

UZASADNIENIE

1. DOCHODY (+ 288 599 712 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2017 rok wynosi **2 675 909 031 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 291 352zł)

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych (0 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 791 000 zł z tytułu dotacji celowej od jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na scalania gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Biura Geodezji i Urzędzeń Rolnych o kwotę 1 791 000 zł z tytułu wpływów z usług polegających na scalaniu gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych (+ 852 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych o kwotę 852 zł z tytułu naliczenie kary umownej oraz zwrotu kosztów ustanowienia pełnomocnika sądowego.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne (+ 290 500 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 290 500 zł z tytułu partycypacji zakładów, które przez wprowadzanie zanieczyszczeń do wód lub w inny sposób przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód i zobowiązane są do ponoszenia kosztów w wysokości w jakiej nastąpił ten wzrost zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (-22 943 274 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 22 943 274 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 22 943 274 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości. Zmniejszenia dokonuje się w związku z aktualizacją planu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego (z powodu odstąpienia od sprzedaży nieruchomości Konstancin – Jeziorna – Wierzejewskiego, Warszawa – Sienna/Śliska, Otwock – Kopernika) oraz uzupełnieniem planu o nowe nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 226 180 zł)

Rozdział 75095– Pozostała działalność (+ 226 180 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 57 252 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn. „Zielona Europa - podnoszenie kompetencji młodzieży na rzecz ekologicznej i zrównoważonej gospodarki. (Green Europe - improving youth skills for an ecosustainable economy)”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 70 332 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 213 100 zł w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych z tytułu m.in. opłat egzekucyjnych, rozliczeń z lat ubiegłych i odszkodowań.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+ 307 000 000 zł)

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (+ 307 000 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 307 000 000 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) stanowiącego procentowy udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zmian dokonuje się w związku z analizą wpływów CIT oraz wyższą kwotą wpływów tego źródła dochodów w okresie styczeń – maj 2017 rok.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 5 123 654 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 31 180 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 40 000 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 820 zł z tytułu wpływu środków z niewykorzystanych dotacji.

Rozdział 75863 - Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (+ 3 741 714 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 741 714 zł z tytułu refundacji przez Unie Europejską kosztów zadania realizowanego w ramach RPO 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”.

Rozdział 75864 - Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu społecznego (+ 1 413 120 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 413 120 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2017-2018”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 1 800 zł)

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe (0 zł)

Dokonuje się zmian w planie Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie polegających na przeniesieniu dochodów w kwocie 2 800 zł pomiędzy paragrafami dochodów bieżących.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (+ 1 800 zł)

Zwiększa się plan dochodów w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Warszawie o kwotę 1 800 zł, w tym 1 180 zł z tytułu odsetek oraz rozliczeń nadpłat ZUS, 620 zł z tytułu wpływu z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (0 zł)

Dokonyje się zmian w planie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej polegających na przeniesieniu dochodów w kwocie 2 zł pomiędzy paragrafami dochodów bieżących.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 1 081 400 zł)

Rozdział 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy (- 1 081 400 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 32 600 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 114 000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn. „Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”. Zmiany dokonuje się na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju DZF-V.3117.7.4.2017. KKo z dnia 9 czerwca 2017 r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (- 18 600 zł)

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (-18 600 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 18 600 zł w Zespole Szkół w Działaniu z tytułu wpływów z dochodów z mienia.

2. WYDATKI (+ 172 991 499zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2017 rok wynosi **2 562 042 962 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+19 541 448 zł)

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych (+60 550 zł)

Dokonyje się zmian w planie wydatków Mazowieckiego Biura Geodezji i Urzędzeń Rolnych polegających na:

1. zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 9 450 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w Województwie,
2. zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno – kartograficzne. Zwiększenia dokonuje się w związku z rekompensatą utraconej dotacji z budżetu państwa .
3. zmianie źródeł finansowania w kwocie 1 791 000 zł zadania pn. „Scalanie gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego na

środki własne. Zmiany dokonuje się z uwagi na problemy związane z ewidencją księgową akceptowalną w procesie pozyskiwania wsparcia ze środków PROW. Przekazywanie środków za wykonane prace scaleniowe w formie dotacji powoduje brak możliwości wystawiania faktur lub rachunków niezbędnych do pozyskiwania dotacji ze środków PROW przez Starostwa.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych (-336 175 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 336 175 zł Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych:

- kwotę 332 184 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmniejszeniem limitu etatów o 7.
- kwotę 3 991 zł przeznaczoną na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w Województwie.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne (+ 817 073 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 817 073 zł z przeznaczeniem na utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Środki pochodzą z partycypacji zakładów, które przez wprowadzanie zanieczyszczeń do wód lub w inny sposób przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód i zobowiązane są do ponoszenia kosztów w wysokości w jakiej nastąpił ten wzrost zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.). Środki w kwocie 526 573 zł pochodzą z przeniesienia z roku 2016 w związku z niewykorzystaniem dochodów które wpłynęły w 2016 roku w pełnej wysokości.
2. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 107 876 zł z wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej. dokonuje się w związku ze zmniejszeniem limitu etatów.

