

UZASADNIENIE

1. DOCHODY (- 1 971 584 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na **2019 rok**. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2019 rok wynosi **3 269 417 933 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność (- 34 506 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 34 666 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 34 666 zł z tytułu refundacji wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „RUMOBIL”.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (+ 160 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 160 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 „Internet dla Mazowsza” szerokopasmowego w ramach realizacji projektu IDM.

Dział 710 – Działalność usługowa (- 58 297 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 58 297 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 58 297 zł z tytułu środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację zadania „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny” w ramach Programu "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków - GOSPOSTRATEG" (umowa o wykonanie i finansowanie projektu z dnia 21.11.2018 r.).

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 168 139 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 168 139 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 168 139 zł tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).

Zmiana wynika z zaakceptowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2019 rok w ramach umowy DIP/BDG-II/POPT/13/14 na prowadzenie sieci PIFE w Województwie Mazowieckim.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 3 548 296 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 171 809 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 404 749 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się dochodów o kwotę 14 562 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz odsetek w ramach zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu”.
3. Zwiększa się dochodów o kwotę 151 954 zł z tytułu wpływów z nakazu zapłaty dot. kar umownych od wykonawcy w ramach projektu ASI.
4. Zwiększa się dochodów o kwotę 20 485 zł z tytułu wpływów od Przedsiębiorstwa Miernictwa Górniczego Sp. z.o.o na podstawie ugody sądowej z dnia 18.07.2019 r. oraz z dnia 25.02.2016 r.

5. Zmniejsza się dochodów o kwotę 805 zł z tytułu wpływów od Przedsiębiorstwa Miernictwa Górniczego Sp. z o.o na podstawie ugody sądowej z dnia 18.07.2019 r. oraz z dnia 25.02.2016 r.
6. Zwiększa się dochodów o kwotę 45 000 zł z tytułu wpływu wręczonej na oficjalnej ceremonii w dniu 11.06.2019 r. w Bukareszcie nagrody pieniężnej w wysokości 10 000 EURO w związku z zajęciem II miejsca przez portal Wrota Mazowsza w konkursie Komisji Europejskiej "Sharing and Reuse Awards 2019".
7. Zwiększa się dochodów o kwotę 1 744 zł z tytułu wpływów ze zwrotu podatku VAT i odsetek od instytucji kultury.

Rozdział 75863 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (- 3 513 945 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 514 433 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu konkursowego RPO 2014 - 2020 EFS pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 488 z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na projekt pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”.

Rozdział 75864 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu społecznego (+ 137 458 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 164 563 zł, w tym kwota 137 458 zł z tytułu płatności, kwota 27 105 zł z tytułu dotacji celowej. Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Postaw na rozwój” realizowanego przez Zespół Placówek w Gołotczyźnie. Środki zostają przeznaczone na opłacenie zajęć dodatkowych informatycznych z elementami robotyki i programowaniem (firma zewnętrzna) oraz na zakup materiałów promocyjnych takich jak wykonanie plakatów, zamieszczenie ogłoszeń informacyjnych. Zadanie jest ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z pozytywnie ocenionym i skierowanym do dofinansowania projektem "Postaw na Rozwój" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu - Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży - Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 27 105 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu konkursowego RPO 2014 - 2020 EFS .

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 196 808 zł)

Rozdział 80102 – Komisje egzaminacyjne (+ 120 zł)

Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój S.A. w Konstancinie-Jeziornie o kwotę 120 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki oraz innych dochodów. Zwiększenia dokonuje się za względu na odliczenie wynagrodzenia płatnika od terminowych wpłat podatku wg Ordynacji Podatkowej.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne (+ 195 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 195 000 zł z tytułu wpływu środków z Kuratorium Oświaty w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych”.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 188 zł)

Zwiększa się plan dochodów Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerowych w Warszawie o kwotę 188 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki oraz kar i odszkodowań wynikających z umów za nieterminową dostawę towaru.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 1 500 zł)

Zwiększa się plan dochodów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie o kwotę 1 500 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki oraz kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 31 052 zł)

Rozdział 85325 – Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 4 900 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 4 900 zł. Zwiększenie planu finansowego po stronie dochodów zgodnie z ustalonym limitem.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (+ 26 152 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 26 197 zł z tytułu wpłat za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Polski oraz wpłaty za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Większe wykonanie dochodów w tym paragrafie spowodowane jest wpływem większej liczby wniosków o wydanie zaświadczenia i certyfikatu oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z nieterminową realizacją przedmiotu umowy w dostawie prasy papierowej przez firmę RUCH S.A i z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.
2. Zmniejsza się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 45 zł z tytułu dotacji celowej POWER przeznaczonej na realizację zadania pn. „Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”. Dostosowanie planu dochodów do zmian wprowadzonych w planie wydatków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 573 516 zł)

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+ 286 558 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 286 558 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, realizowanych na podstawie art. 402 ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (+ 102 019 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 102 019 zł z tytułu opłat produktowych, realizowane 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 (+ 1 160 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 160 zł z tytułu opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, realizowane 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 (+ 183 779 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 183 779 zł z tytułu

- opłat za wydanie interpretacji przepisów, realizowane na podstawie art. 34 ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie - 200 zł,
- kosztów upomnień, realizowane na podstawie art. 15 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 2 724 zł,
- opłat rejestrowych oraz opłat rocznych (Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO), realizowane na podstawie art. 58 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe, niż kwota ujęta w aktualnym planie – 179 795 zł,
- 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 – 16 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 – 189 zł,
- opłat za udostępnianie informacji o środowisku, realizowane 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 – 855 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 700 000 zł)

Rozdział 92116 – Biblioteki (+ 700 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 700 000 zł z tytułu dotacji celowej z Miasta Stołecznego Warszawy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych m.st. Warszawy / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego”.

WYDATKI (+ 9 996 296 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na **2019 rok**. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2019 rok wynosi **3 560 541 555 zł**.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (- 70 000zł)

Rozdział 01041 – Program rozwoju obszarów wiejskich (- 10 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014-2020 - 2019 rok”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z obniżeniem kosztów przeprowadzanych kontroli. Środki przenosi się do rozdziału 75018.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność (- 60 000 zł)

1. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 150 000 zł z pomocy finansowej z zadania inwestycyjnego pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE” na zadanie o charakterze bieżącym z przeznaczeniem na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego.
2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 60 000 zł przeznaczonych na realizację Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. Środki przesuwa się do rozdziału 85395.

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo (- 7 000 zł)

Rozdział 05011 - Program operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz program operacyjny rybactwo i morze 2014-2020 (- 7 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7 000 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PO RYBY 2014-2020 - 2019 rok”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z obniżeniem kosztów przeprowadzanych kontroli. Środki przenosi się do rozdziału 75018.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (+ 601 zł)

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (+ 601 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 601 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”. Zmiany polegają na dostosowaniu planu finansowego do harmonogramu rzeczowo-finansowego w projekcie "Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji" realizowanego w ramach III Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020 Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. Środki w kwocie 488 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 113 zł stanowią publiczny wkład krajowy. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 600 – Transport i łączność (- 1 362 384 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 143 184 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na audyt z realizacji umów o świadczenie usług publicznych. Środki przeznacza się na przeprowadzenie

audytu dot. wykorzystania rekompensat przez operatorów w kolejowym publicznym transporcie zbiorowym.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 136 212 zł przeznaczonych na realizację projektu RUMOBIL. Zmniejszenia dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji projektu w I półroczu 2019 roku.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 972 zł przeznaczonych na realizację projektu YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego. Zmiana wynika z aktualizacji kwot po uwzględnieniu zmian w harmonogramie budżetu projektu (przesunięcia ze względu na kwalifikowalność VAT). Środki przesuwa się na 2020 rok i wartość całkowita projektu nie ulega zmianie.
4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 93 000 zł przeznaczonych na rekompensatę z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. Kwotę zmniejszenia przeznacza się na przeprowadzenie audytu dot. wykorzystania rekompensat przez operatorów.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 1 079 200 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 513 200 zł przeznaczonych są na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele”. Powyższa zmiana spowodowana jest mniejszym niż pierwotnie planowano zakresem planowanym do zrealizowania w roku 2019, tym samym zmianą zakresu na lata kolejne.
2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 566 000 zł przeznaczonych są na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie”. Powyższa zmiana spowodowana jest mniejszym niż pierwotnie planowano zakresem planowanym do zrealizowania w roku 2019, tym samym zmianą zakresu na lata kolejne.
3. Dokonuje się zmian w planie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie polegających na przesunięciu środków w kwocie 41 632 150 zł pomiędzy zadaniami przeznaczonymi na inwestycje drogowe zgodnie z poniższą tabelą:

<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.</p> <p>Z uwagi na wzrost cen materiałów i kosztów robocizny aktualizuje się szacunkowy kosztorys inwestorski. Ulega też zmianie montaż finansowy zadania w układzie czasowym poprzez zmniejszenie planowanych wydatków na przedmiotowe zadanie w 2019 r. o kwotę 90 000 zł do kwoty 10 000 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w 2020 r. o kwotę 1 500 000 zł do kwoty 900 000 zł oraz zwiększeniu planowanych wydatków z ciężar tego zadania i w 2021 r. o kwotę 2 010 000 zł. Po modyfikacji całkowita szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 2</p>	-90 000
---	---------

<p>920 000 zł. w tym w latach 2020 -2024 planuje się wydatkować 2 910 000 zł.</p>	
<p>Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. W ramach tej kwoty zostaną wybudowane dodatkowe zjazdy publiczne z drogi woj. Nr 747 na drogi serwisowe w km 33+746 gm. Solec nad Wisłą oraz wprowadzona nowa organizacja ruchu. Wybudowanie przedmiotowych zjazdów poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zwiększenie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze rzeczowo- finansowej innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych MZDW w 2019 r.</p>	<p>80 000</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.</p> <p>Przedłużająca się procedura uzyskiwania decyzji ZRID lub/i jej modyfikacji uniemożliwiła uruchomienie kolejnego etapu realizacji zadania tj. budowy tunelu (rozpoczęcia robót budowlanych) jak to wcześniej planowano. W związku z tym zmniejsza się plan wydatków przewidzianych do poniesienia w ramach ww. zadania w 2019 r. o ww. kwotę. Uwolnioną kwotę przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki w 2019 r.</p>	<p>-500 000</p>
<p>Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. W porozumieniu z wykonawcą robót koryguje się montaż finansowy zadania poprzez zmniejszenie w układzie wartościowym (8 500 000 zł.) zakresu robót przewidzianych do wykonania w ramach zadania w 2019 r. Jednocześnie w 2020 r. zwiększa się wielkość środków niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania o kwotę 4 500 000 zł do kwoty 12 000 000 zł. Kwota (12mln zł) będzie wydatkowana w 2020 r. zarówno na sfinansowanie zakresu robót przesuniętych na rok 2020 r oraz robót podobnych uzupełniających, których, konieczność wykonania pojawiła się lub się pojawi. Opóźnienie w realizacji zadania spowodowane jest dłuższym niż zakładano czasem opracowywania projektu wykonawczego. Zwiększenie wielkości środków w 2020 r. jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze rzeczowo- finansowej innych zadań wieloletnich ujętych w WPF WM. Uwolnioną kwotę w 2019 r. przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych MZDW w 2019 r.</p>	<p>-8 500 000</p>

