone w 2018 r. Nie przewiduje się rozszerzania zakresu rzeczowego robót na przebudowywanym odcinku drogi.</p>	-850 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Modyfikację w montażu finansowego ww. zadania w układzie czasowym wprowadza się celem skorygowania wielkości środków własnych ujmowanych WPF WM do planowanych wydatków w ramach przedmiotowego zadania. Aktualizuje się także wartość kosztorysową zadania.</p>	-13 000 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 739 na odcinku od km 7+912 do km 9+548 (ul. Piwonińska i ul. Parysowska w m. Sobienie Jez.)</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Opóźnienie w uzyskiwaniu niezbędnych zgód i pozwoleń uniemożliwia uruchomienie procedur przetargowych w I połowie 2019 r. W związku z tym modyfikuje się montaż finansowy zadania w układzie czasowym. Z uwagi na wartość i zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania na przedmiotowym odcinku będzie ono realizowane w trybie dwuletnim.</p>	-2 000 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 w km 40+283 do km 41+425 ul. Wnuka w m. Solec nad Wisłą .</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p>	-50 000

<p>Nie przewiduje się rozszerzania zakresu rzeczowego robót na przebudowywanym odcinku drogi.</p>	
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 862 na odcinku od km 7+734 do km 9+625 w m. Osieck, gm. Osieck.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Uwolnioną kwotę w 2019 r przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych SW. Zwiększenie w 2020 r. jest finansowane ze środków pozyskanych z ramach wprowadzanych zmian w strukturze rzeczowo - finansowej wydatków wieloletnich ujętych w WPF WM w części dotyczącej dróg lub/i ze środków będących w dyspozycji ZW. W ramach przedmiotowego zadania w 2020 r. przewiduje się wykonanie przebudowy na przedmiotowym odcinku drogi (zadanie będzie realizowane w trybie dwuletnim).</p>	<p>-2 000 000</p>
<p>Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękaśa) w m. Celestynów, gm. Celestynów.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Uwolnioną kwotę w 2019 r przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych SW. Zwiększenie w 2020 r. jest finansowane ze środków pozyskanych z ramach wprowadzanych zmian w strukturze rzeczowo - finansowej wydatków wieloletnich ujętych w WPF WM w części dotyczącej dróg lub/i ze środków będących w dyspozycji ZW. W ramach przedmiotowego zadania w 2020 r. przewiduje się przebudowę przedmiotowego odcinka drogi (zadanie będzie realizowane w trybie dwuletnim).</p>	<p>-1 500 000</p>
<p>Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich.</p> <p>Zadanie bieżące, jednoroczne. Kwotę zwiększenia przeznacza się na rozliczenie zadań remontowych niezrealizowanych lub częściowo niezrealizowanych w 2018 r. z winy zleceniobiorcy oraz zlecenie wykonania zadań remontowych, których wykonanie w 2018 r. zleceniobiorca zaniechał już po podpisaniu umowy. Zwiększenie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian wprowadzonych w strukturze wydatków jednostki w 2019 r.</p>	<p>10 381 866</p>
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przedmiotową modyfikację w montażu finansowym zadania zarówno w układzie czasowy jak i wartościowym wprowadza się w związku koniecznością aktualizacji kosztorysu inwestorskiego do kwoty 89 000 000 zł. jak i przesunięciu czasu rozpoczęcia realizacji zadania na drugą połowę 2020 r.</p>	<p>-4 600 000</p>

<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przedmiotowe zmniejszenie wprowadza się w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy przedłożony przez wykonawcę robót. Dodatkowo zmniejsza się wielkość środków pochodzących ze środków własnych o kwotę 6 181 866 zł . Łącznie zmniejszenie w 2019 r. wynosi 9 838 280 zł, jednocześnie zwiększa się wielkość środków przewidzianych do wydatkowania w ramach zadania w 2020 r o kwotę 3 161 938 zł. w tym odpowiednio środki własne zwiększa się o kwotę 4 845 970 zł, a środki pochodzące z EFRR zmniejsza się o kwotę -1 684 032 zł. Całkowita wartość projektu ulega skorygowaniu do kwot przetargowych.</p>	<p>-9 838 280</p>
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne).</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przedmiotowe zadanie wprowadza się zarówno do planu wydatków majątkowych jak i WPF WM celem do zabezpieczenia niezbędnych środków do zlecenia robot podobnych lub uzupełniających pojawiających się w trakcie realizacji zadania podstawowego realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020, a nie ujętych w zawartej umowie i wstrzymujących jego realizację. Umożliwi to elastyczne reagowanie na powstające zatory w pracach budowlanych. Zadanie jest finansowane ze środków własnych pozyskanych z ramach wprowadzanych zmian w strukturze rzeczowo- finansowej wydatków majątkowych lub/i wydatków wieloletnich ujętych w WPF WM w części dotyczącej dróg lub/i ze środków będących w dyspozycji ZW.</p>	<p>1 000 000</p>
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km).</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przedmiotową modyfikacje w montażu finansowym zarówno w układzie czasowy jak i wartościowym wprowadza się w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego opracowanego w oparciu o odebraną dokumentację projektową. Oszacowano wartość zadania na kwotę 8 000 000 zł. Z uwagi na wartość i zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania na przedmiotowym odcinku będzie ono realizowane w trybie dwuletnim.</p>	<p>-2 000 000</p>

