

UZASADNIENIE

1. DOCHODY (+ 8 330 176 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2018 rok wynosi **2 970 328 792 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 21 435 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 21 435 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 21 435 zł z tytułu wpływu kary umownej zgodnej z ugodą sądową zawartą z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz.

Dział 750 – Administracja publiczna (-38 265 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (-38 265 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 38 265 zł z tytułu płatności POWER dot. projektu pn. „Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym”. Środki wpłynęły w 2017 roku i nie zostały zwrócone.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 8 344 431 zł)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (- 415 276 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 415 276 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zmian wysokości subwencji dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia (+ 2 956 873 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 418 z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach zadania pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 017 267 z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami, wynikających kar umownych, kosztów sądowych w postępowaniu upominawczym dotyczącym wyroku sądu (Sygn. akt I Nc 498/17) dla firmy Geobaza Sp. z o.o., wydanym dnia 28 lutego 2017 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie I Wydział Cywilny.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 zł z tytułu zwrotu odsetek od przyznanej dotacji celowej w ramach realizacji konkursu w 2017 roku dla Partnerów KSOW.
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 137 234 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 70 418 zł z tytułu zwrotu dotacji, odsetek od dotacji oraz zwrotu podatku VAT.
6. Dokonuje się przeniesienia środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 160 000 zł pomiędzy paragrafami dochodów przeznaczonych na zwroty dotacji.

Rozdział 75863 - Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (+5 802 834 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 878 348 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754”.

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 75 514 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 2 441 zł)

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (+ 2 150 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 150 zł z tytułu dotacji celowej od Miasta Ostrołęka stanowiących refundację środków za przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych w 2017 roku dla 5 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszakowie.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 291 zł z w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie z tytułu wpływów z dochodów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 234 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 100 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 zł z tytułu należności głównych po zlikwidowanych jednostkach.

Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (+134 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 134 zł z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanych jednostkach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (- 100 zł)

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (-100 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100 zł w Regionalnej Bursie w Ostrołęce z tytułu odsetek bankowych, które są przekazywane bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

2. WYDATKI (+ 17 043 838 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2018 rok wynosi **3 105 889 247 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 177 689 zł)

Rozdział 01042– wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (+ 177 689 Zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 177 689 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zwiększenia dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (+ 1 zł)

Rozdział 15011– Rozwój przedsiębiorczości (+1 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 75 514 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” pomiędzy źródłami finansowania wydatków jt. z płatności UE na środki własne. Zmiana związana jest z przeniesieniem środków przeznaczonych na niekwalifikowany VAT. Podatek VAT jest niekwalifikowany zarówno dla Instytucji Otoczenia Biznesu jak też dla Województwa mazowieckiego (Beneficjenta projektu), istnieje konieczność zwiększenia zaangażowania środków po stronie Województwa Mazowieckiego o wartość podatku VAT.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 5 615 257 zł)

Dział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 5 878 348 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 47 228 118 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

NAZWA ZADANIA / UZASADNIENIE	KWOTA
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 (roboty uzupełniające). Przedmiotowa kwota zostanie przeznaczona na wykonanie dodatkowych robót ziemnych (zaistniała konieczność, na kolejnych odcinkach nowo budowanej drogi, wykonania wymiany gruntów w większym zakresie niż to przewiduje dokumentacja projektowa). Wymiana gruntów jest konieczna i warunkuje kontynuację budowy drogi. Zwiększenie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze wydatków majątkowych jednostki w 2018r.	5 200 000
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich. Przedmiotowe zwiększenie wprowadza się w związku z odebraniem kolejnych dokumentacji projektowych i uzyskaniem niezbędnych zgód oraz pozwoleń umożliwiających wykonanie kolejnych wspólnych przedsięwzięć jednostek samorządu terytorialnego i Samorządu Województwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich. Odpowiednie zmiany w części dotyczącej	3 350 000