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (+19 000 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 19 000 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla gmin z terenu województwa mazowieckiego realizujących zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 38 020 281 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 38 020 281 zł)

Dokonuje się zmian w planie wydatków Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich polegających na zwiększeniu planu o kwotę ogółem **38 020 281 zł**, w tym wydatki majątkowe – 4 600 000 zł, wydatki bieżące – 33 420 281 zł, przeznaczonych na realizację niżej wymienionych zadań:

Zadania majątkowe (+ 4 600 000 zł):

<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odc. od km 13+190 do km 13+770 w m Wola Więcierzowa i Gliniec. Zadanie jednoroczne. Z uwagi na stan techniczny drogi konieczna jest przebudowa odcinka drogi. W ramach realizacji zadania zostanie wykonane: wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, położenie nowych warstw bitumicznych, przebudowa chodnika i zatoki autobusowej oraz modernizacja systemu odwodnienia drogi. Długość odcinka 0,580 km, klasa drogi G..</p>	1 200 000
<p>Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 z drogą powiatową nr 4334W w m. Lipka. Z uwagi na stan techniczny drogi konieczna jest przebudowa odcinka drogi. W ramach realizacji zadania zostanie wykonane: zmodernizowanie geometria skrzyżowania, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, położenie nowych warstw bitumicznych, przebudowa chodnika i zatoki autobusowej oraz modernizacja systemu odwodnienia drogi. Długość odcinka 0,3 km, klasa drogi G. Zadanie jednoroczne.</p>	1 400 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. w km. 1+600 (II etap od km 0+000 do km 0+756). W ramach realizacji zadania zostanie wykonane: poszerzenie jezdni, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, budowa chodnika i zatoki autobusowej oraz przebudowa odwodnienia drogi. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie ujęte w WPF i będzie realizowane w trybie dwuletnim, w tym w 2017 r. - 1 000 000 zł, a w 2018 r. - 8 000 000 zł.</p>	1 000 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odc. od km 0+200 do km 5+820 w m. Zaborów. W ramach zadania będzie wzmocniony korpus drogi, poszerzona jezdnia do 7,0 m, wybudowany system odwodnienia, położone warstwy bitumiczne, odtworzone oznakowanie poziome, pionowe, na wybranych odcinkach wybudowane zatoki autobusowe, azyle, chodniki itp. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie ujęte w WPF i przewidziane jest do realizacji w trybie trzyletnim. Całkowita kosztorysowa wartość zadania wynosi 25 000 000 zł, w tym w 2017 roku planuje się wydatkować kwotę 1 000 000 zł, w 2018 r. kwotę 18 000 000 zł i w 2019 r. kwotę 6 000 000 zł.</p>	1 000 000
<p>Budowa/rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. 571 m. Nasielsk; dw. 614 m. Surowe; dw. 571 m. Pieścirogi; dw. 615 m. Konopki.) Środki przeznacza się na realizację zadania jednorocznego. Zwiększenie planu wydatków o ww. kwotę spowodowane jest zauważalnym trendem wzrostu cen na roboty budowlane. Zwiększenie zostanie sfinansowane ze środków pozyskanych w następstwie aktualizacji planowanych wydatków na inne zadania ujęte w planie wydatków majątkowych jednostki na rok 2017.</p>	500 000
<p>Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego Zadanie ujęte w WPF</p>	-250 000