<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 36+300 do 37+200 dł. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat sochaczewski.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przedmiotową modyfikację w montażu finansowym zarówno w układzie czasowy jak i wartościowym wprowadza się w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego opracowanego w oparciu o odebraną dokumentację projektową.</p>	<p>-3 000 000</p>
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przedmiotowe zmniejszenie wprowadza się w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy przedłożony przez wykonawcę robót. Dodatkowo zmniejsza się wielkość środków własnych przewidzianych do wydatkowania w 2019 r. w ramach ww. zadania o kwotę 2 400 000 zł oraz środków pochodzących z EFRR o kwotę 3 167 058 zł . łącznie zmniejszenie w 2019 r. wynosi 10 267 058 zł, jednocześnie zwiększa się wielkość środków przewidzianych do wydatkowania w ramach zadania w 2020 r o kwotę 11 267 058 zł. (odpowiednio , dotacja budżetu państwa 4 700 000 zł , środki własne 2 400 000 zł; środki pochodzące z EFRR 4 167 058 zł.) Całkowita wartość projektu na tym etapie nie ulega zmianie, po przejściu odpowiednich procedur i przyjęcie przez ZW odpowiednich uchwał wartość projektu będzie skorygowana do kwot przetargowych.</p>	<p>-10 267 058</p>
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne).</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przedmiotowe zadanie wprowadza się zarówno do planu wydatków majątkowych jak i WPF WM celem do zabezpieczenia niezbędnych środków do zlecenia robot podobnych lub uzupełniających</p>	<p>3 000 000</p>
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez m. Lwówek</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przedmiotową modyfikację w montażu finansowym w układzie czasowym wprowadza się z związku z dalszym opóźnieniem w opracowywaniu dokumentacji projektowej, co skutkuje brakiem możliwości rozpoczęcia rozbudowy ww. odcinka drogi w I pierwszej połowie 2019.</p>	<p>-2 200 000</p>
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 Rembielin - Grudusk- Ciechanów w m. Ciechanów odc. od km 45+390 do km 46+302.</p> <p>Zadanie jednoroczne.</p>	<p>4 500 000</p>

<p>Celem zadania realizowanego w roku 2019 jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania będzie wzmocniony korpus drogi, zostaną położone nowe warstwy bitumiczne, będzie zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych z powierzchni drogi wybudowany chodnik, otworzone oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie jest finansowane ze środków pozyskanych z ramach wprowadzanych zmian w strukturze rzeczowo- finansowej wydatków majątkowych MZDW ujętych w planie na rok 2019.</p>	
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przedmiotowe zwiększenie wprowadza się celem zabezpieczenia niezbędnych środków do dokończenia zadania realizowanego w 2018 r. Będzie ono wykorzystane zarówno do sfinansowania robot realizowanych w ramach umowy podstawowej jak i robót podobnych lub uzupełniających. Część robót nie została wykonana w 2018 r., jak to zakładano z uwagi na zły z punktu widzenia wymogów technologicznych warunki pogodowe.</p>	<p>1 700 000</p>
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 49+820 do km 51+812 w m. Rawica, gmina Tczów.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Oszacowano wartość zadania na kwotę 10 400 000 zł. Z uwagi na wartość i zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania na przedmiotowym odcinku będzie ono realizowane w trybie wieloletnim. Dokumentacja odebrana planowane, uruchomienie przetargu połowa 2019 r. Zwiększenie w 2020 r. jest finansowane ze środków pozyskanych z ramach wprowadzanych zmian w strukturze rzeczowo - finansowej wydatków wieloletnich ujętych w WPF WM w części dotyczącej dróg lub/i ze środków będących w dyspozycji ZW. Uwolnioną w 2019 r. kwotę przeznacza się na zasilenie innych wydatków majątkowych SW w 2019 r.</p>	<p>-2 000 000</p>
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 736 na odcinku od km 13+335 do km 13+774 w m. Magnuszew, gm. Magnuszew.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Opóźnienie w uzyskiwaniu niezbędnych zgód i pozwoleń uniemożliwia uruchomienie procedur przetargowych w 2019 r. Uwolnioną kwotę w 2019 r. przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków jednostki. Zwiększenie w 2020 r. jest finansowane ze środków pozyskanych z ramach wprowadzanych zmian w strukturze rzeczowo - finansowej wydatków wieloletnich ujętych w WPF WM w części dotyczącej dróg lub/i ze środków będących w dyspozycji ZW.</p>	<p>-1 300 000</p>