<p>Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Kwota ta stanowi oszczędności uzyskane w ramach procedur przetargowych oraz środki uwolnione w związku z przedłużeniem czasu realizacji opracowywania dokumentacji projektowej na rok 2020 . Jednocześnie zwiększa się wielkość środków przewidzianych wydatkowania w ramach zadania w roku 2022 o kwotę 16 000 000 zł. Ujęte w WPF kwoty w latach 2020-2022 będą wykorzystane na rozbudowę kolejnych odcinków ww. drogi wojewódzkiej w oparciu o odebraną dokumentację projektowe lub /i na zgłoszenie.</p>	<p>-1 400 000</p>
<p>Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Źródlanej 2 w Kosowie Lackim - budowa budynku administracyjnego, magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z budową dróg wewnętrznych z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie w systemie projektuj buduj.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Przedłużające się nisko nakładowe procedury i prace wstępne uniemożliwiają wydatkowanie całej kwoty ujętej w planie wydatków na rok 2019 r. Biorąc pod uwagę istniejące uwarunkowania modyfikuje się montaż finansowy zadania w układzie czasowym poprzez zmniejszenie planowanych wydatków na przedmiotowe zadanie w 2019 r. o kwotę 180 000 zł do kwoty 20 000 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w 2020 r. o kwotę 2 000 000 zł. do kwoty 1 800 000 zł oraz zwiększeniu wielkości środków do wydatkowania w 2021 r. o kwotę 3 820 000 zł. Po modyfikacji całkowita szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 5 640 000 zł. w tym w latach 2020-2024 planuje się wydatkować 5 620 000 zł. Zwiększenia się budżetu zadania wprowadza się z uwagi na wzrost cen materiałów i kosztów robocizny aktualizuje się szacunkowy kosztorys inwestorski.</p>	<p>-180 000</p>
<p>Montaż urządzeń systemów odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg wojewódzkich.</p> <p>Zadanie jednoroczne. W ramach zadania zostaną zamontowane urządzenia typu SEP podczyszczające wody opadowe odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej w ciągu dróg nr 544,616,563. Zadanie jest realizowane celem zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. Zadanie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze finansowo - rzeczowej innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki w roku 2019.</p>	<p>130 000</p>

<p>Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich.</p> <p>Zadanie jednoroczne.</p> <p>W związku z przewidywanym w końcu III kwartału 2019 r. rozpoczęciem wypłacania odszkodowań za pozyskiwane działki (uzyskanie decyzji ZRID) , niezbędne do budowy po nowym śladzie odcinków dróg 579 (obwodnica Grodziska) i 635(węzeł WOŁOMIN) zwiększa się wielkość środków niezbędnych do sfinansowania decyzji odszkodowawczych. Decyzje odszkodowawcze o wartości ca 30 mln zł wpłynęły do MZDW, kolejne wpływają. Zwiększenie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze rzeczowo finansowej innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych MZDW na rok 2019 r.</p>	27 003 748
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej 727 na odc. 55+125 km do km 56+840 gm. Jastrząb.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Zadanie na ukończeniu. Nie występuje konieczność zlecenia robót dodatkowych podobnych. Niema też przesłanek rozszerzania zakresu rzeczowego robot. W związku z tym aktualizuje się wielkość środków ujętych w planie do poziomu wydatków przewidywanych do poniesienia w 2019 r. w ramach ww. zadania. Uwolnioną kwotę w 2019 r. przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki w 2019 r.</p>	-708 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF</p> <p>Przesunięcie spowodowane jest koniecznością przeprowadzenie dodatkowych analiz co do możliwości zmiany koncepcji zlecenia wykonania robót budowlanych na odcinku. (ewentualne odstępianie od koncepcji (projektuj buduj). Zwiększenie wielkości środków w 2020 r. jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze rzeczowo- finansowej innych zadań wieloletnich ujętych w WPF WM. Uwolnioną kwotę w 2019 r. przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych MZDW w 2019 r.</p>	-1 700 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 polegająca na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego i budowie przepustu na rz. Rokitnica w km 33+046 w m. Grodzisk Maz./Milanówek.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF</p> <p>Zadanie na ukończeniu. W związku z tym aktualizuje się wielkość środków ujętych w planie do poziomu wydatków przewidywanych do poniesienia</p>	-250 000

<p>w 2019 r. w ramach ww. zadania. Uwolnioną kwotę w 2019 r. przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki w 2019 r.</p>	
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 311361W ul. Partyzantów w m. Brwinów.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zadanie wprowadza się do planu wydatków w celu skorygowania geometrii jezdni na skrzyżowaniu na wybranym odcinku , wzmocnienie korpusu jezdni, położenie warstw bitumicznych. Zadanie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze finansowo - rzeczowej innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki w roku 2019.</p>	<p>30 000</p>
<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. Koryguje się montaż finansowy zadania poprzez zmniejszenie planowanych wydatków w 2019 roku o kwotę 2 200 000 zł. do kwoty 0 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków w 2020 r. o kwotę 2 200 000 zł do kwoty 4 200 000 zł. Nie uzyskano wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń w czasie umożliwiającym wszczęcie postępowania przetargowego w 2-giej połowie 2019 r. Skutkuje to brakiem możliwości wydatkowania kwoty ujętej w planie wydatków w części dotyczącej przedmiotowego zadania do końca 2019 r. Uwolnioną kwotę przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych planie wydatków majątkowych MZDW w 2019 r . Zwiększenie zaś jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze rzeczowo-finansowej innych zadań ujętych w WPF WM w części dotyczącej Dróg.</p>	<p>-2 200 000</p>
<p>Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Ręka) w m. Celestynów, gm. Celestynów.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Koryguje się montaż finansowy zadania poprzez zmniejszenie planowanych wydatków w 2019 roku kwotę 600 000 zł. do kwoty 0 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków w 2020 r. o kwotę 600 000 zł do kwoty 2 100 000 zł. Nie uzyskano wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń w czasie umożliwiającym wszczęcie postępowania przetargowego w 2-giej połowie 2019 r. Skutkuje to brakiem możliwości wydatkowania kwoty ujętej w planie wydatków w części dotyczącej przedmiotowego zadania do końca 2019 r. Uwolnioną</p>	<p>-600 000</p>

<p>kwotę przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych MZDW w 2019 r. Zwiększenie zaś jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze rzeczowo-finansowej innych zadań ujętych w WPF WM w części dotyczącej Dróg.</p>	
<p>Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przedmiotowe zwiększenie wprowadza się z uwagi na zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym (zwiększenie zakresu robót możliwych do wykonania w 2019 r.), a także zabezpiecza się środki na wykonanie robót podobnych dodatkowych pojawiających się w trakcie realizacji inwestycji. Zwiększenie jest finansowane ze środków pozyskanych z ramienia zmian w strukturze rzeczowo finansowej zadań ujętych w planie wydatków majątkowych MZDW na rok 2019 oraz zadań ujętych w WPF WM. w części dotyczącej DRÓG.</p>	<p>1 000 000</p>
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 539 na odcinku od km 0+000 do km 2+316 dł. 2,316 km na odcinku od Blinno - gr. woj.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zadanie na ukończeniu. Rozszerzono zakres rzeczowy zadania o konieczne do wykonania prace (wymiana gruntów). Nie przewiduje się konieczności zlecenia wykonania robót dodatkowych. W związku z tym aktualizuje się wielkość środków ujętych w planie do poziomu wydatków przewidywanych do poniesienia w 2019 r. w ramach ww. zadania. Uwolniona kwotę w 2019 r. przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki w 2019 r.</p>	<p>-1 000 000</p>
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 od km 100+652 do km 101+642 m. Mochowo .</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zadanie ukończone. Nie wystąpiła konieczność zlecenia robót dodatkowych podobnych. W związku z tym aktualizuje się wielkość środków ujętych w planie do poziomu wydatków przewidywanych do poniesienia w 2019 r. w ramach ww. zadania. Uwolniona kwotę w 2019 r. przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki w 2019 r.</p>	<p>-95 343</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.</p> <p>Przeprowadzono analizę zakresu robót przewidzianych do wykonania i warunków ujętych w uzyskanym ZRID, wskazało to na konieczność</p>	<p>-2 000 000</p>

<p>wprowadzenia niezbędnych zmian w uzyskanym już dokumencie. Procedura wprowadzania niezbędnych zmian w toku. Skutkuje to dalszym opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji zadania. W związku tym zmniejsza się ilość środków przewidywanych od wydatkowania na przedmiotowe zadanie w 2019 r. o kwotę 2 000 000 zł. , przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych nakładów na to zadanie w 2020 r. o kwotę 2 000 000 zł do 8 000 000 zł. Uwolnione środki w 2019 r. przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych MZDW w 2019 r.</p>	
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez m. Lwówek Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Nie uzyskano wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń w czasie umożliwiającym wszczęcie postępowania przetargowego w 1-szej połowie 2019 r. Skutkuje to brakiem możliwości wydatkowania kwoty ujętej w planie wydatków w części dotyczącej przedmiotowego zadania do końca 2019 r. Jednocześnie biorąc pod uwagę wzrost cen materiałów oraz wzrost kosztów robocizny aktualizuje się wielkość środków niezbędnych do wykonania rozbudowy odcinka drogi w m. Lwówek do kwoty 7 050 000 zł., rozszerzając jednocześnie czas realizacji zadania na rok 2021 r. Uwolnioną kwotę w 2019 r. przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki w 2019 r.</p>	-300 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyński</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Skorygowanie planowanych wydatków w 2019 r. do kwoty 50 000 zł spowodowane jest nieuzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń w czasie umożliwiającym wydatkowanie kwoty ujętej w planie wydatków w części dotyczącej przedmiotowego zadania do końca 2019 r. Jednocześnie biorąc pod uwagę wzrost cen materiałów oraz wzrost kosztów robocizny aktualizuje się wielkość środków niezbędnych do wykonania rozbudowy odcinka drogi w m. Pacyna do kwoty 7 050 000 zł., rozszerzając jednocześnie czas realizacji zadania na rok 2021 r. Zwiększenia są finansowane ze środków pozyskanych w związku z modyfikacją struktury rzeczowo finansowej innych zadań ujętych w WPF WM w części dotyczącej dróg lub planu wydatków majątkowych MZDW na rok 2019 r</p>	-250 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 Rembielin - Grudusk- Ciechanów w m. Ciechanów odc. od km 45+390 do km 46+302. Zadanie jednoroczne/ wprowadza się do WPF od 2020r. Przedłużająca się procedura uzyskiwania decyzji ZRID uniemożliwiła uruchomienie procedury przetargowej w czasie gwarantującym wykonanie zakresu robót ujętych w zadaniu do końca 2019 r. W</p>	-4 300 000

<p>związku z tym przesuwa się jego realizację na rok 2020 r. oraz zabezpiecza na jego realizację kwotę 4,50 mln zł jak wcześniej planowano. Uwolniona kwota w 2019 r. przeznaczona jest na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki w 2019 r.</p>	
<p>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.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Kwotę zwiększenia przeznaczona jest na sfinansowanie rozszerzenia zakresu rzeczowego robót o wymianę podłoża a w większym zakresie niż przewidywała to dokumentacja projektowa (rzeczywisty stan podłoża gorszy niż zakładano). Zwiększenie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze finansowo rzeczowej dotyczących innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych MZDW w 2019 r.</p>	450 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 45+155,22 do km 45+414,94 w m. Międzyborów.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Kilkakrotnie przeprowadzane w 2019 r. procedury przetargowa nie przyniosły wyłonienia wykonawcy robót. Kolejny przetarg tym razem w ciężar 2020 r. planowany jest do uruchomienia w końcu III kwartału 2019 r. Przetarg powinien być rozstrzygnięty jeszcze w tym roku, co umożliwi uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń w szczególności wydawanych przez PGE. W ramach zadania będzie rozbudowane skrzyżowanie, wybudowana sygnalizacja świetlna, wzmocniony korpus drogi, usunięte kolizje. Zadanie w 2020 r. jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze rzeczowo finansowej zadań ujętych w WPF WM w części dotyczącej Dróg. Oszczędności przeznaczona jest na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki w 2019 r. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p>	-3 000 000
<p>Rozbudowa drogi woj.nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zadanie na ukończeniu. Rozszerzono zakres rzeczowy zadania o konieczne do wykonania prace. Nie przewiduje się konieczności zlecenia wykonania kolejnych robót dodatkowych. W związku z tym aktualizuje się wielkość środków ujętych w planie do poziomu wydatków przewidywanych do poniesienia w 2019 r. w ramach ww. zadania. Uwolnioną kwotą w 2019 r. przeznaczona jest na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki w 2019 r.</p>	-1 600 000