W związku tym że wykonawca dokumentacji projektowej wystawił ostateczną fakturę na mniejszą kwotę niż zakładała to zmniejsza się plan wydatków o ww. kwotę na realizację ww zadania w 2017 r. Uwolnioną kwotę przeznaczy się na realizację innych pilnych zadań inwestycyjnych MZDW w roku 2017.	
<p>Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa Zadanie ujęte w WPF</p> <p>Konieczność zwiększenie planu wydatków o ww. kwotę spowodowane jest niedoszacowaniem wartości realizacji ww. zadania. Zwiększenie zostanie sfinansowane ze środków pozyskanych w następstwie aktualizacji planowanych wydatków na inne zadania ujęte w planie wydatków majątkowych jednostki na rok 2017.</p>	250 000
<p>Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich</p> <p>Zwiększenie wprowadza się w związku z uprawomocnieniem się kolejnych Decyzji ZRID i wpływu do MZDW kolejnych decyzji odszkodowawczych . Zwiększenie zostanie sfinansowane ze środków pozyskanych w następstwie aktualizacji planowanych wydatków na inne zadania ujęte w planie wydatków majątkowych jednostki na rok 2017. Zadanie jednoroczne.</p>	700 000
<p>Przebudowa drogi woj. nr 694 na odc. od km 45+610 do km 46+230 od skrzyżowania dk nr 63 do m. Nur</p> <p>Zwiększenie planu wydatków o ww. kwotę spowodowane jest niedoszacowaniem wartości realizacji ww. zadania, w tym głównie w związku z zauważalnym trendem wzrostu cen na roboty brukarskie. Zadanie jednoroczne.</p>	50 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika w m. Kampinos i Komorów dł. 2,917 km na terenie gminy Kampinos, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie.</p> <p>Zwiększenie planu wydatków o ww. kwotę spowodowane jest niedoszacowaniem wartości realizacji ww. zadania. (w tym głównie w związku z zauważalnym trendem wzrostu cen na roboty brukarskie). Zadanie jednoroczne.</p>	1 100 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 683 w km 19+893 do km 20+048 w m. Sobików</p> <p>W ramach zadania w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu będzie wzmocniony korpus drogi oraz zostanie wybudowany system odprowadzania wód opadowych z drogi. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków pozyskanych w następstwie aktualizacji planowanych wydatków na inne zadania ujęte w planie wydatków majątkowych jednostki na rok 2017. Zadanie jednoroczne.</p>	300 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 - ul. Pszczelińskiej na odc. od km 11+929 w Brwinowie do km 13+554 w Otrębusach Zadanie ujęte w WPF</p>	-200 000

<p>Zmniejszenie wielkości środków ujętych w planie wprowadza się w związku ograniczeniem zakresu robot dodatkowych/uzupełniających przewidzianych do wykonania w ramach ww. zadania. Uwolnioną kwotę przeznaczy się na realizację innych pilnych zadań inwestycyjnych MZDW w roku 2017.</p>	
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 w m. Grabów n/Pilicą od km 31+497 do km 31+589 (wybudowanie przyłączy odwodnienia drogi)</p> <p>W ramach zadania w celu uniknięcia podtopień posesji zlokalizowanych wzdłuż drogi zmodernizowany zostanie system odprowadzania wód opadowych z powierzchni drogi. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków pozyskanych w następstwie aktualizacji planowanych wydatków na inne zadania ujęte w planie wydatków majątkowych jednostki na rok 2017. Zadanie jednoroczne.</p>	100 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w km 2+060 do 2+250 w m. Bielicha, gm. Zakrzew.</p> <p>W ramach zadania w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego w rejonie szkoły, na ww. odcinku drogi będzie wykonana nowa organizacja ruchu. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków pozyskanych w następstwie aktualizacji planowanych wydatków na inne zadania ujęte w planie wydatków majątkowych jednostki na rok 2017.; Zadanie jednoroczne.</p>	300 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy zatok autobusowych w m. Marianowice gmina Zakrzew.</p> <p>Zwiększenie planu wydatków spowodowane jest zauważalnym trendem wzrostu cen na roboty brukarskie. Zadanie jednoroczne.</p>	300 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 28+700 do km 29+412 ul. Turystyczna w Lipsku.</p> <p>Zwiększenie planu wydatków o ww. kwotę spowodowane jest niedoszacowaniem wartości realizacji ww. zadania, w tym głównie w związku z zauważalnym trendem wzrostu cen na roboty brukarskie. Zadanie jednoroczne.</p>	500 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 868 na odcinku od km 2+100 do km 3+757 w m. Piaski, Obory gm. Góra Kalwaria.</p> <p>W związku brakiem możliwości uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej ww. zadania proponuje się zdjąć ww. zadanie z planu wydatków jednostki. Zadanie jednoroczne.</p>	-1 80 0000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku: od km 30+088 do km 32+076 - przejście przez miejscowość Brudzeń Duży.</p>	-350 000

W związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie procedury przetargowej zmniejsza się budżet zadania .Zadanie jednoroczne.	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie wprowadza się w związku z przedłożeniem przez wykonawcę zadania harmonogramu prac, który umożliwi zmniejszenie planu wydatków majątkowych na powyższe zadanie w 2017 r. Uwolnioną kwotę przeznacza się na realizację innych pilnych zadań inwestycyjnych MZDW w roku 2017.	-2 000 000
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenie planu wydatków spowodowane jest konieczną aktualizacji budżetu zadania z uwagi na zauważalny trend wzrostu cen na drogowe roboty budowlane.	1 000 000
Przebudowa drogi woj. nr 627 na odc. od km 52+353 do km 53+333 w m. Błędnica i m. Orło Zwiększenie planu wydatków o ww. kwotę spowodowane konieczną aktualizację budżetu zadania z uwagi na zauważalny trend wzrostu cen na drogowe roboty budowlane. Zadanie jednoroczne.	500 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 od km 67+245 do km 68+300 w m.Lelice Zwiększenie planu wydatków o ww. kwotę spowodowane konieczną aktualizację budżetu zadania z uwagi na zauważalny trend wzrostu cen na drogowe roboty budowlane. Zadanie jednoroczne.	600 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 ul. Chodakowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszogrodzką do Ronda Jana Pawła II w Sochaczewie Zwiększenie planu wydatków o ww. kwotę spowodowane konieczną aktualizację budżetu zadania z uwagi na zauważalny trend wzrostu cen na drogowe roboty budowlane. Zadanie jednoroczne.	500 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w zakresie budowy chodników w km 9+176 do km 9+450 w m. Dąbrówka Warszawska gmina Wierzbica Zwiększenie planu wydatków spowodowane jest konieczną aktualizacji budżetu zadania z uwagi na zauważalny trend wzrostu cen na drogowe roboty budowlane. Zadanie jednoroczne.	100 000
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.	350 000

Zwiększenie planu wydatków o ww. kwotę spowodowane konieczną aktualizację budżetu zadania z uwagi na zauważalny trend wzrostu cen na drogowe roboty budowlane.	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 36+300 do 37+200 dł. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat sochaczewski Zmniejszenie wprowadza się czasowo w związku brakiem możliwości uruchomienia procedur przetargowych (opóźnienie w realizacji opracowania dokumentacji projektowej) i konieczności zabezpieczenia środków na realizację innego zadania inwestycyjnego ujętego w planie wydatków. Zadanie jednoroczne.	-1 700 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyński Zmniejszenie wprowadza się czasowo w związku brakiem możliwości uruchomienia procedur przetargowych (opóźnienie w realizacji opracowania dokumentacji projektowej) i konieczności zabezpieczenia środków na realizację innego zadania inwestycyjnego ujętego w planie wydatków. Zadanie jednoroczne.	- 1 250 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 45+155,22 do km 45+414,94 w m. Międzyborów. Zwiększenie planu wydatków o ww. kwotę spowodowane konieczną aktualizację budżetu zadania z uwagi na zauważalny trend wzrostu cen na drogowe roboty budowlane. Zadanie jednoroczne.	400 000
RAZEM	4 600 000

Zadania bieżące:

Utrzymanie dróg wojewódzkich. Środki przeznaczy się na utrzymanie obiektów inżynierskich, remonty cząstkowe oraz remonty chodników.	13 807 000
Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na rozszerzenie zakresu rzeczowego remontów zadaniowych wykonywanych na najbardziej zniszczonych odcinkach dróg wojewódzkich.	19 613 281
RAZEM	33 420 281

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (-363 477 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (-363 477 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości o kwotę 363 477 zł w tym:

- kwota 351 477 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zmniejszenia dokonuje się z uwagi niewykorzystania przez jednostkę limitu zatrudnienia na rok 2017 – zmniejszenie o 5 etatów.
- kwota 12 000 zł – wydatki bieżące - opłata składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w Województwie.

Dział 710 – Działalność usługowa (+39 552 851 zł)

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego (- 447 149 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego o kwotę 447 149 zł przeznaczoną na:

- kwota 17 381 zł - wydatki bieżące - opłata składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w Województwie,
- kwota 429 768 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zmiana związana jest ze zmniejszeniem ilości etatów o 6.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+40 000 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dokapitalizowanie spółki Agencja Rozwoju Mazowsze S.A.” Podwyższenie kapitału Spółki pozwoli na realizację zwiększonej ilości projektów służących realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Dział 750 – Administracja publiczna (+7 658 748 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+2 617 668 zł)

Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego polegających na:

1. zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 165 000 zł przeznaczonych na składki na ubezpieczenie. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w Województwie.
2. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1 413 068 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zwiększenia dokonuje się w związku ze zwiększeniem limitu etatów dla UMWM o 15,5).
3. zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 1 600 000 zł z przeznaczeniem na opłaty czynszowe i opłaty eksploatacyjne w nowo wynajętych pomieszczeniach w budynku przy ul. Kijowskiej oraz zwiększeniem opłat w obecnie wynajmowanych lokalizacjach - przy ul. Brechta i Skoczylasa;
4. zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 230 400 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zmniejszenia środków własnych w planie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dokonuje się z uwagi na zachowanie limitu wynagrodzeń w związku z wprowadzeniem III edycji projektu edukacyjnego pn. „Stypendia dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2017/2018”.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+1 024 850 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24 850 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promujących Województwo Mazowieckie.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski”. Wykreowanie regionu jako marki parasolowej, która daje tzw. silną gwarancję marki wszystkim działaniom regionu, zwiększa prestiż, podnosi jakość ich oferty na rynku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 4 016 230 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych polegających na:
 - zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w Województwie.
 - zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 248 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych”.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 075 150 zł z przeznaczeniem na:
 - kwota 1 000 000 zł - wydatki związane z rozwojem potencjału gospodarczego Mazowsza.
 - kwota 575 150 zł – wydatki związane z organizacją i współorganizacją przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, tłumaczenia, wydatki związane emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu oraz z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego.
 - Kwota 500 000 zł - wydatki z przeznaczeniem na skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo. Zadanie ujęte w WPF.
3. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego o wartości 8 283 120 zł z zadania pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego” na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”. Ponadto zwiększa się plan nowoutworzonego zadania o kwotę 1 700 000 zł. Plan po zmianach nowego zadania „Zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych” wynosi 9 983 120 zł. Zadanie ujęte w WPF.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 57 252 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Zielona Europa - podnoszenie kompetencji młodzieży na rzecz ekologicznej i zrównoważonej gospodarki. (Green Europe - improving youth skills for an ecosustainable economy)”. Środki pochodzą z dotacji celowej.
5. Zwiększa się plan wydatków w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 70 332 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach zadania „Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). Środki pochodzą z dotacji celowej. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego (-664 156 zł)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (- 664 156 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 664 156 zł przeznaczonych na zapłatę odsetek od kredytu EBI. Zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem terminu zaciągnięcia kredytu z 2017 na 2018 rok.

Dział 758 - Różne rozliczenia (-1 947 436 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (-1 034 308zł)

1. Zmniejszenia się plan wydatków o kwotę 1 034 308 zł Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych polegających na przesunięciu środków w kwocie 40 000 zł przeznaczonych na zwroty dotacji od beneficjentów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (-913 128 zł)

1. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 219 902 zł przeznaczoną 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. Środki w kwocie 176 640 zł przenosi się do działu 853, rozdziału 85395, środki w kwocie 43 262 zł przenosi się do działu 921, rozdziału 92113.
2. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 176 640 zł z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFS. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Środki przenosi się do działu 853, rozdziału 85395.
3. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 401 578 zł przeznaczoną na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek. Środki przenosi się do działu 851, rozdziału 85111.
4. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 115 008 zł na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych. Środki przenosi się do działu 921, rozdziału 92118.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+2 988 778 zł)

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (+183 933 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niestyszających w Radomiu o kwotę 28 214 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie – Jeziornie o kwotę 15 110 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

3. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie o kwotę 30 940 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
4. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku o kwotę 7 560 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
5. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie o kwotę 34 904 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie – Jeziornie o kwotę 772 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w województwie.
7. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących w Radomiu o kwotę 701 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w województwie.
8. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 5 187 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w województwie.
9. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku o kwotę 899 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w województwie.
10. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu o kwotę 6 500 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w województwie.
11. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie o kwotę 600 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w województwie.
12. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Czarni o kwotę 31 832 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
13. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu o kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.
14. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie o kwotę 32 032 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne (+48 760 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie – Jeziornie

o kwotę 46 820 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Zespołu Szkół Specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie o kwotę 1 940 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne (+194 307 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Czarni o kwotę 8 574 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niestyszających w Radomiu o kwotę 6 222 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

3. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Zespołu Placówek w Dziarnie o kwotę 92 000 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

4. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie – Jeziornie o kwotę 13 281 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

5. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie o kwotę 27 930 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

6. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

7. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Placówek w Dziarnie o kwotę 6 500 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w województwie.

8. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie o kwotę 1 200 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w województwie.

9. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Zespołu Placówek w Dziarnie o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i odpraw emerytalnych.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące (+22 568 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie o kwotę 24 568 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie o kwotę 2 000 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w województwie.

Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne (+66 993 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie – Jeziornie

o kwotę 57 753 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie o kwotę 6 290 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

3. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie o kwotę 2 950 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe (+783 026 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Medycznej Szkoły Policealnej w Mińsku Mazowieckim o kwotę 6 474 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Medycznej Szkoły Policealnej Nr 3 w Warszawie o kwotę 63 053 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

3. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Zespołu Medyczno – Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie o kwotę 78 630 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

4. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie o kwotę 17 932 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

5. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie o kwotę 9 171 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

6. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu o kwotę 4 065 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

7. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku o kwotę 17 970 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

8. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie o kwotę 2 000 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w województwie.

9. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie o kwotę 69 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w województwie.

10. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu o kwotę 6 500 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w województwie.

11. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Medyczno – Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie o kwotę 1 200 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w województwie.

12. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Medycznej Szkoły Policealnej w Mińsku Mazowieckim o kwotę 1 151 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia.

Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w województwie.

13. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku o kwotę 5 000 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w województwie.

14. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku o kwotę 1 000 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w województwie.

15. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Medycznej Szkoły Policealnej Nr 3 w Warszawie o kwotę 16 600 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

16. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu o kwotę 1 301 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.

17. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

18. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie o kwotę 2 750 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.

19. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Zespołu Medyczno – Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie - etap 1 wykonanie audytu energetycznego”.

20. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Medycznej Szkoły Policealnej Nr 3 w Warszawie o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup skanera protetycznego 3Shape typ D700.

21. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku o kwotę 59 000 zł z przeznaczeniem na modernizację łazienek szkolnych.

22. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku o kwotę 367 000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku sali gimnastycznej.

23. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie o kwotę 115 000 zł z przeznaczeniem na modernizację odcinka instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne (+123 113 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Czarni o kwotę 58 594 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Radomiu o kwotę 64 519 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego (+77 485 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie o kwotę 29 044 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu o kwotę 19 711 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
3. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach o kwotę 20 785 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce o kwotę 5 000 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w województwie.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku o kwotę 9 549 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w województwie.
6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie o kwotę 2 000 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w województwie.
7. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu o kwotę 1 531 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w województwie.
8. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu o kwotę 25 405 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.
9. Zwiększa się plan wydatków bieżących Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie o kwotę 620 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej (OKE).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+965 457 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie o kwotę 68 500 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie o kwotę 19 968 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie o kwotę 2 182 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w województwie.

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie o kwotę 9 173 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w województwie.
5. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie o kwotę 15 904 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych.
6. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie o kwotę 27 160 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych.
7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie o kwotę 715 000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26, będącego siedzibą wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Biblioteki Pedagogicznej.
8. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie o kwotę 130 280 zł z przeznaczeniem na przebudowę budynku przy ul. Gałczyńskiego 28 w Płocku.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne (+522 303 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie o kwotę 82 492 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Biblioteki Pedagogicznej w Płocku o kwotę 7 403 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
3. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu o kwotę 25 093 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
4. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach o kwotę 22 852 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
5. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce o kwotę 19 400 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
6. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie o kwotę 31 975 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
7. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie o kwotę 4 129 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w województwie.
8. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce o kwotę 3 000 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w województwie.
9. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Biblioteki Pedagogicznej w Płocku o kwotę 389 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w województwie.

10. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu o kwotę 11 791 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w województwie.

11. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach o kwotę 1 500 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w województwie.

12. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie o kwotę 12 189 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w województwie.

13. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach o kwotę 4 598 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.

14. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu o kwotę 40 978 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

15. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie o kwotę 11 320 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.

16. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie o kwotę 48 666 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

17. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu o kwotę 199 004 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu filia w Lipsku wraz z wykonaniem iluminacji zewnętrznej i wymianą oświetlenia na energooszczędne.

18. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu o kwotę 61 520 zł z przeznaczeniem na przebudowę i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach - szansą na aktywizację i integrację społeczną.