<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odc. od km 0+200 do km 5+820 w m. Zaborów.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przedmiotowe zwiększenie wprowadza się celem zabezpieczenia niezbędnych środków do dokończenia zadania realizowanego w 2018 r. Będzie ono wykorzystane zarówno do sfinansowania robot realizowanych w ramach umowy podstawowej jak i robót podobnych lub uzupełniających. Część robót nie została wykonana w 2018 r., jak to zakładano z uwagi na złe z punktu widzenia technologicznego warunki pogodowe.</p>	<p>1 800 000</p>
<p>Utrzymanie dróg wojewódzkich</p> <p>Wydatki bieżące – zadanie jednoroczne. Środki przeznacza się na sfinansowanie zadań dotyczących letniego utrzymania dróg. Umożliwi to wykonanie na dłuższych odcinkach dróg takich prac jak profilowanie poboczy, wycinkę krzewów i drzew, nasadzeń kompensacyjnych.</p>	<p>14 000 000</p>

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie polegających przeniesieniu środków w kwocie 450 000 zł z zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie” na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 628 (ul. Legionów) odc. od km 0+073 do km 0+200 w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 4359W (ul. Wileńska) wraz z budową sygnalizacji świetlnej”. Zadania ujęte w WPF.
- Przedłożone w trakcie procedury przetargowej oferty przekraczały zabezpieczone w planie środki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 628 (ul. Legionów) odc. od km 0+073 do km 0+200 w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 4359W (ul. Wileńska) wraz z budową sygnalizacji świetlnej”, którego realizacja jest niezbędna dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kwota zwiększenia zabezpiecza niezbędne środki zarówno do wykonania robót budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach zadania jak i koszty nadzoru inwestorskiego. Środki na jego realizację pochodzą ze zmniejszenia zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie” wprowadzonego z uwagi na przesunięcie zakończenia realizacji opracowywania dokumentacji projektowej na rok 2020 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+ 9 000 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 9 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia o nazwie „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” i zabezpieczeniu na nie środków finansowych na lata 2019-2023.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne(+ 9 000 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 9 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia o nazwie „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” i zabezpieczeniu na nie środków finansowych na lata 2019-2023.

Rozdział 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji (+ 2 679 272 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 679 272 zł 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”. Zmiana wynika z wstępnego rozliczenia rekompensaty za 2018 r. dla Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., a zwiększone środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie realizacji zadań, wynikających z postanowień zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a ARM S.A. umowy nr 232/RW/RW-OW-I/W/2016 z dnia 13.12.2016 r., dotyczącej wykonywania wszelkich zadań, obowiązków i czynności ciążących na Województwie Mazowieckim w okresie trwałości projektu pn.: „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie”.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (+ 400 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, związanych z przebudowami sieci Internet dla Mazowsza, wynikającymi z kolizji jej przebiegu z inwestycjami drogowymi w związku z utrzymaniem trwałości projektu IdM. Zmiany dokonuje się w związku z występującymi 3 kolizjami drogowymi, a zwiększone środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie prac związanych z realizacją Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (Umowa PPP) z dnia 03.10.2013 r. w zakresie ponoszenia przez Województwo Mazowieckie kosztów przebudowy lub przełożenia sieci oraz infrastruktury IDM celem usunięcia występujących kolizji inwestycji drogowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (+ 50 000 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. na cele inwestycyjne”. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność dokapitalizowania spółki z przeznaczeniem na rozwój lotniska i jego potrzeby inwestycyjno-remontowe, w celu utrzymania trwałości projektu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 546 933 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+546 933 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 4 000 000 zł z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych. Celem zadania jest zakup nieruchomości położonej w m. Garbatka – Letnisko, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (Nadleśnictwo Zwolen), oznaczonej obecnie jako działka ew. nr 509/4 o powierzchni około 3,5 ha.
2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 3 453 067 zł przeznaczonych na realizację zadania 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. W związku z dłuższym niż pierwotnie planowano i zakończonym w dniu 27.12.2018 r. procesem sprzedaży działki

Skarbowi Państwa - Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie konieczne jest przesunięcie części zaplanowanych środków finansowych z 2019 r. na kolejne lata.

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 31 267 zł)