<p>Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 573 (ul. Legionów Polskich) z droga wojewódzką bez numeru i drogą gminną nr 140189W w Gostyninie (ul. Kościuszki) powiat gostyński</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zadanie ukończone. Nie wystąpiła konieczność zlecenia robót dodatkowych podobnych. W związku z tym aktualizuje się wielkość środków ujętych w planie do poziomu wydatków przewidywanych do poniesienia w 2019 r. w ramach ww. zadania. Uwolnioną kwotę w 2019 r. przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki w 2019 r.</p>	<p>-20 405</p>
<p>Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 636 m. Zawiszyn; dw. nr 631 m. Kanał Bródnowski; dw.nr 691 m. Garbatka Letnisko; dw. nr 637 Goździówka; dw. nr 690 Boguty Pianki).</p> <p>W związku z rozszerzeniem czasu realizacji zadania na rok 2020 r. ulega zmianie źródło finansowania zadania. W miejsce środków własnych i subwencji ogólnej wprowadza się środki własne WPI i subwencję. Skutkuje to zdjęciem środków pochodzących z subwencji ogólnej w kwocie 7 964 935 zł z zadania jednorocznego o nazwie Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 636 m. Zawiszyn; dw. nr 631 m. Kanał Bródnowski; dw.nr 691 m. Garbatka Letnisko; dw. nr 637 Goździówka; dw. nr 690 Boguty Pianki) -nr zadania 213 - przy jednoczesnym przesunięciem do wydatkowania przedmiotowej subwencji w ramach zadania wieloletniego ujmowanego w WPF WM pn Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 636 m. Zawiszyn; dw. nr 631 m. Kanał Bródnowski; dw.nr 691 m. Garbatka Letnisko; dw. nr 637 Goździówka; dw. nr 690 Boguty Pianki)</p>	<p>7 964 935</p>
<p>Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 636 m. Zawiszyn; dw. nr 631 m. Kanał Bródnowski; dw.nr 691 m. Garbatka Letnisko; dw. nr 637 Goździówka; dw. nr 690 Boguty Pianki).</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. W ramach zadania w 2019 r. kontynuowane będą roboty budowlane związane z rozbudową obiektów mostowych m. kanał Bródnowski; m. Goździówka, a w 2020 r. w oparciu o uzyskane decyzji ZRID będą przebudowane obiekty mostowe m. Zawiszyn, Boguty Pianki, Garbatka Letnisko. Procedury przetargowe planuje się uruchomić jeszcze w tym roku. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie wprowadzane jest w miejsce zadania jednorocznego ujętego w planie wydatków pod tą samą nazwą. Jest ono finansowane ze środków własnych pozyskanych w ramach zmian w strukturze rzeczowo</p>	<p>4 973 467</p>

<p>finansowej innych zadań ujętych w zarówno w planie wydatków majątkowych jednostki jak i WPF WM</p>	
<p>Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 636 m. Zawiszyn; dw. nr 631 m. Kanał Bródnowski; dw.nr 691 m. Garbatka Letnisko; dw. nr 637 Goździówka; dw. nr 690 Boguty Pianki).</p> <p>W związku z rozszerzeniem czasu realizacji zadania na rok 2020 r. ulega zmianie źródło finansowania zadania. W miejsce środków własnych i subwencji ogólnej wprowadza się środki własne i subwencję ogólną. Skutkuje to zdjęciem środków pochodzących z subwencji ogólnej w kwocie 7 964 935 zł z zadania jednorocznego o nazwie Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 636 m. Zawiszyn; dw. nr 631 m. Kanał Bródnowski; dw.nr 691 m. Garbatka Letnisko; dw. nr 637 Goździówka; dw. nr 690 Boguty Pianki) -nr zadania 213 - przy jednoczesnym przesunięciem do wydatkowania przedmiotowej subwencji w ramach zadania wieloletniego ujmowanego w WPF WM pn Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 636 m. Zawiszyn; dw. nr 631 m. Kanał Bródnowski; dw.nr 691 m. Garbatka Letnisko; dw. nr 637 Goździówka; dw. nr 690 Boguty Pianki) nr zadania 238.</p>	<p>-7 964 935</p>
<p>Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 636 m. Zawiszyn; dw. nr 631 m. Kanał Bródnowski; dw.nr 691 m. Garbatka Letnisko; dw. nr 637 Goździówka; dw. nr 690 Boguty Pianki).</p> <p>Zadanie jednoroczne.</p> <p>W związku z rozszerzeniem czasu realizacji zadania na rok 2020 r. ulega zmianie źródło finansowania zadania. W miejsce środków własnych i subwencji ogólnej wprowadza się środki własne i subwencję ogólną wydatków majątkowych. Skutkuje to zdjęciem środków własnych w kwocie 4 973 467 zł z zadania jednorocznego o nazwie Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 636 m. Zawiszyn; dw. nr 631 m. Kanał Bródnowski; dw.nr 691 m. Garbatka Letnisko; dw. nr 637 Goździówka; dw. nr 690 Boguty Pianki) -nr zadania 213 - przy jednoczesnym przesunięciem do wydatkowania przedmiotowej kwoty w ramach zadania wieloletniego ujmowanego w WPF WM pn Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 636 m. Zawiszyn; dw. nr 631 m. Kanał Bródnowski; dw.nr 691 m. Garbatka Letnisko; dw. nr 637 Goździówka; dw. nr 690 Boguty Pianki) nr zadania 238.</p>	<p>-4 973 467</p>

4. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 6 329 870 zł w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich pomiędzy zadaniami przeznaczonymi na inwestycje drogowe:

<p>Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich.</p> <p>W związku z przewidywanym w końcu III kwartału 2019 r. rozpoczęciem wypłacania odszkodowań za pozyskiwane działki (uzyskanie decyzji ZRID) , niezbędne do budowy po nowym śladzie odcinków dróg 579 (obwodnica Grodziska) i 635(węzeł WOŁOMIN) zwiększa się po raz kolejny wielkość środków niezbędnych do sfinansowania decyzji odszkodowawczych. Decyzje odszkodowawcze w wartości 30 mln zł wpłynęły do MZDW, kolejne wpływają.</p>	<p>3 164 935</p>
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 539 na odcinku od km 0+000 do km 2+316 dł. 2,316 km na odcinku od Blinno - gr. woj.</p> <p>Obowiązujące reguły rozliczania środków pozyskanych z subwencji ogólnej przewidują, że udział środków pochodzących z dofinansowania nie może przekraczać 50 % wartości realizowanego zadania. W przypadku uzyskania w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych oszczędności nadwyżka ponad 50% wartości zadania za zgodą MI jest rozliczana w ramach innego zadania ujmowanego w planie wydatków majątkowych jednostki. W tym przypadku w oparciu o pismo MI - znak DDP-5.4520.186.2019 nadwyżka w kwocie 3 164 935 zł, będzie rozliczona w ramach ww. zadania. Przedmiotową nadwyżkę uzyskano w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących zadania ujętego w WPF WM pn. Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 636 m. Zawiszyn; dw. nr 631 m. Kanał Bródnowski; dw.nr 691 m. Garbatka Letnisko; dw. nr 637 Goździówka; dw. nr 690 Boguty Pianki). Środki pochodzą z subwencji ogólnej.</p>	<p>3 164 935</p>
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 539 na odcinku od km 0+000 do km 2+316 dł. 2,316 km na odcinku od Blinno - gr. woj.</p> <p>Przedmiotowe zmniejszenie udziału środków własnych w finansowanie przedmiotowego zadania wprowadza się w związku z uzyskaniem dla ww. zadania dofinansowania ze środków pochodzących z subwencji ogólnej (pismo MI - znak DDP-5.4520.186.2019. Uwolniona kwota będzie przeznaczona się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki (pozyskanie gruntów).</p>	<p>-3 164 935</p>
<p>Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 636 m. Zawiszyn; dw. nr 631 m. Kanał Bródnowski; dw.nr 691 m. Garbatka Letnisko; dw. nr 637 Goździówka; dw. nr 690 Boguty Pianki).</p>	<p>-3 164 935</p>

<p>Obowiązujące reguły rozliczania środków pozyskanych z subwencji ogólnej przewidują, że udział środków pochodzących z dofinansowania nie może przekraczać 50 % wartości realizowanego zadania. W przypadku uzyskania w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych oszczędności nadwyżka ponad 50% wartości zadania za zgodą MI jest rozliczana w ramach innego zadania ujmowanego w planie wydatków majątkowych jednostki. W tym przypadku w oparciu o pismo MI - znak DDP-5.4520.186.2019 nadwyżka w kwocie 3 164 935 zł, będzie rozliczona w ramach zadania ujętego w planie wydatków jednostki pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 539 na odcinku od km 0+000 do km 2+316 dł. 2,316 km na odcinku od Blinno - gr. woj. Środki pochodzą z subwencji ogólnej.</p>	
---	--

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (- 140 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 140 000 zł przeznaczonych są na realizację zadania pn. „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin”. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, które wpłynęło do GDOŚ, PKP PLK S.A. (z którym WM zawarło Porozumienie ws. realizacji projektu) poinformowało o przesunięciu płatności za dokumentację przedprojektową na rok 2020.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (- 284 405 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 284 405 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości o kwotę 297 405 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zadanie nie ujęte w WPF. Obniżenie wydatków w wysokości wnioskowanej kwoty planu wynagrodzeń osobowych pracowników określać ma w bieżącym roku dla MZN nowy plan wydatków stanowiący zarazem limit w zakresie wynagrodzeń ustalony na podstawie nowych limitów średniomiesięcznego wynagrodzenia oraz zatrudnienia.
2. 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”. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 75095 w związku z wnioskiem beneficjenta o zmianę klasyfikacji budżetowej.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7 000 zł przeznaczonych na nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych. Środki przenosi się do zadania pn. „Audyt z realizacji umów o świadczenie usług publicznych” w rozdziale 60001.

Dział 710 – Działalność usługowa (0 zł)

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego (0 zł)

Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 22 000 zł w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup centralki

telefonicznej dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie". Obecnie użytkowana centralka telefoniczna zakupiona w 2011 roku uległa części awariom i konieczny jest zakup nowej.

Dział 750– Administracja publiczna (+ 504 543 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (- 40 221 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17 000 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziałów 01041 (10 000 zł) i 05011 (7 000 zł).
2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 569 721 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.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 494 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników. Zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji projektu Rumobil i Youmobil, w których planowano wydatki na wynagrodzenia.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 85 715 zł przeznaczonych na Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA. Środki przenosi się do rozdziału 75095.

Rozdział 75095– Pozostała działalność (+ 544 764 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9 090 zł przeznaczonych na zadanie pn. „ Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami na zadaniu.
2. Zwiększa się plan wydatków w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 168 139 zł z przeznaczeniem na Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Zmiana związana jest z zaakceptowaną przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju aktualizacją wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2019 rok w ramach umowy na prowadzenie sieci PIFE w Województwie Mazowieckim.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na System informatyczny klasy ERP marki OTAGO. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wdrożenia modułu GRU systemu OTAGO w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych. Zadanie ujęte w WPF.
4. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Środki przenosi się do rozdziału 70005 i 92601 w związku z wnioskiem beneficjenta o zmianę klasyfikacji budżetowej.
5. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 285 715 zł z przeznaczeniem na rozliczenia związane z obsługą Centrum Przetwarzania Danych - Data Center, stanowiącego zaplecze techniczne dla infrastruktury teleinformatycznej proj. EA, BW, ASI, e-kultura, e-biblioteki, e-zdrowie dla Mazowsza, składające się z 4 serwerowni zlokalizowanych w węźle Kijowska oraz w węźle Mycielskiego. Realizacja zadania zwiększy wydajność wirtualnych środowisk na których zostaną wdrożone aplikacje i systemy w/w projektów.

Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 1 054 400 zł)**Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne (+ 1 024 400 zł)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 024 400 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla ochotniczych straży pożarnych:

Pomoc finansowa dla gmin/miast na remont budynków użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne. Dotacja na wydatki bieżące.	74 400
Pomoc finansowa dla gmin/miast na zakup samochodów i sprzętu przeciwpożarowego OSP. Dotacja na wydatki bieżące - 43 325 zł , dotacja na wydatki inwestycyjne – 806 675 zł	850 000
Pomoc finansowa dla Gminy Bodzanów na zakup twardej łodzi pneumatycznej ratowniczej wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Kępa Polska. Dotacja na wydatki inwestycyjne.	100 000

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (0 zł)

Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 100 000 zł pomiędzy nw. zadaniami:

Pomoc finansowa gminie Wojciechów województwo lubelskie na przebudowę drogi gminnej 106924L (Kol. Palikije II - Palikije - Kol. Palikije I) na działce nr 719 w miejscowości Palikije Pierwsze gm. Wojciechów na długości 730 m od km rob. 0+000 do km rob. 730. Dotacja na wydatki bieżące.	100 000
Pomoc finansowa gminie Wojciechów województwo lubelskie na remont wiat przystankowych, złamanego przepustu na drodze gminnej oraz remontu dróg w miejscowościach Palikije Pierwsze i Stasin. Dotacja na wydatki inwestycyjne.	-100 000

Rozdział 75495– Pozostała działalność (+ 30 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Sokołowskiego na zakup drona wielozadaniowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (- 446 277 zł)**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (- 446 277 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 446 277 zł przeznaczonych na zapłatę odsetek od obligacji (394 223 zł) oraz od pożyczki z budżetu państwa (52 054 zł). Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na niższe koszty obsługi długu niż pierwotnie zakładano.

Dział 758 - Różne rozliczenia (-1 110 141 zł)**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (-107 583 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 128 068 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 485 zł z przeznaczeniem na zwrot do MF środków otrzymanych od Przedsiębiorstwa Miernictwa Górniczego Sp. Z.o.o na podstawie ugody sądowej z dnia 18.07.2019 r. oraz z dnia 25.02.2016 r.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogóle i celowe (- 2 476 609 zł)

Likwiduje się rezerwy budżetowe w wysokości 2 476 609, tym rezerwy celowe – 1 904 585 zł, rezerwę ogólną – 572 024 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Rezerwy budżetowe	- 2 476 609
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.	- 1 846 585
Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury i dotacje dla instytucji kultury	- 58 000
Rezerwa ogólna	- 572 024

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 8 242 493 zł)**Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (+ 611 125 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 164 563 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Postaw na rozwój”. Środki w kwocie 137 458 zł pochodzą z płatności UE, środki 27 105 zł pochodzą z dotacji celowej. Środki zostaną przeznaczone na opłacenie zajęć dodatkowych informatycznych z elementami robotyki i programowaniem (firma zewnętrzna) oraz na zakup materiałów promocyjnych takich jak wykonanie plakatów, zamieszczenie ogłoszeń informacyjnych. Zadanie jest ujęte w WPF.

Zwiększenia dokonuje się w związku z pozytywnie ocenionym i skierowanym do dofinansowania projektem "Postaw na Rozwój" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu - Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży - Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 41 873 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 121 500 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.
5. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 47 820 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.
6. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 40 000 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.
7. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 29 948 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Czarni z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.
8. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 100 745 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.
9. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 64 676 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.

Rozdział 80115 – Technika (+ 65 990 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 42 100 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. j. Kochanowskiego w Garbatce – Letnisko z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 890 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół Nr 3 w Wyszkanie z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne (+ 107 112 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 50 000 zł w Zespole Medyczno – Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie”.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2 894 zł w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.

3. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 45 718 zł w Medycznej Szkole Policealnej Nr 3 w Warszawie z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.
4. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 8 500 zł w Zespole Medyczno – Społecznych Szkół Policealnych w Mińsku Mazowieckim z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące (+ 83 110 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 83 110 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół Nr 3 w Wyszku z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne (+ 72 743 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 22 743 zł w Zespole Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 50 000 zł w Zespole Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne (+ 118 604 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 17 969 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Czarni z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 25 058 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.
3. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 26 350 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.
4. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 46 627 zł w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Zespole Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 2 600 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno-techniczną. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zmianą rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz regulaminu wynagradzania w zakresie wysokości dodatków-zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ma wpływ na zwiększenie dodatku wiejskiego.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (+ 321 616 zł)

1. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 000 zł w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach z wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę administracyjno – techniczną na wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Nadbudowa

budynku szkoły (zmiana geometrii dachu) w ramach docieplenia stropodachu i wykonania dachu dwuspadowego na budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach przy ul. Młynarskiej 17.". (Rozliczenie umowy z wykonawcą projektu autorskiego zgodnie z umową z 2018 roku).

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 62 910 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 773 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 160 664 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.
5. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 77 269 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne (+ 195 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 195 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i gimnazjalnych”. Środki finansowe pochodzą z Kuratorium Oświaty w Warszawie. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli (+ 426 788 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja dwóch łazienek w budynku biurowym Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach”.
2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 140 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Zakup dla potrzeb szkoleniowych Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli dotykowych ekranów interaktywnych wraz z mobilnymi statywami (7 szt.)”.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 137 284 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 49 504 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 267 798 zł)

1. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 15 000 zł w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie z wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe na wydatki inwestycyjne na zakup modułu do systemu bibliotecznego z protokołem OAI – PMH na potrzeby projektu „E – usługa OMNIS”.

2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 37 936 zł w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.
3. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 19 232 zł w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.
4. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 78 731 zł w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.
5. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 54 823 zł w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.
6. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 77 076 zł w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.

Rozdział 80195– Pozostała działalność (+ 5 972 607 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 288 zł przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w 2019 roku. Środki przenosi się do rozdziału 85410.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 27 105 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFS (Projekt "Postaw na rozwój" realizowany przez Zespół Placówek w Dziarnie). Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jst na realizację Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych. Zwiększenia dokonuje się z uwagi bardzo duże zainteresowanie i zapotrzebowaniem na otrzymanie pomocy w tym zakresie . Zwiększenie planu pozwoli na wsparcie 136 wniosków, które pierwotnie nie zostały uwzględnione. Łącznie w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych wsparcie otrzyma 251 wniosków (wszystkie rozpatrzone wnioski) na łączną kwotę 11 mln zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 14 454 950 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 19 931 206 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 105 050 zł z przeznaczeniem na pokrycie strat netto szpaz.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2 507 zł przeznaczonych na dotację celową dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu na zakup sprzętu medycznego z zakresu onkologii oraz kardiologii w ramach wyposażenia Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o.
3. Zwiększa się plan wydatków ogółem kwotę 27 343 819 zł, w tym wydatki majątkowe 27 325 369 zł, wydatki bieżące 18 450 zł na realizację nw. zadań:

<p>Zakup sprzętu medycznego z zakresu onkologii oraz kardiologii w ramach doposażenia Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o./ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku ze zmianą montażu finansowego zadania, która wynika z przesunięć pomiędzy kategoriami wydatków.</p>	2 508
<p>Zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Płocku dla AOS i POZ.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych i uzupełniających.</p>	198 239
<p>Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku "A" część wysoka i część niska Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Płocku - I etap.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na wzrost cen rynkowych w stosunku do kwot szacowanych.</p>	38 492
<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>Zwiększenia dokonuje się ze względu na wzrost cen rynkowych aparatury medycznej w stosunku do kwot szacowanych.</p>	36 331
<p>Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Oddziału Dermatologii i Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Płocku.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na wzrost cen rynkowych w stosunku do kwot szacowanych. Szpital przeprowadził trzy postępowania przetargowe (dwa pierwsze unieważnił), które nie przyniosły efektu w postaci obniżenia kwoty ofert.</p>	285 756
<p>Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zakupu: wstrzykiwacza automatycznego, 2 szt. sterylizatorów parowych z wyposażeniem wraz z wytwornicą pary, toru wizyjnego do zabiegów laparoskopowych i endourologii oraz ureteroskopu, co przyczyni się do poprawy poziomu i jakości świadczonych usług medycznych.</p>	863 406

<p>Zakup aparatury medycznej / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zakupu między innymi: zestawu do endoskopowych operacji zatok (tor wizyjny, głowica kamery, urządzenie do archiwizacji, zestaw optyk sztywnych, konsola do płukania optyk przy zabiegach, shaver, ostrza do zabiegów endoskopowych, zestaw narzędzi chirurgicznych z kontenerami), Aparat ktg z wyposażeniem, Kabina do naświetleń promieniami UVA i UVB z wyposażeniem, Videodermatoskop z wyposażeniem, Aparat do operacji w niedokrwieniu - 2 szt., Tor wizyjny z wyposażeniem do rejestracji i wykonywania zabiegów operacyjnych metodą laparoskopową oraz Zestaw z instrumentarium laparoskopowym do histeroskopii z kompletnym wyposażeniem z optyką i światłowodem.</p>	<p>1 983 141</p>
<p>Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zakupu aparatury medycznej, w tym:Automatyczna myjnia endoskopowa, Myjka ultradźwiękowa, Sssak chirurgiczny-2 szt., Pompa kolonoskopowa-2 szt., Aparat elektrochirurgiczny z koagulacją argonową, Videogastroskop-2 szt., Wózek endoskopowy do przewożenia kolumn-2 szt., Szafa do przechowywania endoskopów, Wózek do przewożenia chorych -4 szt., Bronchofiberoskop przenośny/intubacyjny, Aparat ultrasonograficzny na potrzeby pododdziału udarowego, Zestaw do hydroterapii, Aparat do termolezji z elektrodami, Retraktor lędźwiowy, Napędy ortopedyczno/tramumatologiczne-2 szt., Myjnia-dezynfektor, Myjka ultradźwiękowa, Sterylizator parowy, Scolioscan ? aparat USG do badania kręgosłupa, Zestaw FreeMed Posture MAXI60(Base)-Platforma freeMedMAXI (Base) o dł.260cm (60x50 cm aktywna) z oprogramowaniem FreeSTEP PROFESIONAL (z Videografią 2D), Podologic podoscan 2D FootCAD, stacja robocza, Respirator stacjonarno-transportowy, Analizator gazów i parametrów medycznych, Video Laryngoskop do trudnej intubacji, Monitor transportowy, Analizator równowagi kwasowo-zasadowej, Kardiomonitor-2 szt., Dwuczaszowa sufitowa lampa operacyjna, Łóżka szpitalne-21 szt., Optyka skośna 30 st. do operacji laparoskopowych- 2 szt., Stół operacyjny ortopedyczny, Dermatn siatkowy.</p>	<p>2 365 539</p>
<p>Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w niezbędny sprzęt specjalistyczny do udzielania świadczeń zdrowotnych.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zakupu nowych urządzeń, w tym: stołu operacyjnego, napędu ortopedycznego, lampy</p>	<p>2 382 930</p>