<p>powyższego zadania wprowadza się również w WPF WM. Zwiększenie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze wydatków majątkowych jednostki w 2018 r.</p>	
<p>Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich.</p> <p>W ramach zadania realizowane są opracowania dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych do realizacji w ciągach dróg wojewódzkich. Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji zawartych umów. Zwiększenie finansowane jest ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze wydatków majątkowych jednostki w 2018 r.</p>	<p>325 000</p>
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej 727 na odc. 55+125 km do km 56+840 gm. Jastrząb.</p> <p>Roboty budowlane przewidziane do realizacji w ramach ww. zadania planowane są na lata 2018-2019. W ramach zadania zostanie wzmocniony korpus drogi oraz położona nowa warstwa bitumiczna. Ponadto zostanie zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych, odtworzone oznakowanie poziome i pionowe oraz będą wybudowane chodniki. Zadanie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze wydatków majątkowych jednostki w 2018 r. Zadanie ujęte w WPF.</p>	<p>3 000 000</p>
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Wołomińskiej w Radzyminie na odc. od km 4+178 do km 4+364 wraz z budową oświetlenia drogowego.</p> <p>W ramach zadania będzie wzmocniony korpus drogi oraz położona nowa warstwa bitumiczna. Ponadto zostanie zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych oraz odtworzone oznakowanie poziome i pionowe. W wyniku realizacji niniejszego zadania nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie jest realizowane we współpracy z jst, która sfinansuje wybudowanie oświetlenia. Zadanie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze wydatków majątkowych jednostki w 2018 r.</p>	<p>850 000</p>
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w ciągu ul. Chopina na odc. od Ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej w Sochaczewie.</p> <p>Roboty budowlane przewidziane do realizacji w ramach ww. zadania przewiduje się wykonać w latach 2018-2019. W ramach zadania będzie wzmocniony korpus drogi oraz położona nowa warstwa bitumiczna. Ponadto zostanie zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych, odtworzone oznakowanie poziome i pionowe oraz zostaną wybudowane chodniki. Zadanie jest finansowane ze środków</p>	<p>5 000 000</p>

<p>pozyskanych w ramach zmian w strukturze wydatków majątkowych jednostki w 2018 r. Zadanie ujęte w WPF.</p>	
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 5+115 do km 5+907 na terenie gminy Jasieniec - roboty na zgłoszenie III etap.</p> <p>Roboty budowlane przewidziane do realizacji w ramach ww. zadania przewiduje się wykonać w roku 2018 , a nie jak wcześniej planowano w 2019 r. W ramach zadania zostanie wzmocniony korpus drogi oraz położona nowa warstwa bitumiczna. Ponadto zostanie zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych, odtworzone oznakowanie poziome i pionowe oraz będą wybudowane chodniki. Przyspieszenie realizacji zadania jest spowodowane względami formalnymi (ważność zgłoszenia oraz złym stanem technicznym przedmiotowego odcinka drogi). Zadanie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze wydatków majątkowych jednostki w 2018 r. Zadanie ujęte w WPF.</p>	<p>3 500 000</p>
<p>Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w miejscowości Sypniewo w km 19+594 drogi woj. nr 626.</p> <p>W ramach zadania zostanie przebudowany przepust, położona nowa warstwa bitumiczna. Ponadto zostanie zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych oraz odtworzone oznakowanie poziome i pionowe. W wyniku realizacji niniejszego zadania nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze wydatków majątkowych jednostki w 2018 r.</p>	<p>500 000</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>W ramach zadania zostanie rozbudowane skrzyżowanie tj. wzmocniony korpus drogi, poprawiona geometria jezdni, położona nowa warstwa bitumiczna, oraz wybudowana sygnalizacja świetlna. Ponadto zostanie zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych oraz odtworzone oznakowanie poziome i pionowe. W wyniku realizacji niniejszego zadania nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze wydatków majątkowych jednostki w 2018 r.</p>	<p>1 500 000</p>
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odc. od km 10+005 do km 10+461 w m. Brwinów.</p> <p>W ramach zadania będzie wzmocniony korpus drogi oraz położona nowa warstwa bitumiczna. Ponadto zostanie zmodernizowany system</p>	<p>2 500 000</p>