Rozdział 71095 - Pozostała działalność (+ 31 267 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 31 267 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego” w ramach programu Interreg Europa. W toku realizacji projektu nastąpiły zmiany, które wpłynęły na wysokość wydatków w 2018 roku. Zaplanowana początkowo na grudzień 2018 roku przez Lidera Projektu wizyta studyjna na Litwie została przeniesiona na 2019 rok.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 11 752 936 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 4 213 708 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 447 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe. Zmiany dokonuje się w związku koniecznością zachowania limitu na wynagrodzenia osobowe. Zmiany wynikają z realizacji projektu pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu” oraz „Regionalna Platforma Informacyjna- Kultura na Mazowszu” w związku z limitem wynagrodzeń.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 224 819 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania UMWM, obsługę administracyjną, zarządzanie strukturami urzędu. Zmiany wynagrodzeń z pochodnymi związane są ze zwiększeniem limitu etatów o 35 dodatkowych etatów dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz z powołaniem 3 dodatkowych delegatur. Powstanie nowych delegatur wiąże się z poniesieniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie kosztów związanych z zakupem nowego wyposażenia (m. in. meble, sprzęt biurowy, sprzęt komputerowy), usług telekomunikacyjnych (dostęp do sieci Internet, połączenia głosowe) oraz wynajmem nieruchomości.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 336 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Środki pochodzą z opłat celowych niewykorzystanych w 2018 r.
4. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 40 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego” z zadań jednorocznych do WPF.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 7 539 228 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ekspertyzy, analizy i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych, w szczególności na przeprowadzenie testu prywatnego inwestora”. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na ekspertyzy, analizy i opinie.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 806 670 zł z przeznaczeniem na rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedziny. Zmiany są związane z uruchomieniem gwarancji bankowej nr 908200862213/GW/GG/16/2014 z tytułu niewykonania usług rękojmi oraz za nieświadczanie przez IT. Expert sp. z o. o. serwisu gwarancyjnego w związku z realizacją Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na uruchomienie procedury przetargu nieograniczonego celem wyłonienia Wykonawcy zastępczego, świadczącego usługi serwisu technicznego na opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedziny.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 039 812 zł z przeznaczeniem na zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym wydatki bieżące – 5 464 812 zł, wydatki inwestycyjne – 575 000 zł. Środki w kwocie 5 362 512 zł zostają przesunięte z 2018 roku.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 542 746 zł z przeznaczeniem na realizację skonsolidowanego programu ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zadanie ujęte w WPF.
5. Dokonuje się zmian w planie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych polegających na przesunięciu środków w kwocie 71 zł w projekcie POWER pn. „Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami”, z dotacji na płatności w ramach wynagrodzeń.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 10 000 000 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne(+ 8 000 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotnicze Straże Pożarne - 4 000 000 zł, na remont budynków użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne – 4 000 000 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 2 000 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotnicze Straże Pożarne.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 41 789 585 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 13 308 zł)

Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 13 308 zł z przeznaczeniem na zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL wraz z odsetkami. Zmiana po stronie wydatków związana jest z środkami niekwalifikowalnymi dla PT RPO w zakresie wsparcia procesów wdrażania oraz informacja i promocja.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 41 802 893 zł)

Likwiduje się rezerwę ogólną (10 000 000 zł) i rezerwy celowe (31 802 893 zł), zgodnie z poniższą tabelą:

REZERWY OGÓLNE I CELOWE	- 41 802 893
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.	- 12 401 049
	-4 350 600

Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	-15 013 244
Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury i dotacje dla instytucji kultury	-38 000
Rezerwa ogólna	-10 000 000

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 25 021 585 zł)

Rozdział 80115 – Technika (- 1 603 467zł)

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Garbatce - Letnisko o kwotę 1 603 467 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko”. Zadanie ujęte w WPF przewidziane do realizacji w latach 2018-2021. Środki zostają przeniesione do realizacji na rok 2021.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (+ 2 854 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu o kwotę 2 695 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku CKZiU przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu wraz z robotami towarzyszącymi”.
2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie o kwotę 159 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością”.

Rozdział 80146 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 98 206 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 6 858 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Misja: programowanie - podregion ciechanowski” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Środki w kwocie 3 543 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 429 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowią kwotę 2 886 zł. Środki niewykorzystane w 2018 r. pochodzą z Funduszy Europejskich (Polska Cyfrowa). Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 58 364 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” w ramach PO WER. Środki niewykorzystane w 2018 r. pochodzą z Funduszy Europejskich (Wiedza Edukacja Rozwój). Zadanie ujęte w WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerowych w Warszawie o kwotę 32 806 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Komputer to My” we współpracy międzynarodowej w ramach partnerstwa strategicznego na rzecz edukacji szkolnej w ramach programu Erasmus+. Środki pochodzą z Inicjatyw Wspólnotowych. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne (+ 1 909 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 909 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”. Środki w kwocie 1 528 zł pochodzą z płatności UE, środki własne

stanowią kwotę 381 zł. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu finansowego 2019 roku do rzeczywistego wydatkowania roku ubiegłego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 23 670 937 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 6 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia o nazwie „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” i zabezpieczeniu na nie środków finansowych na lata 2019-2023
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 330 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zaspokajanie prawnych i edukacyjnych potrzeb pacjentów Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Rehabilitacyjnym Uzdrowisko Konstancin - Zdrój S.A”.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki program dofinansowania pracowni informatycznych i językowych”.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Garbatce - Letnisko o kwotę 5 771 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ten zawód jest dla mnie” Program staży zawodowych dla Uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku” w ramach Inicjatyw Wspólnotowych Erasmus+. Środki pochodzą z płatności UE z lat ubiegłych. Zmiana wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków, które wpłynęły na przedmiotowe zdanie w roku 2018).
5. Dokonuje się przeniesienia środków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Garbatce - Letnisko w kwocie 97 634 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Ten zawód jest dla mnie” Program staży zawodowych dla Uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku” w ramach Inicjatyw Wspólnotowych Erasmus+, pomiędzy źródłami finansowania tj. z Inicjatyw Wspólnotowych na środki własne. Zmiana wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków, które wpłynęły na przedmiotowe zdanie w roku 2018).
6. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12 335 166 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. Środki w kwocie 10 333 638 zł pochodzą z płatności UE z lat ubiegłych, Środki w kwocie 604 154 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowią kwotę 1 397 374 zł. Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków finansowych z 2018 r. na 2019 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 63 346 073 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 37 653 229 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 653 229 zł z przeznaczeniem na:

dotacje na wydatki inwestycyjne – 12 591 763 zł, dotacje na wydatki bieżące – 579 997 zł, wydatki bieżące – 24 481 469 zł.

<p>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.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność opracowania dokumentacji projektowej remontu i rozbudowy pawilonu izolacyjnego</p>	<p>178 360</p>
<p>Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność dopłat do kapitału spółek na pokrycie ujemnych wyników finansowych</p>	<p>9 682 734</p>
<p>Dostosowanie pomieszczeń apteki szpitalnej do obowiązujących wymagań prawnych - etap wykonanie dokumentacji projektowej/Specialistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.</p> <p>Zmiana nazwy zadania.</p>	<p>-148 500</p>
<p>Dostosowanie pomieszczeń apteki szpitalnej i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej do obowiązujących wymagań prawnych - etap I wykonanie dokumentacji projektowej /Specialistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.</p> <p>Zmiana nazwy zadania.</p>	<p>148 500</p>
<p>Modernizacja budynku Głównego Szpitala w Rudce / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla modernizacji budynku głównego szpitala oraz wykonania robót związanych z wymianą pokrycia dachowego oraz częściową wymianą konstrukcji więźby dachowej z uwagi na ich zły stan techniczny.</p>	<p>4 802 000</p>

<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.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania modernizacji nadzoru nad płodem oraz wyposażenia Sali Endoskopowej w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym. W ramach zadania zostanie rozbudowany system o 9 stanowisk monitorujących oraz o stanowiska robocze. Ponadto, zostanie zakupiony: fotel ginekologiczny, Aparat do znieczulenia, Tor wizyjny, Pompa do histeroskopii, Wózek sprzętowy, Histeroskop - 2 szt., Resektoskop bipolarny, Diatermia wraz z zestawem do konizacji, Kardiomonitor - 2 szt.</p>	<p>1 274 689</p>
<p>Opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenów Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie jednoroczne.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania projektu zagospodarowania terenu przyszpitalnego. Położenie na terenie uzdrowiska zobowiązuje szpital, by jego otoczenie spełniało dobre standardy estetyczne i krajobrazowe, oraz sprzyjało szybkiemu powrotowi do zdrowia pacjentów.</p>	<p>121 250</p>
<p>Pokrycie strat netto spzoz</p>	<p>14 798 735</p>
<p>Przebudowa układów wentylacji i klimatyzacji pracujących na potrzeby Bloku Operacyjnego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania przebudowy wentylacji i klimatyzacji dla bloku operacyjnego. Obecny stan wentylacji na Bloku Operacyjnym, z uwagi na częste awarie, uniemożliwia bezpieczne przeprowadzanie zabiegów operacyjnych. Trudności w pozyskaniu części zamiennych powodują niekiedy wyłączenie sal operacyjnych na dłuższy czas, co utrudnia wykonywanie planowych zbiegów operacyjnych, powoduje wydłużenie listy pacjentów oczekujących na zabieg, a także znacznie podnosi koszty hospitalizacji.</p>	<p>3 039 442</p>

<p>Remont sal chorych i korytarzy na parterze budynku w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Ostrołęce / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania dodatkowych prac umożliwiających funkcjonowanie Zakładu, a także wzrost cen wykonania zadania.</p>	<p>579 997</p>
<p>Remont sal chorych i korytarzy oraz dostosowanie klatek schodowych do wymogów p/pož. w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Ostrołęce.</p> <p>Zmiana nazwy i symbolu zadania. Zmiana nazwy zadania jest podyktowana zmianą zakresu rzeczowego oraz przeniesieniem Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego do nowej lokalizacji.</p>	<p>-388 000</p>
<p>Wykonanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność opracowania koncepcji programowo-przestrzennej budowy nowego budynku szpitalnego, o całkowitej powierzchni użytkowej ok. 8 tys. m² i kubaturze ok. 30 tys. m³, wraz z niezbędną przebudową ciągów komunikacyjnych, infrastruktury technicznej i innych budowli i urządzeń infrastruktury technicznej z przeznaczeniem między innymi dla komórek organizacyjnych tj: Intensywnej neurologicznej opieki medycznej, Oddziału udarowego, Neurologii, Neurochirurgii, Stacji dializ, Rehabilitacji ortopedycznej oraz Patomorfologii.</p>	<p>163 350</p>
<p>Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego szpitala. Zakres zadania obejmuje zakup systemu synchronizacji z automatyką i samoczynnym załączeniem rezerw (SZR), dwóch agregatów prądotwórczych oraz transformatora z automatyką i uruchomieniem. Zostaną wykonane również roboty budowlane związane z rozbudową infrastruktury zasilającej i adaptacją pomieszczeń.</p>	<p>1 584 000</p>