<p>operacyjnej, laparoskopu ginekologicznego wraz z wyposażeniem, zestawu gastrooskopów i fiberoskopów z torem wizyjnym oraz aparatu USG i 2 szt. respiratorów.</p>	
<p>Budowa systemu kogeneracyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Płocku. Wydatki bieżące 18 450 zł, wydatki inwestycyjne 79 598 zł. Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Płocku na wkład własny do projektu pn. Budowa systemu kogeneracyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Płocku. Zwiększenia dokonuje się ze względu na uzyskanie dofinansowania ze środków EFRR. W ramach zadania planowane jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych polegających na budowie systemu kogeneracyjnego oraz termomodernizacji budynku kotłowni Szpitala, w tym: docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację instalacji oświetlenia. Ponadto, zostaną pokryte koszty wykonania Programu funkcjonalno - użytkowego, audytów energetycznych oraz studium wykonalności inwestycji na działania termomodernizacyjne.</p>	<p>98 048</p>
<p>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zakupu sprzętu do dekontaminacji pomieszczeń metodą VHP i sprzętu medycznego dla Oddziału Urologicznego w tym: Ureterorenoskop (2 szt), Resektor (4 szt), Mini PCNL (2 szt), Zestaw do litotrypsji endourologicznej metodą balistyczną i ultradźwiękową wraz z wózkiem, Laser holmowy, Fotel do badań i zabiegów urologicznych, Tor wizyjny wraz z wózkiem oraz wyposażenia dla Poradni Urologicznej ? gabinet zabiegowy - w tym: Fotel Urologiczny do badań, Lampa zabiegowa wolnostojąca, Wózek anestetyczny wraz z wyposażeniem, Podgrzewacz soli fizjologicznej, Tor wizyjny wraz z wózkiem, Cystoskopy (8 szt).</p>	<p>2 429 201</p>
<p>Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr Jana Bogdanowicza w Warszawie.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zakupu aparatu do USG na potrzeby anestezjologów na Bloku Operacyjnym oraz aparatury i narzędzi medycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego w zakresie otolaryngologii. Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do poprawy warunków, poziomu i jakości świadczonych usług medycznych.</p>	<p>378 112</p>
<p>Modernizacja magazynu odpadów medycznych Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania modernizacji pomieszczenia odpadów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnego sposobu postępowania z odpadami medycznymi oraz</p>	<p>146 124</p>

<p>wytycznymi Inspekcji Ochrony Środowiska. Obecny stan pomieszczeń, nie spełnia przedmiotowych wymagań. Zakres zadania będzie obejmował zwiększenie powierzchni magazynu znajdującego się w budynku D, z obecnych 21 m² do 47 m², modernizację ścian, posadzek, węzłów sanitarnych, wymianę stolarki drzwiowej, montaż stolarki okiennej oraz instalację systemu wentylacyjno - klimatyzacyjnego, z uwzględnieniem zainstalowania w nim filtrów HEPA.</p>	
<p>Modernizacja pomieszczeń Poradni Specjalistycznych i Podstawowej Opieki Zdrowotnej - etap I dokumentacja / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla pomieszczeń Poradni zlokalizowanej w budynku "D". Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pozwoli na oszacowanie kosztów realizacji robot budowlano-montażowych w celu dostosowania pomieszczeń w budynku "D" do obowiązujących wymagań prawnych. W ramach zadania Szpital zleci koncepcję funkcjonalno-architektoniczną dla modernizacji przestrzeni poradni.</p>	170 000
<p>Zakup kardiomonitorów wraz z dodatkowymi modułami i centralą monitorującą / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zakupu nowego sprzętu. Kardiomonitorzy będące obecnie na wyposażeniu Oddziału Intensywnej Terapii są stare i wyeksploatowane a przez to awaryjne. Dochodzi do sytuacji, że awaria kardiomonitorów uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie Oddziału i utrudnia pracę personelu. Ponadto producent w chwili obecnej nie zapewnia serwisu firmowego, co zwiększa koszty napraw. Zakup nowoczesnego systemu monitorującego (w skład którego wchodzi: 6 kardiomonitorów z dodatkowymi modułami i centralą monitorującą) zwiększy bezpieczeństwo najcięższej chorych.</p>	570 419
<p>Wymiana dźwigu towarowego służącego do transportu produktów i artykułów spożywczych w budynku Kuchni Głównej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wymiany zamontowanego w budynku kuchni dźwigu towarowego, 2-przystankowy przeznaczonego do transportu produktów i artykułów spożywczych dostarczanych w celu przygotowania posiłków dla hospitalizowanych w oddziałach Szpitalnych pacjentów. Pojawiające się w ostatnim okresie awarie powodują częste wyłączenia dźwigu z eksploatacji i do czasu kolejnej naprawy transport produktów odbywa się wąską, stromą i niebezpieczną klatką schodową. Ponadto, termin dopuszczenia dźwigu do eksploatacji - zgodnie z decyzją Urzędu Dozoru</p>	99 446

<p>Technicznego wydaną w dniu 20-05-2019r. - został skrócony do grudnia 2019 r.</p>	
<p>Wykonanie nowej linii zasilającej dla Pawilonu III w SZPZOZ im. "Dzieci Warszawy" w Dziekanowie Leśnym.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się w związku ze wzrostem zapotrzebowania na moc w związku z planowanym zainstalowaniem urządzeń, np.tj. tomograf komputerowy i dwóch aparatów rentgenowskich, wentylacja mechaniczna, klimatyzatory. Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres rzeczowy zadania obejmował będzie: opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących budowę nowej linii zasilającej o długości ok. 253 metrów oraz dobudowę pola odpływowego RGnn i sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego.</p>	<p>150 000</p>
<p>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów szpitalnych, w tym między innymi: stół zabiegowy , aparat do ogrzewania pacjenta, 2 szt kardiomonitorów z modułem kapnografii, aparat EKG z wózkiem - 2 szt., aparat USG, Elektrokardiograf na wózku, Defibrylator mobilny, Zestaw do magnetoterapii (leżanka, aplikator), Biostymulator laserowy + sonda + scanner+2 pary okularów ochronnych, Stół operacyjny z napędem hydraulicznym, Defibrylator, Kardiomonitor, Łóżeczka grzewcze - 2 szt., Kardiomonitor mobilny ? 2 szt., Kardiotokografy z wyposażeniem 11 szt , Śródoperacyjny mobilny aparat rentgenowski na potrzeby Bloku operacyjnego, Aparat jednokomorowy z wbudowanym kompresorem drukarką i opaskami do operacji ortopedycznych - 2 szt., Mikronapęd, Aparat do zabiegów w niedokrwieniu i znieczuleń odcinkowych, Akumulatorowy napęd ortopedyczny, Aparat do terapii ozonem (zestaw), Ultasonograf z głowicą liniową do biopsji stawów oraz badań tarczycy, Respirator na podstawie jezdnej, Defibrylator EKG 5L. Zakup sprzętu przyczyni się do poprawy warunków, poziomu i jakości świadczonych usług medycznych.</p>	<p>4 897 224</p>
<p>Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania dokumentacji projektowej dla robót budowlanych, koniecznych do instalacji zakupionego sprzętu, która musi być wykonywana w oparciu o specyfikę i wymagania konkretnych urządzeń medycznych.</p>	<p>70 140</p>

<p>Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - etap I dokumentacja.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania koncepcji oraz dokumentacji projektowo kosztorysowej dla nowego budynku SOR.</p>	77 220
<p>Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Kolejowego w Pruszkowie (I piętro) / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysową niezbędną do wykonania modernizacji części Oddziału Chorób Wewnętrznych usytuowanego na I piętrze budynku interny.</p>	135 800
<p>Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12- etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie.</p> <p>Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność opracowania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji, która będzie podstawą do realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na modernizacji ciągów komunikacyjnych na terenie Szpitala. W ramach dokumentacji zostanie opracowany m.in. projekt budowlany i wykonawczy, STWiOR, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, operat wodnoprawny. Dokumentacja swoim zakresem obejmować będzie oświetlenie, drogi dojazdowe, drogi ppoż. chodniki, parkingi, przepompownie ścieków.</p>	19 400
<p>Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego dróg wewnętrznych na terenie MCLChPiGw Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 etap I dokumentacja.</p> <p>Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg na terenie MCLChPiG. Zadanie obejmuje m.in.: inwentaryzację, opracowanie projektu drogowego, projektu systemu usunięcia wszystkich kolizji z infrastrukturą podziemną i naziemną (uzgodnione z gestorami sieci i urządzeń), przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt docelowej organizacji ruchu, operat geodezyjny, informację BIOZ oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.</p>	45 322
<p>Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.</p>	101 021

<p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaniem przez Szpital dofinansowania w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w formie promesy w ramach rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W ramach projektu Szpital planuje modernizację infrastruktury energetycznej obiektów Szpitala poprzez budowę nowego układu trigeneracyjnego, budowę instalacji chłodu (klimatyzacji) oraz termomodernizację budynku Chlorowni.</p>	
<p>Rozwój innowacyjnych technik operacyjnych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. poprzez zakup robota chirurgicznego.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na zakup robota chirurgicznego. Realizacja zadania podniesie konkurencyjność Szpitala w aspekcie regionalnym i krajowym a także poprawi sprawność i funkcjonowanie działania jednostki. Szpital będzie wyposażony w innowacyjny, wysokiej jakości sprzęt medyczny.</p>	9 800 000
RAZEM	27 343 819

3. Zmniejsza się plan wydatków ogółem kwotą 9 515 156 zł, w tym wydatki majątkowe o 8 934 404 zł, wydatki bieżące 580 752 zł na realizację nw. zadań:

<p>Rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach.</p> <p>Zmniejszone środki zostają przeniesione do realizacji na rok 2020 r. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcie środków finansowych dokonuje się z uwagi na brak możliwości zrealizowania całości pierwotnie zaplanowanego zakresu robót na 2019 r.</p>	-578 932
<p>Zakup gamma kamery SPECT CT - Doposażenie Zakładu Medycyny Nuklearnej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności po zakończeniu postępowań przetargowych.</p>	-194 243

<p>Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zadanie jest kompatybilne z zadaniem pn. Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych. Przesunięcie i zwiększenie środków finansowych dokonuje się z powodu zmiany kosztów wykonania poszczególnych grup robót w ramach jednej umowy w wykonawcą kompatybilnych zadań oraz braku możliwości realizacji planowanego zakresu zadania w 2019 r.</p>	<p>-456 159</p>
<p>Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. Budowa systemu kogeneracyjnego dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się o oszczędności uzyskane przy realizacji zadania (kary umowne naliczone wykonawcy). Zadanie zakończone.</p>	<p>-482</p>
<p>Zakup sprzętu medycznego / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie wynika ze zmiany zakresu rzeczowego zadania. Jednostka pozyskała aparat USG z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W związku z tym rezygnuje z zakupu urządzenia w ramach umowy dotacyjnej.</p>	<p>-644 708</p>
<p>Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przedmiotowe zadania jest kompatybilne z zadaniem Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia. Zmniejszenie środków wynika ze zmiany kosztów wykonania poszczególnych grup robót w ramach jednej umowy w wykonawcą połączonych zadań. Wydatki inwestycyjne – 736 876 zł, wydatki bieżące – 755 zł.</p>	<p>-737 631</p>
<p>Wykonanie dokumentacji parkingu na terenie Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie.</p>	<p>-8 850</p>

Zmniejszenia dokonuje się o oszczędności uzyskane po zakończeniu postępowań przetargowych.	
Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego WSZ w Płocku - I etap dokumentacja.	
Zmniejszenia dokonuje się o oszczędności powstałe po zakończeniu postępowań przetargowych i podpisaniu wszystkich umów na realizację przedmiotowej inwestycji.	-427 440
Modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	
Zmniejszenia dokonuje się o oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.	-92 605
Modernizacja systemu zasilania wewnątrzszpitalnego w energię elektryczną - etap I dokumentacja/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	
Zadanie zakończone. Zmniejszenia dokonuje się o oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.	-14 700
Modernizacja instalacji wody użytkowej w budynkach Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.- I etap dokumentacja.	
Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-6 628
Modernizacja instalacji kanalizacji wewnątrz budynków w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.- I etap – dokumentacja.	
Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-4 752
Modernizacja sieci hydrantowej oraz hydrantów pożarowych oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja.	
Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności po zakończeniu postępowań przetargowych.	-2 410
Modernizacja głównej magistrali kanalizacyjnej na obszarze Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - etap III.	
Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności po zakończeniu postępowań przetargowych.	-4 055