odprowadzania wód opadowych oraz odtworzone oznakowanie poziome i pionowe. W wyniku realizacji niniejszego zadania nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze wydatków majątkowych jednostki w 2018 r.	
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 Kwota zwiększenia przeznaczona jest sfinansowanie planowanych wydatków przewidzianych do realizacji w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE (wkład własny). Zadanie realizowane jest w ramach RPO WM w latach 2014-2020. Środki w kwocie 5 878 348 pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 34 670 zł stanowią publiczny wkład krajowy.	5 913 118
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 40+900 do 45+804 na odc. Giżyce –Ruszki. Zadanie ujęte w WPF. Przedmiotowe zadanie wprowadza się w miejsce zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck - Ruszki odc. od km 38+050 do km 39+600 oraz od km 40+900 do km 45+804 (etap I od km 38+050 do km 39+600), z związku z koniecznością uszczegółowienia nazwy zadania.	4 950 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 na odcinku od km 12+683 do km 13+322 wraz z budową i przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej ul. Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko - II etap. Zadanie jednoroczne.	20 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 13+461 do km 14+120 wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie gminy Gniewoszków - II etap. Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego robót budowlanych.	120 000
Rozbudowa drogi woj. nr 560 relacji Sierpc - Bielsk, na odcinku Bonisław - Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat płocki. Zadanie ujęte w WPF.	500 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa, na odcinku od km 23+100 do km 30+625. Zadanie ujęte w WPF.	10 000 000

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 41 349 770 zł przeznaczonych na realizację niżej wymienionych zadań:

NAZWA ZADANIA / UZASADNIENIE	KWOTA
<p>Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8.</p> <p>Znaczące opóźnienie w opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu niezbędnych zgód i pozwoleń dotyczących ww. zadania skutkuje brakiem możliwości wydatkowania w całości kwoty ujętej w planie na rok 2018. Przedłuża się realizację ww. zadania do 2020 roku, z jednoczesną modyfikacją montażu finansowego zadania w układzie czasowym. Uwolnioną w 2018 r. kwotę przesuwa się na zasilenie lub sfinansowanie innych pilnych zadań inwestycyjnych będących w kompetencji MZDW.</p>	-10 200 000
<p>Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2.</p> <p>Powyższe zmiany wprowadza się w związku z decyzją o rozwiązaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozwiązanie umowy spowodowane zostało brakiem postępów w realizacji opracowania oraz trudnościami w wypracowywaniu zmian lub modyfikacji w przedmiotowym opracowywaniu. W 2018 r. ponownie został ogłoszony przetarg dotyczący opracowania dokumentacji projektowej dla ww. odcinka drogi z terminem realizacji na 2020 r. Uwolnioną w 2018 r. kwotę przesuwa się na zasilenie lub sfinansowanie innych pilnych zadań inwestycyjnych będących w kompetencji MZDW. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-1 600 000
<p>Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich.</p> <p>Powyższe zmniejszenie wprowadza się w związku z koniecznością pilnego zasilenia w środki innych zadań inwestycyjnych dotyczących dróg ujętych w planie wydatków jednostki na rok 2018 r. Powyższe zadanie w trakcie roku budżetowego będzie sukcesywnie zasilane kwotami pochodzącymi z oszczędności uzyskanych w wyniku rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących innych zadań inwestycyjnych.</p>	-4 300 100
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże.</p> <p>Powyższe zmiany wprowadza się z uwagi na znaczące opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu niezbędnych zgód i pozwoleń, co uniemożliwia wydatkowanie w 2018 r. kwoty ujętej w planie. Stopień przygotowania zadania do realizacji wskazuje, że będzie możliwe jego wykonanie w latach 2018-2019. Modyfikuje się</p>	-4 500 000