<p>Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Oddziału Dermatologii i Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.</p> <p>Zadanie jednoroczne.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania prac termomodernizacyjnych w budynku , w tym: docieplenie ścian i dachu, wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej, modernizację instalacji c.o. i cwu oraz zmianę konstrukcji dachu z robotami uzupełniającymi. W ramach zadania zostanie również opracowany Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz dokumentacja projektowa z uzgodnieniami.</p>	1 816 672
---	-----------

Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (+17 017 495 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 017 495 zł z przeznaczeniem na: dotacje na wydatki inwestycyjne – 3 498 964 zł, wydatki bieżące – 13 518 531 zł.

<p>Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność dopłat do kapitału spółek na pokrycie ujemnych wyników finansowych.</p>	3 000 000
<p>Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania o roboty nieprzewidziane w umowie podstawowej.</p>	479 951
<p>Pokrycie strat netto szpaz</p>	10 518 531
<p>Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.</p> <p>W ramach realizacji projektu planowana jest kompleksowa modernizacja dwóch obiektów w zakresie prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem robót prowadzących do poprawy efektywności energetycznej poprzez osuszenie obiektów, ograniczenie strat ciepłych, wprowadzenie nowatorskich rozwiązań technicznych i technologicznych oraz zakup pierwszego wyposażenia.</p>	13 244

<p>Przebudowa stacji niskiego napięcia - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji niezbędnych do przebudowy rozdzielni niskiego napięcia.</p>	<p>43 120</p>
<p>Wykonanie dróg pożarowych na terenie SWPZZPOZ w Radomiu.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku z decyzją Państwowej Straży Pożarnej o konieczność wykonania dróg pożarowych. W ramach zadania zostanie wykonana aktualizacja posiadanej przez szpital dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zostaną poszerzone drogi oraz wyremontowane dojścia piesze do budynków wykonując chodniki z kostki brukowej oraz dodatkowe miejsca parkingowe.</p>	<p>1 971 890</p>
<p>Zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na uaktualnienie kosztów zadania zgodnie z podpisanymi i planowanymi do zawarcia umowami z wykonawcami oraz koniecznością zmniejszenia wysokości środków własnych szpitala do współczynnika, o którym mowa w art. 114 ustawy o działalności leczniczej.</p>	<p>990 759</p>

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne (+ 2 500 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500 000 zł z przeznaczeniem na nw. zadania inwestycyjne:

<p>Dostosowanie budynku przy ul. Poznańskiej do wymogów przeciwpożarowych/ WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie.</p> <p>Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności dostosowania nazwy do zakresu rzeczowego zadania.</p>	<p>145 500</p>
<p>Modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej / WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie.</p> <p>Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności dostosowania nazwy do zakresu rzeczowego zadania.</p>	<p>-145 500</p>
<p>Zakup ambulansów dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu – pomoc finansowa</p>	<p>2 500 000</p>

Rozdział 85149 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (+ 3 962 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 660 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2019-2022. Celem zadania jest przeciwdziałanie innym istotnym problemom zdrowotnym występującym na terenie województwa mazowieckiego.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 340 000 zł z przeznaczeniem na realizację programów polityki zdrowotnej wdrażanych i realizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2019-2023. Celem zadania jest poprawa sytuacji zdrowotnej mieszkańców województwa poprzez zaplanowane, kompleksowe działania zmierzające do obniżenia negatywnych skutków wpływających na jakość zdrowia.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 38 000 zł przeznaczonych na realizację programów polityki zdrowotnej wdrażanych i realizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Zadanie ujęte w WPF. Środki przeznacza się na realizację nowego zadania pn. "Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja".

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii (+ 550 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 550 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+ 1 450 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zwalczania alkoholizmu ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki pochodzą z opłat alkoholowych.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 550 000 zł przeznaczonych na realizację zadań z zakresu zwalczania alkoholizmu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+ 213 349 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 101 349 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" - projekt w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania: 2.1. "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013". Dokonuje się zwiększenia kwoty wydatków w roku 2019 w związku z Informacją na posiedzenie ZWM w dniu 29.01.2019 r. ws. realizacji w 2019 r. zawartej w dniu 14.12.2018 r. z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim Sp. z o.o. umowy nr CG-R-III.ZP.U.272.92.2018.MK na administrowanie Warstwą regionalną systemu wdrożonego w ramach projektu pn. "E-zdrowie dla Mazowsza", zrealizowanego w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.1. "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz zapewnienia finansowania utrzymania warstwy regionalnej systemu wdrożonego w tym projekcie w latach 2019 -2021. Zabezpieczona kwota zostanie przeznaczona na świadczenie przez Wykonawców usług serwisu technicznego (RREDM, LREDM, CASE).
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 112 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja”. Na powyższe zadanie środki finansowe w wysokości 38.000 zł zostały przesunięte z zadania pn. "Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego".