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe (+833 zł)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Medycznej Szkoły Policealnej w Mińsku Mazowieckim o kwotę 833 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 52 785 462 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 45 514 922 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 311 591 zł z przeznaczeniem na nw. zadania:

Nazwa zadania	Kwota
Wykonanie robót zabezpieczających i remontowych komina murowanego / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im T. Dunina w Rudce - dotacja celowa na wydatki bieżące Z uwagi na bardzo zły stan techniczny komina, konieczne jest wykonanie prac remontowych dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Szpitala.	37 000

<p>Remont dachu budynku D i F i pomieszczeń Oddziału I Wewnętrznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie – dotacja celowa na wydatki bieżące</p> <p>W wyniku nawałnicy, która miała miejsce w dniu 6 maja br. doszło do bardzo poważnych uszkodzeń pokrycia dachowego, zalania pomieszczeń oraz zawalenia się sufitu podwieszanego wraz z ociepleniem. W ramach zadania zostaną wykonane prace polegające na wymianie pokrycia dachowego wykonanego z papy termozgrzewalnej, uszkodzonego odgromienia, montażu sufitu podwieszanego wraz z ociepleniem w pomieszczeniu maszynowni oraz wykonanie remontu I Oddziału Wewnętrznego.</p>	760 000
<p>Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą</p> <p>Środki finansowe zostaną przeznaczone na dopłaty do kapitału na pokrycie strat Spółek, które zakończyły rok obrotowy 2016 stratą, zgodnie z zatwierdzonymi sprawozdaniami finansowymi</p>	25 475 603
<p>Pokrycie strat netto spoz</p> <p>Korekta kwoty wynika z dostosowania do rzeczywistego zapotrzebowania na środki celem pokrycia strat spoz zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.</p>	-5 961 012

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę ogółem 25 203 331 z przeznaczeniem na dotacje celowe na nw. zadania:

Nazwa zadania	kwota	uzasadnienie
Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb POZ wraz z zakupem pierwszego wyposażenia/Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce	221 156	W ramach zadania Szpital planuje utworzenie w SSZZOZ w Rudce POZ-u oraz zakup niezbędnego sprzętu, aparatury medycznej pierwszego wyposażenia. POZ utworzony w strukturze SSZZOZ w Rudce poprawi efektywność działania z uwzględnieniem jej kompleksowości, ciągłości, koordynacji i jakości, a co za tym idzie zmniejszy koszty prowadzonej całościowej działalności leczniczej.
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pracowni Leków Cytotoksycznych wraz z zakupem pierwszego wyposażenia/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	1 193 802	Zgodnie z Prawem Farmaceutycznym przygotowanie leków cytotoksycznych musi odbywać się w wydzielonym pomieszczeniu, oddzielnym od innych pomieszczeń służącymi. W ramach zadania wykonane zostaną prace adaptacyjne oraz zakupione zostanie niezbędne wyposażenie. Realizacja zadania pozwoli na dalsze funkcjonowanie Oddz. Onkologicznego, w którym podawane są kursy chemioterapeutyczne. W przypadku braku zakupu Izolatora, Szpital będzie zmuszony ograniczyć lub zakończyć jego działalność. Szpital planuje zakupić: izolator, wagę elektroniczną, drukarkę termotransferową do etykiet na przygotowany lek, mini klawiaturę, licencje farmaceutyczne oraz zleceniowe, 3 zestawy komputerowe, urządzenie do szczelnego zgrzewania odpadów cytotoksycznych, nastołowy wyciąg laboratoryjny z filtrem węglowym oraz urządzenie do czyszczenia Izolatora.

<p>Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w niezbędny sprzęt specjalistyczny do udzielania świadczeń zdrowotnych</p>	<p>4 280 000</p>	<p>W celu zapewnienia odpowiedniej dostępności do świadczeń medycznych wskazane jest doposażenie Poradni kardiologicznej, Oddziału Kardiochirurgii oraz Oddziału Neurologicznego - Pododdział Udarowy, Oddziału Neonatologii, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Poradni Okulistycznej oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej w specjalistyczny sprzęt. W ramach zadania Szpital planuje zakupić między innymi: respiratory, kardiomonitor, lampy do fototerapii, aparat RTG ramię C oraz RTG do zdjęć kostnych, echokardiografy, system KTG wraz z aparatami, laser okulistyczny oraz stół do cięć cesarskich. Wyposażenie Szpitala w powyższy sprzęt pozwoli na efektywne wykonywanie kontraktu z NFZ, skróci czas oczekiwania na wykonywanie zabiegów i operacji oraz poprawi komfort pracy personelu.</p>
<p>Dostosowanie oddziałów szpitalnych do obowiązujących wymagań prawnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie</p>	<p>1 417 805</p>	<p>Z uwagi na fakt, iż najkorzystniejsza oferta znacznie przewyższała kwotę przeznaczoną na realizację inwestycji postępowanie przetargowe zostało unieważnione. W związku z powyższym Dyrektor Szpitala zwrócił się z prośbą o zwiększenie środków finansowych, które pozwolą na wykonanie zadania w całości. Środki w kwocie 401 578 zł pochodzą z rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek</p>
<p>Modernizacja głównej magistrali kanalizacyjnej na obszarze Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o - II etap</p>	<p>100 000</p>	<p>W ramach zadania zostanie wykonana wymiana uszkodzonych odcinków rurociągów odpływowych sanitarnych i deszczowych, studzienek ściekowych, rewizyjnych i przykanalików budynkowych; wypoziomowanie względem podłoża studzienek odpływowych; wymiana instalacji poziomej kanalizacji w kondygnacji technicznej uszkodzonych odcinków. Przedmiotowe zadanie jest kontynuacją kolejnego etapu modernizacji uszkodzonej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej.</p>
<p>Modernizacja Oddziału Ortopedyczno - Urazowego i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Neurochirurgii wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.- dokumentacja</p>	<p>98 843</p>	<p>W ramach przyznanych środków zostanie opracowana kompletna wielobranżowa dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania modernizacji oddziałów.</p>
<p>Modernizacja Oddziału Położnictwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.</p>	<p>3 000 000</p>	<p>W ramach przyznanych środków zostanie zakupiony sprzęt medyczny oraz pierwsze wyposażenie niezbędne do doposażenia zmodernizowanego Oddziału Położnictwa i Neonatologii oraz pomieszczeń socjalno - biurowych dla personelu oddziału.</p>