<p>także montaż finansowy zadania w układzie czasowym. Uwolnioną w 2018 r. kwotę przesuwa się na zasilenie lub sfinansowanie innych pilnych zadań inwestycyjnych będących w kompetencji MZDW.</p>	
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno.</p> <p>Zmniejszenie środków finansowych w planie na 2018 r. jest możliwe z uwagi na stopień zaawansowania robót ziemnych na rozbudowywanym odcinku oraz brak rozbieżności między dokumentacją projektową, a stanem rzeczywistym (odstąpienie od zlecenia wykonywania robót podobnych lub uzupełniających). Uwolnioną w 2018 r. kwotę przesuwa się na zasilenie lub sfinansowanie innych pilnych zadań inwestycyjnych będących w kompetencji MZDW.</p>	-2 500 000
<p>Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 698 m. Wyciółki; dw. 802 m. Latowicz; dw. 730 m. Wola Boglewska).</p> <p>Zmniejszenie środków finansowych w planie na 2018 r. wprowadza się w związku z uzyskanymi oszczędnościami w procedurach przetargowych. Uwolnioną w 2018 r. kwotę przesuwa się na zasilenie lub sfinansowanie innych pilnych zadań inwestycyjnych będących w kompetencji MZDW.</p>	-2 500 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec - Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa (od km 28+314 do km 30+625) .</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie wielkości środków jest spowodowane odstąpieniem od realizacji ww. zadania. Uzyskane oszczędności przeznacza się zasilenie zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa, na odcinku od km 23+100 do km 30+625.</p>	-10 000 000
<p>Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Uwolnioną kwotę przeznacza się na zasilenie innych pilnych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki w 2018 r. W przypadku konieczności zasilenia zadania dot. drogi woj. nr 637 o ww. kwotę, jednostka będzie wnioskowała z uzyskanych oszczędności po przetargowych w połowie br.</p>	-799 670
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck - Ruszki odc. od km 38+050 do km 39+600 oraz od km 40+900 do km 45+804 (etap I od km 38+050 do km 39+600).</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie wielkości środków jest spowodowane odstąpieniem od realizacji ww. zadania. Uzyskane oszczędności przeznacza się zasilenie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 40+900 do 45+804 na odc. Giżyce –Ruszki”.</p>	-4 950 000

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 1 400 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pozyskanie i wprowadzenie do systemu eDIOM danych dotyczących stanu istniejącego ewidencji i stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich”. Zadanie jednoroczne. Z uwagi na skomplikowany i czasochłonny zakres prac wymagający dalszych analiz co do zakresu i wielkości projektu, wstrzymuje się dalsze prace związane z pełnym wdrażaniem systemu eDIOM. Spowodowane jest to również koniecznością skoncentrowania się jednostki w latach 2018-2019 na bieżącym utrzymaniu dróg, realizacji zadań drogowych zarówno o charakterze inwestycyjnym jak i remontowym. Uwolnione w związku z tym środki przeznacza się na wykonywanie pilnych prac w ramach utrzymania dróg wojewódzkich.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 1 400 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich”. Zadanie jednoroczne.

Dział 60016 – Drogi publiczne gminne (+ 1 300 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1 300 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (-1 563 091 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 563 091 zł przeznaczonych 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. Powyższa zmiana wynika z faktu, że środki na realizację zadania zostały zabezpieczone w ramach RPO WM na lata 2014-2020 oraz przez inwestora - PKP PLK SA. Pozostałe w WPF środki na lata 2018-2020 będą przeznaczone na realizację porozumienia zawartego przez Województwo Mazowieckie z PKP PLK dotyczącego przygotowania dokumentacji przedprojektowej dla ww. zadania.