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 1 864 581 zł)

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (+ 568 735 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 368 735 zł z przeznaczeniem na realizację polityki senioralnej.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 1 295 846 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację zadania pn. „Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera”. Celem projektu jest rozszerzenie zakresu działań skierowanych na wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin, w szczególności w stosunku do dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera oraz ich rodzin i opiekunów. Problem ten był poruszany przez ekspertów z dziedziny ochrony zdrowia psychicznego jako narastający w stosunku do ilości obecnie prowadzonych działań, jakie mają wpływ na poprawę sytuacji rodzin z dziećmi z zespołem Aspergera.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 1 600 000 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację zadania pn. „Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie - Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera”. wprowadzono działania mające na celu uruchomienie pilotażowej placówki Dziennego Domu Pobytu dla osób chorujących na choroby otępienne, w tym chorobę Alzheimera. Zadanie to wpisuje się w rekomendowane w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na lata 2018- 2022, kierunki działań takie, jak rozwój nowych form wsparcia dla osób starszych z zaburzeniami psychicznymi, a także ma na celu wsparcie samodzielności społecznej rodzin i opiekunów osób chorujących na chorobę Alzheimera i inne choroby otępienne. Problem braku kompleksowego wsparcia w tym zakresie zgłoszony został przez Najwyższą Izbę Kontroli w raporcie nr LKA.410.009.2016 nt. opieki nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcia dla ich rodzin, a także przez specjalistów.
3. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 2 700 000 zł z zadania pn. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” na zadanie pn. „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej”.
4. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 228 031 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin” z WPF na zadanie jednoroczne.
5. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 31 054 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Liderzy kooperacji” w ramach PO WER 2014-2020 pomiędzy źródłami finansowania tj. z płatności i dotacji UE na środki własne pozyskane z lat ubiegłych.
6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Programów Unijnych o kwotę 604 154 zł przeznaczonych na dotację celową na Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 13 308 zł)

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (- 13 308 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 13 308 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno – techniczną WUP. Zmiana po stronie wydatków związana jest z środkami niekwalifikowalnymi dla PT RPO w zakresie wsparcia procesów wdrażania oraz z informacją i promocją.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 5 000 000 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 5 000 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza, w tym wydatki bieżące – 1 000 000 zł, wydatki inwestycyjne – 4 000 000 zł. Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą działania naprawcze wynikające z programów ochrony powietrza, które wymagają inwestycji infrastrukturalnych, szerokich działań informacyjno – edukacyjnych, wsparcia kadrowego oraz odpowiedniego wyposażenia. Ponadto od 11 listopada 2017 roku obowiązuje uchwała antysmogowa, która obliguje mieszkańców województwa oraz podmioty użytkujące instalacje grzewcze do ich wymiany i do stosowania odpowiedniej jakości paliwa. Niezbędne jest zatem monitorowanie postępu tych działań oraz wsparcie finansowe dla jst.
2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 3 500 zł w ramach Projektu Kampinoskie Bagna realizowanego w ramach programu LIFE +. Zmiana planu wynika z konieczności pokrycia kosztów wynagrodzenia dla prelegentów podsumowujących projekt LIFE12 NAT/PL/000084 na konferencji kończącej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 19 439 528 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 13 873 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 873 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu”. Środki w kwocie 11 099 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowią kwotę 2 774 zł. Zmiana poprzez przesunięcie niewykorzystanych w roku ubiegłym środków bieżących na 2019 rok w związku z obligatoryjnym dostosowaniem planu finansowego 2018 roku do rzeczywistego wydatkowania.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki (+ 38 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 38 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie na realizację projektu pn. „Mazowieckie Obserwatorium Kultury”. Środki pochodzą z rezerwy celowej na zadania z zakresu upowszechniania kultury i dotacje dla instytucji kultury. Instytucja w ramach projektu planuje przeprowadzić dwa badania: Potrzeby szkoleniowe kadr kultury na Mazowszu oraz Diagnoza relacji środowiska biznesowego i sektora kultury na Mazowszu oraz formy i metody.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+ 89 939 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10 061 zł przeznaczonych na dotację celową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” na realizację zadania pn. „ Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach”. Zadanie ujęte w WPF. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą (MKiDN) stwierdzono, że Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze w postępowaniu na usługi prawne sformułował wymagania w sposób przewyższający prawidłowe wykonanie zamówienia. Wobec czego została nałożona korekta w wysokości 25% na zamówienie publiczne dotyczące obsługi prawnej. W związku z zaistniałą sytuacją, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze zwrócił się z prośbą o wprowadzenie zmian w dofinansowaniu projektu.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na wsparcie organizacji obchodów 30-lecia wyborów 4 czerwca 1989 r. w Gdańsku. Nawiązanie współpracy z województwem pomorskim w zakresie wspierania rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego to wydatek mający na celu dbałość o współczesną historię i budowanie tożsamości regionalnej jako fundamentu scalającego mazowiecką wspólnotę.