<p>Zakup tomografu komputerowego 64 rzędowego wraz z montażem/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie.</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-170 046</p>
<p>Zakup myjni dezynfektorów do naczyń sanitarnych dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-201 655</p>
<p>Zakup i montaż agregatu prądowłórczego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce.</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku rezygnacją przez Szpital z realizacji zadania z uwagi na przejęcie przez Miasto Ostrołęka Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.</p>	<p>-64 783</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>Wydatki bieżące. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na rezygnację przez Szpital z realizacji zadania z uwagi na przejęcie przez Miasto Ostrołęka Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.</p>	<p>-579 997</p>
<p>Zakup resektorów dla Oddziału Urologicznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce.</p> <p>Zadanie zakończone. Zmniejszenia dokonuje się o oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.</p>	<p>-362</p>
<p>Modernizacja budynku Głównego Szpitala w Rudce / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się ze względu na oszczędności uzyskane w wyniku rozstrzygniętych przetargów na wykonanie robót budowlano - montażowych oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej a także zmianie zakresu rzeczowego w zakresie usługi doradztwa technicznego.</p>	<p>-1 390 953</p>
<p>Zakup napędu neurochirurgicznego dla Bloku Operacyjnego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce.</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się o oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. Zadanie zakończone.</p>	<p>-1 297</p>

<p>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - etap I.</p> <p>Zmiana symboli zadania, z uwagi na zmianę nazwy zadania na Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.</p>	-2 622 312
<p>Zakup fiberolaryngoskopów dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się o oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.</p>	-25 403
<p>Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku.</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych.</p>	-1 793
<p>Wymiana dźwigu windowego w budynku A Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.</p> <p>Zadanie do ujęcia w WPF. Realizacja zadania zostanie przeniesiona na rok 2020 r. Przesunięcia środków finansowych dokonuje się z uwagi na konieczność wydłużenia okresu realizacji zadania. Szpital przeprowadził dwa postępowania przetargowe, które zostały unieważnione z powodu braku ofert.</p>	-233 409
<p>Modernizacja stacji transformatorowej znajdującej się w budynku K na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych.</p>	-1 000 000
<p>Wykonanie robót w budynku technicznym na potrzeby usług ochrony zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2020 rok (kwota 49.552 zł) różnica o 1 zł wynika z zaokrągleń. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcie środków finansowych dokonuje się z uwagi na brak możliwości zrealizowania całości pierwotnie zaplanowanego zakresu robót na 2019 r.</p>	-49 551
RAZEM	-9 515 156

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (-956 614 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych ogółem kwotą 3 838 437 zł na realizację nw. zadań:

Wymiana kotła wraz z modernizacją instalacji technologicznej kotłowni w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność modyfikacji zakresu zadania oraz zastosowania innych, bardziej odpowiednich dla instalacji Szpitala technologii.	122 503
Budowa budynku rozdzielni elektrycznej wraz z budową i rozbudową doziemnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. W związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania (zamiast przebudowy dotychczasowej rozdzielni planowana jest budowa nowej rozdzielni, co zapewni odpowiedni poziom zasilania oraz planowaną rozbudowę doziemnej instalacji) konieczna jest zmiana nazwy zadania.	43 120
Zakup systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i sprzętu komputerowego / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zakupu systemu do elektronicznego obiegu dokumentów, który zapewni usprawnienie funkcjonowania Spółki, uszczelni obieg dokumentów, co znacząco wpłynie na bezpieczeństwo ochrony danych osobowych, umożliwi pacjentom i kontrahentom posiadającym swoje konta na elektronicznych platformach centralnych, wymianę dokumentów w postaci elektronicznej i zapewni ich poprawną i zgodną z prawem archiwizację. Ponadto, planowana jest budowa portalu z obsługą podpisów elektronicznych i skrzynki publicznej oraz zakup macierzy dyskowej w pełni wyposażonej w dyski i licencji oprogramowania serwerowego, co umożliwi wypełnienie obowiązku przechowywania danych w postaci plików jakie gromadzone są w trakcie bieżącej działalności Spółki.	518 649
Modernizacja pomieszczenia przeznaczanego na archiwum zakładowe Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.- etap I dokumentacja. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji pomieszczenia przeznaczanego na archiwum zakładowe Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.	29 700

<p>Zakup cyfrowego aparatu RTG / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zakupu nowego aparatu RTG. Obecnie używany przez Szpital analogowy aparat, zakupiony został w 2006 roku i jest w całości zamortyzowany. Od 1 stycznia 2019 został wprowadzony obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, a brak możliwości cyfrowego zapisu diagnostyki RTG komplikuje prowadzenie takiej dokumentacji. Ucyfrowienie posiadanego aparatu i jego ewentualny montaż w Centrum Radiologii jest bardzo trudny technicznie i nieuzasadniony ekonomicznie. Wymiana starego aparatu analogowego na nowoczesny sprzęt cyfrowy w znacznym stopniu podniesie standard wykonywanych badań, zwiększy się jakość i komfort obsługi pacjentów, umożliwi szybszą i dokładniejszą diagnostykę.</p>	<p>1 552 000</p>
<p>Poprawa efektywności energetycznej budynków - I etap: dokumentacja / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność opracowania kompleksowej dokumentacji technicznej i aplikacyjnej celem pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków MSCZ w Pruszkowie, które nie są objęte dofinansowaniem ze środków NFOŚiGW w ramach obecnie realizowanego zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.</p>	<p>238 620</p>
<p>Wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz rezerwowych źródeł wody w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.</p> <p>Zmiana źródła finansowania w związku z wprowadzeniem zadania do WPF.</p>	<p>161 955</p>
<p>Wykonanie dróg pożarowych na terenie SWPZZPOZ w Radomiu.</p> <p>Nowe zadanie - W związku z koniecznością wprowadzenia zadania do WPF konieczna jest zmiana symbolu oraz źródła finansowania.</p>	<p>1 171 890</p>
<p>RAZEM</p>	<p>3 838 437</p>

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych ogółem kwotą 4 786 122 zł na realizację nw. zadań:

<p>Zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie.</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na rok 2020. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków finansowych dokonuje się z uwagi na konieczność wydłużenia okresu realizacji zadania. Zakończeniem realizacji przedmiotowego zadania przez Wykonawcę jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji a realny termin uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie określany jest na I kwartał 2020 r, po którym zgodnie z umową zostanie wypłacona wykonawcy kwota 5 % wartości kontraktu.</p>	<p>-454 073</p>
<p>Adaptacja pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie na potrzeby Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się o oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. Zadanie zakończone.</p>	<p>-11 144</p>
<p>Modernizacja głównych rozdzielni elektrycznych prądu elektrycznego w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 oraz Budynku Szpitala przy ul. Dolnej 42.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się o oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.</p>	<p>-6 339</p>
<p>Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 5/SWPZZPOZ im. B. Borzym w Radomiu.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się o oszczędności uzyskane po zakończeniu postępowań przetargowych.</p>	<p>-13 968</p>
<p>Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na rok 2020. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcie środków finansowych dokonuje się z uwagi na konieczność wydłużenia okresu realizacji zadania.</p>	<p>-13 244</p>
<p>Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego - II etap/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie.</p> <p>Zwiększenie liczby pacjentów korzystających z opieki Centrum Zdrowia Psychicznego nie przełożyło się na zwiększenie pierwotnej kwoty ryczałtu</p>	<p>-1 834 425</p>

za świadczenie usług w tym zakresie, co ma negatywne skutki finansowe tej sfery działalności. W związku z brakiem rentowności inwestycji przy obecnym poziomie finansowania świadczeń przez NFZ, Szpital podjął decyzję o zrealizowaniu zadania w przyszłych latach, po zmianie systemu.	
Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego - etap I dokumentacja/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie.	-83 095
Zmniejszenia dokonuje się o oszczędności uzyskane w postępowaniu przetargowym.	
Wykonanie dróg pożarowych na terenie SWPZZPOZ w Radomiu.	
Przesunięcia części środków finansowych na 2020 rok dokonuje się z uwagi na konieczność dokonania uzgodnień z Konserwatorem Zabytków w zakresie dokumentacji projektowej.	-1 971 890
Przebudowa stacji niskiego napięcia - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie.	
W związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania (zamiast przebudowy dotychczasowej rozdzielni planowana jest budowa nowej rozdzielni, co zapewni odpowiedni poziom zasilania oraz planowaną rozbudowę doziemnej instalacji) konieczna jest zmiana nazwy zadania.	-43 120
Wyposażenie palarni w Oddziale Psychiatrycznym III w oczyszczacz powietrza / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie.	
Zadanie zakończone. Zmniejszenia dokonuje się o oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.	-776
Przystosowanie byłego budynku gospodarczo - technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VIIA Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie oraz Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie, pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu związanych z zadaniami inwestycyjnymi.	
Zadanie zakończone. Zmniejszenie środków do wys. wydatków.	-1 708
Wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz rezerwowych źródeł wody w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	
Zadanie do ujęcia w WPF. Przesunięcia części środków finansowych na 2020 rok dokonuje się z uwagi na konieczność wydłużenia okresu realizacji zadania, gdyż w postępowaniu przetargowym, na wykonanie zapasowych źródeł wody nie wpłynęła żadna oferta.	-352 340
RAZEM	-4 786 122

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących ogółem kwotę 8 929 zł na realizację nw. zadań:

Naprawa rezonansu magnetycznego MAGNETOM Skyra / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie.	-8 164
Zadanie zrealizowane. Zmniejszenia dokonuje się o oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.	
Remont Stacji Uzdatniania Wody w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.	-765
Zadanie zakończone. Zmniejszenia dokonuje się o oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.	
RAZEM	-8 929

Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne (- 84 609 zł)

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 84 609 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o.”. Zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych po zakończeniu postępowań przetargowych.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne (+215 724 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 300 000 zł na realizację zadania pn. „Zakup ambulansów / SPZOZ "Meditrans Ostrołęka" SPRiTS”. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością rozstrzygnięcia drugiego postępowania przetargowego na wyłonienie dostawcy pojazdów (pierwszy został unieważniony, ponieważ oferta przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, natomiast w drugim oferta przekroczyła zabezpieczoną kwotę o 323.019 zł).
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 84 276 zł na realizację nw. zadań:

Zakup ambulansów / SPZOZ WSPRiTS w Płocku.	-11 769
Zmniejszenia dokonuje się o oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.	
Zakup ambulansów / WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie.	-72 507
Zmniejszenia dokonuje się o oszczędności uzyskane w postępowaniu przetargowym.	
RAZEM	-84 276

Rozdział 85148 – Medycyna pracy (- 1 927 zł)

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 927 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka

Medycyny Pracy w Płocku”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przetargowych.

Rozdział 85149 –Programy polityki zdrowotnej (+ 95 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 85195. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł przeznaczonych na realizację Programów polityki zdrowotnej wdrażanych i realizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (- 4 743 830 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 255 788 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego”.
2. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 744 211 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego” z zadania jednorocznego do WPF. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019 – 2022.
3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 4 393 042 zł przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO WM 2014 – 2020 pn. "E-zdrowie dla Mazowsza 2"Środki w kwocie 3 514 433 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 878 609 zł stanowią publiczny wkład krajowy. Środki przenosi się do realizacji na 2020 rok i lata kolejne.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 95 000 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań:

Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie. Zadanie jednoroczne. – zwiększenie.	30 000
Organizacja i realizacja Mazowieckiej Olimpiady Wiedzy o Onkologii dla uczniów szkół średnich z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2019/2020 - zwiększenie. Zadanie ujęte w WPF.	25 000
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego -promocja zdrowia psychicznego. Z zadania jednorocznego o wartości 200 000 zł przesuwa się kwotę 50 000 zł do WPF - zmniejszenie. Środki w kwocie 95 000 zł przesuwa się do rozdziału 85149.	- 150 000

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 1 496 379 zł)

Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej (+ 1 446 379 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 39 431 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Regionalne Komisje Egzaminacyjne ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych”. Środki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów na I stopień specjalizacji zawodowej pracowników.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 1 406 984 zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitu etatów jednostki. W związku z reorganizacją MCPS powstała konieczność zwiększenia zatrudnienia o dodatkowe etaty.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 50 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Środki zostaną przeznaczone otwarty konkurs ofert na Banków Żywności oraz na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 1 921 346 zł)

Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (+ 4 900 zł)