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 50 000 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 50 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego (SRSI). Środki finansowe umożliwią zabezpieczenie realizacji przygotowywanej na 2018 rok Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego (SRSI) i zostaną przeznaczone na:

1. Działania informacyjne i promocyjne odnośnie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego poprzez wykupienie ogłoszenia w prasie o rozpoczęciu konsultacji społecznych i szeroki kolportaż opracowanego dokumentu - kwota w wysokości 10 000zł,
2. Zamówienie ekspertyzy pn. „Identyfikacja umiejętności cyfrowych obywateli i przedsiębiorców na Mazowszu” – kwota w wysokości 20 000 zł,
3. Zamówienie ekspertyzy pn. „Trendy rozwojowe społeczeństwa informacyjnego i ich praktyczne wykorzystanie” - kwota w wysokości 20 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 4 116 290 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 4 124 107 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 109 347 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zwiększenie wynika ze zwiększenia limitu o 43,5 etatów w 2018 roku.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14 760 zł z przeznaczeniem na stronę internetową o charakterze edukacyjno-informacyjnym w zakresie ochrony powietrza. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 900, rozdziału 90095.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (- 7 817 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7 817 zł przeznaczonych na zakup usługi doradztwa podatkowego. Zmniejszenie środków związane jest z przeniesieniem ich do Biura Księgowości Budżetu.
2. Dokonuje się zmian w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych polegających na zmianie źródła finansowania wydatku w kwocie 38 265 zł w zakresie zadania pn. „Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym” z płatności UE na środki własne. Zmiany dokonuje się z uwagi na fakt, że płatności UE na przedmiotowe zadanie wpłynęły w 2017 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 1 380 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla gmin/miast na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 805 330 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 3 861 929 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek dla beneficjenta w związku z uchyleniem decyzji w sprawie zwrotu środków niekwalifikowanych dla POKL. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 853, rozdziału 85332.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 516 185 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.
3. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 565 316 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji wraz z odsetkami oraz pokrycie kosztów sądowych w postępowaniu upominawczym, kar umownych w wyniku roszczeń spornych/spraw sądowych, odsetek ustawowych dot. wyroku sądu w postępowaniu upominawczym dot. wyroku sądu w postępowaniu upominawczym (Sygn. akt I Nc 498/17) dla firmy Geobaza Sp. z o.o., wydanym dnia 28 lutego 2017 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie I Wydział Cywilny.
4. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 219 875 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 3 056 599 zł)

1. Rozwiązuje się rezerwę celową 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 wysokości 75 515 zł. Środki przenosi się do działu 150, rozdziału 15011.
2. Rozwiązuje się rezerwę celową 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 wysokości 1 708 917zł. Środki przenosi się do rozdziału 92113.

3. Rozwiązuje się rezerwę celową na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 1 203 707 zł. Środki przenosi się do rozdziału 85111.
4. Rozwiązuje się rezerwę celową na zadania z zakresu upowszechniania kultury i dotacje dla instytucji kultury w wysokości 68 460 zł. Środki przenosi się do działu 921, rozdziału 92118.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 43 488 zł)

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia wydatków w Medycznej Szkole Policealnej Nr 3 w Warszawie w kwocie 184 000 zł z wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Zakup mikrosilników protetycznych” na wydatki bieżące w zakresie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do bieżących potrzeb jednostki w zakresie dostosowania wydatków do realizacji zadań statutowych.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (- 43 491 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 291 zł w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej. Środki pochodzą z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki w kwocie 15 000 zł przenosi się do rozdziału 85403, Środki w kwocie 15 000 zł przenosi się do rozdziału 85407.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13 782 zł w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Środki przenosi się do rozdziału 85403.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 3 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 zł Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Trening czyni mistrza zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Zmiany dokonuje się w związku z różnicami w zaokrągleniach, gdyż plany są zaokrąglone do pełnych złotych a wydatki są realizowane bez zaokrągleń. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków w Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach w kwocie 25 200 zł z wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Zakup routerów na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach oraz jej filii” na wydatki bieżące. Przeniesienie wynika ze zmiany limitów na wydatki majątkowe.