Rozdział 92118 – Muzea (+13 297 716 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 297 716 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na wydatki majątkowe na nw. zadania:

<p>Budowa drewnianego budynku gospodarczo-garażowego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie. Zadanie jednoroczne. Budowa budynku jest niezbędna dla zapewnienia miejsca do przechowywania sceny plenerowej oraz posiadanego przez Muzeum samochodu osobowo-dostawczego.</p>	<p>90 000</p>
<p>Aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - art déco i Wielcy Płocczanie - Themersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku / Muzeum Mazowieckie w Płocku. Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania aranżacji ekspozycji stałej. Muzeum planuje otwarcie nowej ekspozycji poświęconej sztuce dwudziestolecia międzywojennego ze szczególnym uwzględnieniem znakomitych dokonań twórców polskich na gruncie stylu art déco. W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlano - montażowe oraz zostanie zakupione pierwsze wyposażenie. Ponadto zostanie sfinansowany koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzoru autorskiego.</p>	<p>2 345 000</p>

<p>Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie Skansenu etap II /Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.</p> <p>Zadanie jednoroczne</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność budowy zintegrowanego systemu zabezpieczenia obiektów muzealnych i znajdujących się w nich zbiorach, które zostaną wyposażone w systemy chroniące przed pożarem, kradzieżą, czy dewastacją. Budowa jednego, spójnego systemu gwarantującego odpowiednią konfigurację oraz komunikację z innymi urządzeniami technicznymi i komputerowymi, zapewni właściwy poziom ochrony skansenu. Dodatkowo budowa nowoczesnych systemów chroniących mienie Muzeum pozwoli na dopełnienie obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą.</p>	<p>8 525 522</p>
<p>Modernizacja budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - Etap I dokumentacja.</p> <p>Zadanie jednoroczne.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej kompleksowej wymiany instalacji systemów zabezpieczeń w budynku Muzeum. Dokumentacja obejmować będzie projekty budowlane i wykonawcze z branż: architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitarnej wraz z opracowaniem: kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, informacji BIOZ oraz ekspertyzy mykologicznej (w przypadku postawienia wymogu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) oraz uzgodnieniem projektu budowlanego wynikającym z przepisów prawa w tym uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków</p>	<p>320 000</p>
<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. Zwiększenia dokonuje się z związku z koniecznością wykonania Projektu aranżacji i wyposażenia wewnątrz zabytkowych kamienic Gąski i Esterki. Projekt ten będzie obejmował wyposażenie budynków w niezbędne wyposażenie biurowe jak również wyposażenie sal wystawowych w zakresie niezbędnym do zrealizowania wystawy archeologiczno - historycznej.</p>	<p>50 000</p>

<p>Modernizacja instalacji teletechnicznej SAP w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania modernizacji sieci teletechnicznej SAP , która zapewni lepsze bezpieczeństwo osób i mienia oraz zwiększy efektywność pracy pracowników wewnętrznej służby ochrony.</p>	250 000
<p>Przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Muzeum zwróciło się z wnioskiem o zwiększenie zaplanowanych środków. Ogłoszone postępowania przetargowe nie wyłoniły wykonawcy, ponieważ złożone oferty przekraczały środki przeznaczone na ten cel.</p>	1 363 194
<p>Rozbudowa sytemu monitoringu wizyjnego w Muzeum / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania aktualizacji dokumentacji kosztorysowej i opracowania dokumentacji dla obiektu "wiatrak z Wierzbicy" i "mała wioska". Rozbudowa i modernizacja sieci monitoringu wizyjnego zapewni lepsze bezpieczeństwo osób i mienia muzeum oraz zwiększy efektywność pracy pracowników wewnętrznej służby ochrony.</p>	332 000
<p>Zakup traktora ogrodowego z funkcją kosiarki i pługu śnieżnego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zakup jest niezbędny do właściwego utrzymania terenu wokół Muzeum oraz pola namiotowego.</p>	22 000

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (+ 6 000 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 6 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia o nazwie „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” i zabezpieczeniu na nie środków finansowych na lata 2019-2023.

Dział 926 - Kultura fizyczna (+ 10 000 000 zł)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+ 10 000 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „MAZOWSZE 2019”, w tym wydatki bieżące – 3 000 000 zł, wydatki inwestycyjne – 7 000 000 zł. 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.

3. PRZYCHODY (+168 410 343 zł)

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 168 410 343 zł z tytułu wolnych środków.

Po zmianach plan przychodów wynosi **808 663 621 zł**.

4. ROZCHODY (+ 6 000 000 zł)

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 6 000 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek podmiotom leczniczym.

Po zmianach plan rozchodów wynosi **529 507 879 zł**.

5. w § 6 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się limit pożyczek długoterminowych na 2019 rok udzielanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do kwoty 16.000.000 zł.”;

6. w § 20 uchyla się pkt 10;

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.