Zwiększa się plan wydatków w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie o kwotę 4 900 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe. Środki pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (- 54 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”. Kwota 16 856 zł pochodzi z dotacji celowej POWER, kwota 3 144 pochodzi z środków własnych - publiczny wkład krajowy.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 20 054 zł z przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”. Kwota 16 901 zł pochodzi z dotacji celowej POWER, kwota 3 153 pochodzi z środków własnych - publiczny wkład krajowy.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (+ 1 916 500 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 160 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. W związku ze współfinansowaniem XVII konferencji REHA FOR BLIND IN POLAND Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zwraca się z prośbą o zmiany w planie finansowym. Środki w kwocie 60 000 zł pochodzą z działu 010 rozdziału 01095.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku o kwotę 332 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja dźwigów osobowych i towarowych w części A i B Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Dąbku”. Kompleksowa modernizacja dźwigów znacznie zmniejszy koszty napraw częstych awarii oraz zapewni swobodne poruszanie się niepełnosprawnych Mieszkańców.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku o kwotę 1 424 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - zrobotyzowany system do reedukacji chodu ze wspornikami kolan”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 226 681 zł)

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 138 624 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 43 288 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Czarni z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 66 592 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.
3. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 28 744 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Nieśłyszących w Radomiu z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (+ 23 727 zł)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 23 727 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (+ 47 492)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 47 492 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (+ 16 838 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 16 550 zł w Bursie Regionalnej w Ostrołęce z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w 2019 roku.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 288 zł w Bursie Regionalnej w Ostrołęce z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80195.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-13 583 839 zł)

Rozdział 92106 – Teatry (+ 1 118 282 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 150 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie na realizację zadania pn. „Aranżacja sali kinowej nr 2 w Kinie Praha na potrzeby prowadzenia działalności teatralnej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury”. Teatr zwrócił się z prośbą

o dofinansowanie zakupu profesjonalnego wyposażenia scenicznego takiego jak: scena, konstrukcje sceniczne niezbędne do oświetlenia sceny, system oświetlenia scenicznego w skład którego wejdzie konsola oświetleniowa, zestaw reflektorów wraz z okablowaniem oraz automatycznie sterowany mechanizm kurtynowy wraz z kurtyną oraz kotarami kulisowymi Wyposażenie sali w profesjonalne wyposażenie sceniczne pozwoli na pełne uruchomienie działalności teatralnej w pomieszczeniu Kina Praha.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie na realizację zadania pn. „Premiera spektaklu "Dziady" Adama Mickiewicza w reżyserii Janusza Wiśniewskiego”. Spektakl jest zwieńczeniem obchodzonych na obu scenach Teatru 100 lat odzyskania przez Polskę Niepodległości.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 76 718 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację nw. zadań:

Modernizacja windy towarowo-osobowej w Teatrze Polskim w Warszawie.	2 200
Zmniejszenia wynikają z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.	
Zakup projektora wraz z wyposażeniem / Warszawska Opera Kameralna.	344
Zmniejszenia wynikają z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.	
Zakup oświetlenia scenicznego Teatru Warszawskiej Opery Kameralnej.	74 174
Zmniejszenia wynikają z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.	
RAZEM	76 718

4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000 zł przeznaczonych na dotacje celowe na wydatki bieżące na zadanie pn. „:Opera bez tajemnic. Warsztaty dla młodzieży" / Warszawska Opera Kameralna”. Zmniejszenia wynika z oszczędności na zadaniu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (- 30 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000 zł przeznaczonych 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 – 20 000 zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki (+ 550 987 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 374 395 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację nw. zadań:

Modernizacja automatyki central wentylacyjnych wraz z montażem nawilżaczy w MCSW "Elektrownia" w Radomiu.	300 240
Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność dostosowania się do zaleceń konserwatora dotyczących utrzymania stałych	

jednakowych parametrów temperatury i wilgotności w pomieszczeniach.	
Zakup i instalacja elektronicznego systemu zabezpieczeń terenu MCSW "Elektrownia".	
Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania zabezpieczenia w postaci montażu szlabanu, który pozwoli na ustabilizowanie sytuacji związanej z parkowaniem na terenie Muzeum.	74 155
RAZEM	374 395

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 8 408 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację nw. zadań:

Zakup i dostawa wyposażenia multimedialnego na potrzeby prowadzenia działalności statutowej MIK.	
Zmniejszenia wynikają z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.	8 363
Zakup kosiarki samojezdnej / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach.	
Zmniejszenia wynikają z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.	45
RAZEM	8 408

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Instytutu Kultury na realizację projektu pn. „Bardzo Młoda Kultura”. Dotacja zostanie przeznaczona na działania badawcze w szczególności na diagnozę w działaniu, mającą na celu zbadanie współpracy sektora oświaty i kultury na przykładach realizowanych projektów oraz ewaluację programu, a także na działania związane z realizacją projektu.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 170 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Środki przeznaczone będą na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych w związku z utraconymi przychodami z kina, a także brakiem wsparcia na inne działania merytoryczne ze strony MKiDN.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (- 3 338 491 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 44 280 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” na realizację zadania pn. „Wykonanie systemu klimatyzacji i wentylacji w budynku Matecznik -Mazowsze - etap I

dokumentacja/PZLPiT MAZOWSZE im. T. Sygietyńskiego”. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zmianą nazwy zadania z Wykonanie systemu klimatyzacji w budynku Matecznik - Mazowsze wynikającą ze zmiany zakresu rzeczowego zadania. W związku z pojawieniem się nieprzewidzianych okoliczności - brak możliwości bezinwazyjnego demontażu okładzin sufitowych oraz koniecznością wykonania dodatkowej wentylacji (po wykonaniu pomiarów wydajności wentylacji w Sali prób orkiestry oraz Sali konferencyjnej) - konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do montażu systemu wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Matecznik.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 149 511 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację nw. zadań:

<p>Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze.</p> <p>Zmniejszenia wynikają ze zmian w montażu finansowym w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych i zamiennych, które warunkują wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych. Wnioskowane przez Zespół środki w latach przyszłych są niezbędne do zakończenia robót budowlanych, a także determinują dokończenie projektu i osiągnięcie celów i wskaźników w ramach POIiŚ.</p>	<p>-2 891 511</p>
<p>Wykonanie systemu klimatyzacji w budynku Matecznik - Mazowsze/PZLPiT Mazowsze. 7</p> <p>Zmniejszenie dokonuje się z uwagi na konieczność wprowadzenie nowej nazwy zadania.</p>	<p>-258 000</p>
<p>RAZEM</p>	<p>3 149 511</p>

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 280 000 zł przeznaczonych na dotację celową na zadanie pn. „Remont Białego Dworku / PZLPiT "Mazowsze". W oku prac przygotowawczych architekt po analizie dokumentacji budynku i ocenie obecnego stanu formalno – prawnego wskazał trudności w przeprowadzeniu remontu w planowanym pierwotnie zakresie. Z uwagi na fakt, że budynek jest wpisany do rejestru zabytków, wykonanie remontu wymaga wcześniejszych uzgodnień z Mazowieckim Wojewódzkim Konwertorem Zabytków. Planowany remont będzie możliwy do realizacji w 2020 roku.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 46 740 zł przeznaczonych na dotacje celowe na zadanie pn. „ Opracowanie dokumentacji przedprojektowej remontu Białego Dworku / PZLPiT "Mazowsze". W ramach rezygnacji z ww. zadania ze względów formalnych, Zespół planuje sporządzenie projektu budowlanego oraz wykonanie ekspertyz technicznych budynku.

Rozdział 92116 – Biblioteki (- 126 125 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 733 697 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację nw. zadań:

<p>Zakup i instalacja nagrzewnic w kanałach wentylacyjnych / Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na fakt, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oferta przewyższyła środki pierwotnie zaplanowane na ten cel.</p>	33 697
<p>Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych m.st. Warszawy / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.</p> <p>Zakres zadania obejmuje: analizę formalno-prawną i techniczną, zakup i wdrożenie systemu IAM/SSO, analizę baz czytelników, konfigurację systemu IAM/SSO integrację systemów bibliotecznych z Katalogiem Centralnym i systemem IAM/SSO - prace programistyczne oraz dołączenie zasobów cyfrowych do Katalogu Centralnego. Ponadto, zostaną pokryte koszty Koordynacji IT. Środki pochodzą z dotacji celowej z Miasta Stołecznego Warszawy. Zadanie wprowadzone do WPF na lata 2019 – 2020.</p>	700 000
RAZEM	733 697

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 859 822 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację nw. zadań:

<p>Zaprojektowanie i wbudowanie systemu nadciśnieniowego zabezpieczenia przed zadymianiem klatek schodowych oraz kontroli dostępu w budynku im. Stanisławów Kierbedziów/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2020 rok. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na fakt, iż oferent wyłoniony w postępowaniu przetargowym nie przystąpił do podpisania umowy. W związku z zaistniałą sytuacją Biblioteka zwróciła się z prośbą o przesunięcie środków na rok 2020.</p>	-600 000
<p>Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2020 rok. Przesunięcia środków finansowych dokonuje się z uwagi na aktualizację harmonogramu przerobowego Generalnego Wykonawcy Robót Budowlanych.</p>	-259 822
RAZEM	-859 822

Rozdział 92118 – Muzea (- 13 307 273 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 926 776 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację nw. zadań:

<p>Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania robót zamiennych w stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz dodatkowych robót budowlanych powstałych po aktualizacji dokumentacji projektowej, dzięki którym powstanie dodatkowa przestrzeń dla pracowników, która poprawi komfort ich pracy. Istnieje konieczność pokrycia kosztów opłaty przyłączeniowych energii elektrycznej, zasilania podstawowego i rezerwowego, które jest niezbędne do funkcjonowania budynku i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Ponadto dodatkowe roboty zewnętrzne zabezpieczą budynek przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz dewastacją. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność pokrycia kosztów opłaty przyłączeniowych energii elektrycznej, zasilania podstawowego i rezerwowego, które jest niezbędne do funkcjonowania budynku i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.</p>	463 672
<p>Wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem ciągów pieszych. Muzeum unieważniło drugie postępowanie przetargowe na wykonanie robót z uwagi na fakt, że oferta z najkorzystniejszą ceną przekraczała kwotę zabezpieczoną przez jednostkę.</p>	122 213
<p>Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.</p> <p>Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 145.000 zł zaplanowanych na zadaniu „Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na wykonanie kanalizacji (instalacji deszczowej), której nie przewidywał pierwotny projekt.</p>	145 000
<p>Budowa kładki pieszej łączącej Przygródek z wieżą bramną / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na fakt, iż wykonanie kładki pieszej dokończy inwestycję p.n. "Park Kulturowo - Historyczny przy Zamku</p>	77 000

<p>Książąt Mazowieckich w Liwie" tworząc pełną rekonstrukcję danego mostu prowadzącego przez bagna do zamku, co jeszcze bardziej podniesie atrakcyjność zrealizowanej inwestycji i samego zamku.</p>	
<p>Wyposażenie pomieszczeń administracyjno-biurowych Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów / Muzeum Niepodległości w Warszawie.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu wyposażenia do pomieszczeń. Zadanie jest uzupełnieniem Projektu realizowanego w Ramach POIiŚ.</p>	<p>534 872</p>
<p>Budowa stodoły w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle - etap II / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność budowy stodoły(translokacja obiektu z terenu)która pozwoli na uzupełnienie brakującej zabudowy historycznej na terenie Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle. Obecnie jest brak tego typu obiektu w skansenie.</p>	<p>115 000</p>
<p>Zakup pracy Jacka Malczewskiego pt. "Dziewczyna w kapeluszu. Portret Wandy Karczewskiej" do zbiorów Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na fakt iż obraz jest od kilkunastu lat w depozycie Muzeum. Proponowana do zakupu praca pt. "Dziewczyna w kapeluszu. Portret Wandy Karczewskiej" Jacka Malczewskiego, jest niezwykle interesująca dla radomskich zbiorów, ze względu na: relacje rodzinne łączące autora z bohaterką portretu, motyw pierwszej niespełnionej miłości artysty, a także kontekst miejsc związanych z rodziną twórcy, z którymi wiążą się lata dzieciństwa i wczesnej młodości spędzonych przez Jacka Malczewskiego w Radomiu, Wielgiem i Gardzienicach.</p>	<p>15 000</p>
<p>Zakup kompletu mebli w stylu Ludwika XVI do saloniku pod wieżą w Zameczku neogotyckim w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na fakt, iż Zameczek w Opinogórze jest najważniejszym i najciekawszym obiektem na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Opinogórze. To właśnie tam na wystawie stałej poświęconej Zygmuntowi Krasińskiemu i jego najbliższej rodzinie eksponowane są najcenniejsze pamiątki i eksponaty muzeum. Planowany zakup mebli w stylu Ludwika XVI zostałyby umieszczony w saloniku pod wieżą gdzie doskonale komponowałby się już ze zgromadzonymi eksponatami i stanowiłby zamkniętą całość.</p>	<p>25 000</p>