Dział 851 – Szpitale ogólne (+ 5 776 023 zł)**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 12 894 290 zł)**

Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu planu ogółem o kwotę 12 894 290 zł z przeznaczeniem na nw. zadania:

Budowa systemu zasilania w energię elektryczną i ciepło technologiczne dla obiektów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. Zwiększenia dokonuje się w związku z wykonaniem modernizacji w stacji transformatorowej S-1. Konieczność wykonania tych prac wynika z uwarunkowań technicznych obowiązujących dystrybutora energii. Bez wykonania tych robót nie będzie możliwe zwiększenie dostaw mocy dla obiektów szpitala oraz Siedleckiego Ośrodka Onkologii. Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania.	3 469 895
Budowa systemu zasilania w energię elektryczną i ciepło technologiczne dla Siedleckiego Ośrodka Onkologii przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o Zmiana nazwy zadania wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania.	-1 700 000
Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o Środki przesuwają się na 2019 rok. Zadanie ujmuje się w WPF	-227 660
Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	1 203 707
Pokrycie strat netto spzoz.	4 604 315
Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji przedmiotowego zadania.	-2 567 935
Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Kolejowego w Pruszkowie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o Podmiot leczniczy zwrócił się z prośbą o przyznanie środków na modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych usytuowanego na II piętrze budynku interny oraz zakup nowego wyposażenia sal chorych, wyposażenia gabinetów	3 648 000

<p>zabiegowych i pokoi lekarskich a także zakup specjalistycznej aparatury medycznej. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych zarówno dla pacjentów jak i pracowników szpitala.</p>	
<p>Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Pracowni Echokardiografii i Pracowni Spirometrii Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</p> <p>W ramach przyznanych środków zostanie wykonana modernizacja Pracowni Echokardiografii i Spirometrii, zlokalizowanych na parterze budynku Interny Szpitala Kolejowego w Pruszkowie. Planowany zakres zadania obejmuje: instalację wentylacji mechanicznej, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, wymianę okładziny ścian i sufitów. Ponadto, zostanie usunięta stara glazura i terakota, a w ich miejsce położona wykładzina PCV, zostaną położone na nowo wszystkie tynki i farby oraz instalacja elektryczna i oświetlenie w technologii LED. Zostanie również zainstalowana klimatyzacja umożliwiająca pracę sprzętu medycznego w odpowiedniej temperaturze. Łączna powierzchnia modernizowanych pomieszczeń to ~ 32m². Zadanie obejmuje również zakup nowej aparatury i sprzętu medycznego (w tym: aparatu echokardiograficznego, mobilnego systemu do wykonywania badań EKG w czasie badania, pompy infuzyjnej, sprzętu do reanimacji oraz wyposażenia w postaci m.in. zestawu komputerowego, biurka, szafek medycznych, łóżek do badań). Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych</p>	<p>586 215</p>
<p>Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby obszaru terapii natychmiastowej SOR w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.</p> <p>W ramach przedmiotowego zadania zostanie zakupione wyposażenie nowo powstałych sal zabiegowo-operacyjnych, w tym między innymi: aparat RTG ramię C, stół operacyjny, zestawy do terapii natychmiastowej pacjenta, cyfrowy rejestrator obrazu, zestaw laparoskopowy, zestawy narzędzi do operacji kręgosłupa, aparaty do znieczuleń, respiratory, defibrylator itd. Realizacja zadania jest niezbędna do zakończenia inwestycji mającej na celu poprawę jakości i efektywności świadczeń medycznych w zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.</p>	<p>3 877 753</p>

Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (-4 063 486 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4 063 486 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzcu”. Zadanie ujęte w WPF. Z uwagi na aktualizację kosztorysów robót (wzrost kosztów robót budowlanych) oraz zmianę harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji Centrum zwróciło się z prośbą o zwiększenie dofinansowania wraz ze zmianą montażu finansowego.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne (-3 054 781 zł)

Dokonuje się zmian w palnie wydatków majątkowych polegających na zmniejszeniu planu wydatków ogółem o kwotę 3 054 781 zł, w tym:

Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski. W związku z unieważnieniem dwóch postępowań przetargowych na wykonawcę robót Lotnicze Pogotowie Ratunkowe planuje ogłosić kolejne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót przedłużając czas przeznaczony na ich realizację na rok 2019 r. Wobec powyższego LPR zgłosił potrzebę przesunięcia części środków na rok 2019 r.	-4 000 728
Rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza i piwnic budynku głównego „RM-MEDITRANS” w Siedlcach. Z uwagi na rozszerzenie zakresu świadczonych usług (Nocna i świąteczna opieka zdrowotna) i zwiększenie obszaru działania o 6 powiatów oraz utworzenie kilkunastu nowych miejsc pracy Dyrektor Stacji zwrócił się z prośbą o przyznanie środków finansowych na wykonanie nadbudowy obiektu i utworzenie pomieszczeń niezbędnych do pracy i wypoczynku dla personelu medycznego i personelu obsługi, co przyczyni się do zapewnienia odpowiednich warunków pracy. Zadanie obejmuje: nadbudowę budynku, wykonanie klatki schodowej, przebudowę dachu powiązaną z jego podniesieniem i zmianą kąta nachylenia połaci dachowych, dobudowanie lukarn, adaptację piwnic na cele użytkowe oraz wykonanie instalacji sanitarnej, elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji	945 947

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 300 zł)**Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy (- 300 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 300 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno - techniczną. Środki zostają przeniesione do działu 758, rozdziału 75814 z będą przeznaczone na zapłatę odsetek dla beneficjenta w związku z uchynieniem decyzji w sprawie zwrotu środków niekwalifikowanych dla POKL.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 43 782 zł)**Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 28 782 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Czarni o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80140.
2. Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Czarni o kwotę 13 782 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno - techniczną. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80140.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (+ 15 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (nagrody jubileuszowe). Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80140.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 1 285 240 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 1 285 240 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14 760 zł przeznaczonych na zadania informacyjne i edukacyjne w zakresie ochrony powietrza. Zmniejszenia dokonuje się w związku z planowanym podpisaniem umowy wieloletniej na zakup usługi pn. „Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie, utrzymanie, zamieszczenie treści merytorycznych otrzymywanych od Zamawiającego oraz obsługa serwisowa strony internetowej o charakterze edukacyjno-informacyjnym w zakresie ochrony powietrza”. Środki przenosi się do działu 750, rozdziału 75018.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1 300 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 781 986 zł)

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 150 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 150 000 zł przeznaczonych na Wdrożenie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim. Środki przenosi się do rozdziału 92113.

Rozdział 92106 – Teatry (+ 1 956 610 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 956 610 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia/ Warszawska Opera Kameralna”. Zadanie ujęte w WPF. Z uwagi na niewykorzystanie pełnego dofinansowania w 2017 r., nierozstrzygnięte przetargi, niewykonanie zakładanego zakresu prac, korektę cen robót budowlanych, konieczność wykonania instalacji elektrycznej i chłodzenia oraz zakupu wyposażenia użytkowego, unieważniono postępowanie przetargowe, gdyż jedyna złożona oferta przekraczała o 40% planowanej kwoty finansowania. Opera zwróciła się z prośbą o zwiększenie dofinansowania, co umożliwi rozpoczęcie działalności artystycznej w budynku przy ul. Konopnickiej.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki (+1 858 917 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 708 917 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia "- zwrot dotacji. Środki pochodzą z rezerwy celowej 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.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Instytutu Kultury na realizację zadania pn. „Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej”. Celem projektu jest wypracowanie koncepcji programu edukacji kulturalnej w województwie. Jest to zbiór rekomendacji obejmujących rozmaite działania z obszaru edukacji kulturalnej, a także wskazuje konkretne narzędzia oraz instrumenty służące ich realizacji. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 92105.