<p>Zakup systemu muzealnego MONA oraz utworzenie stanowisk do prowadzenia rejestrów w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zakupu systemu do gromadzenia i przechowywania danych MONA oraz utworzenia stanowisk obsługujących nowoczesny system. MONA to system, który kompleksowo wspiera złożone przedsięwzięcia ewidencjonowania oraz zarządzania zbiorami muzealnymi, wytworzone i przechowywane dane będą bezpieczne, dostęp do nich będzie możliwy zarówno za pośrednictwem dedykowanych stanowisk, jak i online (do części udostępnionych zbiorów). Zapewni to, na kolejnych kilka lat bezawaryjne, sprawne i bezpieczne funkcjonowanie Muzeum oraz poprawi współpracę z innymi placówkami muzealnymi użytkującymi nową wersję systemu MONA.</p>	60 000
<p>Ciechanów, Zamek Książąt Mazowieckich, (II poł. XIV w.): konserwacja murów w obrębie Domu Dużego wraz z wnętrzem piwnicy gotyckiej / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.</p> <p>Zmiana nazwy zadania - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 39.047 zł zaplanowanych na zadaniu pn. Ciechanów, Zamek Książąt Mazowieckich, (II poł. XIV w.): konserwacja murów w obrębie Domu Dużego wraz z wnętrzami piwnicy gotyckiej i przedbramia / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego zadania.</p>	369 019
<p>RAZEM</p>	1 926 776

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 9 066 679 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację nw. zadań:

<p>Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu</p> <p>Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.112.900 zł oraz zwiększa w 2020 o kwotę 2.143.900 zł. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcie i zwiększenie środków wynika z konieczności rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania, o opracowanie projektu klimatyzacji oraz wykonanie prac związanych z jej zainstalowaniem oraz opracowanie projektu pierwszego wyposażenia pomieszczeń nieekspozycyjnych i projektu zamiennego sieci teletechnicznej, przy jednoczesnym przesunięciu części środków na rok 2020.</p>	-1 112 900
<p>Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku.</p>	-1 800 944

<p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2020 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków finansowych dokonuje się na wniosek Dyrektora Muzeum z uwagi na długotrwałą procedurę przetargową na zakup wyposażenia ekspozycyjnego, a także wydłużony termin realizacji zamówienia.</p>	
<p>Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych.</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2020 rok. Zadanie ujęte w WPF. Z uwagi na trwające prace budowlane i pojawiające się w trakcie problemy z wykonaniem inwestycji modernizowanych przestrzeni, Muzeum wystąpiło do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (projekt POLiŚ) o przesunięcie środków i wykonanie wystawy stałej Afryka w 2020 r.</p>	-1 626 380
<p>Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja.</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na zmianę montażu finansowego zadania dokonuje się ze względu na przedłużający się proces opiniowania dokumentacji wykonawczej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co powoduje brak możliwości podjęcia dalszych działań celem realizacji zakresu rzeczowego zaplanowanego w roku 2019. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-211 490
<p>Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap III Budynek nr 1, 3 i 5.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Powodem przeniesienia części środków na 2020 rok jest unieważnienie pierwszego postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlano - montażowych z uwagi na wyższą kwotę oferty w stosunku do zabezpieczonych środków na ten cel.</p>	-941 944
<p>Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.</p> <p>Powodem przeniesienia części środków na 2020 rok są zmiany budżetowe wynikające z urealnienia harmonogramu zadania (Umowę z wykonawcą podpisano 30.04.2019 r.).</p>	-504 809
<p>Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych - renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.</p> <p>Zmniejszenia wynikają z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.</p>	-5 396

<p>Budowa budynku magazynowego przy ul. Trawiastej 29 w Warszawie wraz z zakupem podstawowego wyposażenia/ Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza.</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2020 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków finansowych dokonuje się z uwagi na nieprzewidziane i niezależne od Muzeum przedłużenie uzgadniania dokumentacji projektowej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przesunięcie środków finansowych na rok 2020 spowodowane jest brakiem możliwości prowadzenia robót budowlanych z uwagi na kolizję inwestycji z drzewami. Muzeum we wrześniu planuje otrzymać zgodę na wycinkę drzew. Po wykonaniu wycinki wykonawca niezwłocznie przystąpi do robót budowlanych.</p>	<p>-740 000</p>
<p>Rewitalizacja willei Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2020 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków finansowych na rok 2020 dokonuje się z uwagi na nieprzewidziane i niezależne od Muzeum przedłużenie uzgadniania dokumentacji projektowej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.</p>	<p>-470 054</p>
<p>Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego - etap III / Stacja Muzeum.</p> <p>Zmniejszenie wyniku z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.</p>	<p>-19 855</p>
<p>Wykonanie instalacji odgromowej na budynku oficyny i budynkach zaplecza Muzeum Ziemiaństwa w zespole dworsko - parkowym w Dąbrowie gm. Przesmyki/Muzeum Regionalne w Siedlcach.</p> <p>Zmniejszenie wyniku z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.</p>	<p>-3 715</p>
<p>Budowa i wyposażenie pawilonu magazynowego Nr 3 w Ośrodku magazynowo-studyjnym w Rybnie/Państwowe Muzeum Archeologiczne.</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2020 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na fakt, iż ogłoszenie przetargu na to zadanie nastąpi pod koniec sierpnia 2019 r. (urealnienie harmonogramu zadania).</p>	<p>-500 000</p>
<p>Rozbudowa zestawu do liofilizacji drewna wraz z montażem/Państwowe Muzeum Archeologiczne.</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2020 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na to, że pierwszy przetarg został unieważniony z powodu braku ofert, jednostka planuje ogłoszenie drugiego przetargu.</p>	<p>-400 000</p>

<p>Modernizacja systemu klimatyzacji w magazynie zbiorów/Muzeum Sportu i Turystyki.</p> <p>Zmniejszenia wynikają z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.</p>	-54 720
<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.</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2020 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków finansowych dokonuje się z uwagi na trwające obecnie procedury zakupu obiektów do kolekcji sztuki dwudziestolecia międzywojennego - art. deco, które zostaną w całości zdigitalizowane po zakupie.</p>	-8 516
<p>Modernizacja zabytkowego budynku Ratusza w Sierpcu - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego dotyczącego doradztwa technicznego w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</p>	-20 000
<p>Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla zadań: „Rewaloryzacja zabytkowego parku pałacowego na terenie Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli" oraz „Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli" / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane w postępowaniach przetargowych.</p>	-1 354
<p>Ciechanów, Zamek Księżąt Mazowieckich, (II poł. XIV w.): konserwacja murów w obrębie Domu Dużego wraz z wnętrzami piwnicy gotyckiej i przedbramia / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.</p> <p>Zmiana nazwy i symbolu zadania. Zmiana nazwy zadania jest podyktowana zmianą zakresu rzeczowego zadania.</p>	-408 066
<p>Prace konserwatorskie w czterech zabytkowych wiatrakach zlokalizowanych na terenie ekspozycji muzealnej - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.</p> <p>Środki zostają przeniesione do realizacji na 2020 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia środków dokonuje się z uwagi na przedłużającą się procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ogłoszone postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu braku ofert. Jedyna oferta złożona po upływie terminu opiewała na kwotę wyższą o 32 865,00 zł. W związku z powyższym Muzeum zwróciło się o zwiększenie dotacji oraz</p>	-193 000

przedłużenie terminu realizacji zadania i wydatkowania środków do marca 2020 r.	
Modernizacja wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie placówki Muzeum Wsi Radomskiej.	-43 536
Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.	
RAZEM	-9 066 679

- 3 Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000 000 zł przeznaczonych na dotacje podmiotowa dla Stacji Muzeum. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na otrzymanie od spółki PKP SA darowizny na działalność statutową stacji w kwocie 2 270 530 zł.
- 4 Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4 310 988 zł przeznaczonych na dotacje celową dla Stacji Muzeum na zadanie pn. „Stacja Muzeum - renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego / Stacja Muzeum”. Środki przesuwają się na 2010 rok. W trakcie realizacji tego etapu prac nastąpiły kłopoty ze znalezieniem wykonawców zamierzonych prac. Na rynku działa niewiele firm trudniących się renowacją zabytkowych pojazdów szynowych. Konserwacja takiego taboru kolejowego wymaga spełnienia wysokich wymagań, którym to warunkom tylko nieliczni wykonawcy są w stanie sprostać. Ze względu na wysoką kwotę wartości zamówienia konieczne stało się także przygotowanie postępowania europejskiego, co znacznie wydłużyło procedurę jego ogłoszenia. Termin składania ofert upłynął w sierpniu, a zakończenie prac, z uwagi na ich długotrwałość, planowane jest na 2020 rok, stąd płatność za wykonane zadania także nastąpi dopiero w przyszłym roku.
- 5 Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 43 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Archeologicznego zadanie pn. „Wykonanie wirtualnego modelu cyfrowego 3D elementów szkuty z Czerska w oparciu o skanowanie trójwymiarowe do celów konserwacji i rekonstrukcji obiektu / PMA”. Zadanie ujęte w WPF. W trakcie realizacji projektu ustalono, że konieczne jest wykonanie badań laboratoryjnych, umożliwiających precyzyjne określenie stanu zachowania zabytkowego drewna.
- 6 Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11 567 zł z przeznaczeniem na dotację celową na zadanie pn. „Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na planowane działania promocyjne.
- 7 Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 024 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Muzeum Etnograficznego na realizację zadania pn. „Transport kolekcji Pani Barbary Woroncow”. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej. Muzeum otrzymało propozycję przyjęcia w darze kolekcji Pani Barbary Woroncow, wybitnej brytyjskiej muzealnik polskiego pochodzenia. Kolekcja liczy przeszło 2 000 obiektów pochodzących z różnych stron świata. Zbiory są liczne i bardzo różnorodne pod względem formalnym i geograficznym. Procedura przekazania kolekcji odbędzie się w Wielkiej Brytanii z uwagi na

zły stan zdrowia darczyńcy. Ze strony Państwowego Muzeum Etnograficznego niezbędny jest udział 4 osób, gdyż na miejscu należy przeprowadzić procedury formalne.

- 8 Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 87 027 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej”. Zwiększenia dokonuje się po weryfikacji kosztorysów na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane, a także z powodu wzrostu kosztów nadzoru inwestorskiego.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (+ 1 538 781 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 538 781 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaniem licznych próśb o przyznanie dotacji.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (+ 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”.

Dział 926 - Kultura fizyczna (+ 433 000 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+ 30 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 75095 w związku z wnioskiem beneficjenta o zmianę klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+ 403 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 393 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. Zmiany wynikają z wniosku o zmianę klasyfikacji budżetowej złożonego przez Gminę Bodzanów.

3. ROZCHODY (- 11 967 880 zł)

1. Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 13 967 880 zł przeznaczonych na wykup obligacji.
2. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek z budżetu Województwa.

Po zmianach plan rozchodów wynosi **517 539 999 zł**.

w § 6 ust 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się limit pożyczek długoterminowych na 2019 rok udzielanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do kwoty 18.000.000 zł.”;

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 i 1571), 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.