Rozdział 92118 – Muzea (-1 847 513 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych ogółem o kwotę 1 915 973 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla Muzeów na nw. zadania:

Doposażenie działu przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w dioramy – dotacja na wydatki majątkowe Zadanie będzie wprowadzone do WPF, zmniejszone środki będą zaplanowane w 2019 roku.	-100 000
Wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej dotacja na wydatki majątkowe Muzeum poinformowało, że otrzymało dofinansowanie ze środków EFRR i zwróciło się z prośbą o zmianę nazwy zadania w celu ujednoczenia z nazwą ujętą w umowie o dofinansowanie ze środków EFRR oraz zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania o wydatki niekwalifikowane w ramach których zostaną wykonane dodatkowe roboty w budynku kasy, w tym: modernizację pomieszczeń, aranżację wnętrza budynku kasy oraz wdrożenie systemu integracji biletów.	3 631 895
Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie/Muzeum Wsi Radomskiej dotacja na wydatki majątkowe Muzeum poinformowało, że otrzymało dofinansowanie ze środków EFRR i zwróciło się z prośbą o zmianę nazwy zadania w celu ujednoczenia z nazwą ujętą w umowie o dofinansowanie ze środków EFRR oraz zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania o wydatki niekwalifikowane w ramach których zostaną wykonane dodatkowe roboty w budynku kasy, w tym: modernizację pomieszczeń, aranżację wnętrza budynku kasy oraz wdrożenie systemu integracji biletów.	-5 479 000

Budowa przyłącza wodociągowego do Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim/Muzeum Mazowieckie w Płocku - dotacja na wydatki majątkowe

W związku z budową wodociągu w ramach projektu współfinansowanego ze środków ERFF pn. Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim Muzeum otrzymało zgodę na przyłączenie nieruchomości do, stanowiącej własność gminy Słubice, miejscowej sieci wodociągowej jednak pod warunkiem realizacji przyłącza wodociągowego na własny koszt. Wobec powyższego Muzeum zwróciło się z prośbą o przyznanie dofinansowania, co umożliwi realizację ww. projektu. Zadanie obejmuje wykonanie robót z zakresu instalacji sanitarnych oraz pokrycie kosztów sprawowania nadzoru inwestycyjnego.

31 132

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 68 460 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Muzeum Archeologiczne na realizację zadania pn. „Monografia badań Stefana Krukowskiego jaskini Gvardjilas Klde w Gruzji w 1916 r.”. W stulecie odkrycia przez Stefana Krukowskiego jaskini, Muzeum chciałoby podjąć się opublikowania monografii tego stanowiska z pełnym aparatem naukowym po polsku, rosyjsku, gruzińsku i angielsku. Wydanie monografii stanowić będzie nie tylko wstęp do dalszych badań archeologicznych w regionie Imereti, ale również pozwoli badaczom zapoznać się z dorobkiem wybitnego archeologa jakim był Stefan Krukowski. Środki pochodzą z rezerwy na zadania z zakresu upowszechniania kultury i dotacje dla instytucji kultury.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (- 2 600 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 2 600 000 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR.

Dział 926 – Kultura fizyczna (0 zł)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (0 zł)

Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 4 300 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018” z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Zadanie polega na udzieleniu jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Mazowsza pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych polegających na budowie nowej infrastruktury sportowej oraz modernizacji infrastruktury już istniejącej.

3. PRZYCHODY (+ 8 713 662 zł)

Zwiększa się plan przychodów Województwa Mazowieckiego na 2018 rok o kwotę 8 713 662 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Po zmianach plan przychodów wynosi **662 617 915 zł**.

4) Dokonuje się zmian w planie finansowym Zakładu Usług dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie , zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

5) Dokonuje się zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową na 2017 rok określoną w Uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 143/13 z dnia 9 września 2013r. (z późn. zm.), polegających na dokonaniu zmian w planie finansowym, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2018 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 2017 r. z późn. zm.), 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 2018 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.