Modernizacja Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii oraz Oddziału Otolaryngologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.- dokumentacja	240 000	W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa i kosztorysowa, niezbędna do wykonania modernizacji Zespołów Oddziałów zlokalizowanych w Budynku C oraz Oddziału Otolaryngologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.
Przebudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	1 726 899	W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia robót budowlanych (zgodnie z umową z wykonawcą to 14.08.2017 r.) oraz koniecznością wcześniejszego zakupu wyposażenia, Dyrektor Szpitala zwrócił się z prośbą o zwiększenie kwoty dofinansowania w roku 2017 (przy jednoczesnym zmniejszeniu w roku 2018) co umożliwi Szpitalowi wcześniejsze zakończenie zadania.
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	-1 016 227	Zmniejszenie zaplanowanych środków w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych przetargach. Środki te przeznacza się na zwiększenie zadania inwestycyjnego ujętego w rozdz. 85111.
Termomodernizacja budynków SSZZOZ w Rudce - etap I wykonanie audytów energetycznych / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im T. Dunina w Rudce	23 370	W ramach zadania zostaną opracowane audyty energetyczne budynków, które umożliwią pozyskanie środków zewnętrznych na dalszą realizację zadania w zakresie termomodernizacji budynków Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce.
Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Szpitala Kolejowego im dr Wł. Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja projektowa i prace przedprojektowe	97 700	Tylko część terenu Szpitala uzbrojona jest w system kanalizacji deszczowej, gromadzącej i odprowadzającej wody opadowe. W czasie intensywnych opadów deszczu dochodzi do zalewania znacznej części terenu oraz podmywania obiektów Szpitala. W ramach zadania zostaną wykonane prace przedprojektowe oraz dokumentacja projektowa, niezbędne do rozpoczęcia uregulowania gospodarki wodno-ściekowej terenu Szpitala.
Zakup 2 aparatów USG / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	691 020	Szpital posiada dwa przestarzałe aparaty USG, w których jakość obrazu uległa wyraźnemu pogorszeniu. Uniemożliwia to przeprowadzenie dokładnej wysokospecjalistycznej diagnostyki. Zakup nowych aparatów USG poprawi standardy diagnostyki i wpłynie na poprawę leczenia małych pacjentów.
Zakup aparatów medycznych dla Poradni Położniczo - Ginekologicznej i Oddziału Urologicznego/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	450 561	Posiadany przez Szpital aparat USG oraz kardiomonитор na potrzeby Poradni Położniczo - ginekologicznej i Oddziału Urologicznego jest mocno wyeksploatowany i ulega ciągłym awariom. Zakup nowego sprzętu wpłynie na poprawę świadczonych usług medycznych oraz skróci czas oczekiwania pacjentów na badania diagnostyczne.

<p>Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie</p>	<p>390 000</p>	<p>W ramach zadania Szpital planuje zakupić: LISkan - moduł włączany w istniejący system informatyczny, wspomagający gromadzenie i przechowywanie dokumentacji; Głowicę do echo serca i moduł dopplera ciągłego; Centralny system monitorowania kardiomonitorów; Respirator transportowy z wyposażeniem; System eKrew PLUS - do obsługi Pracowni Serologii Transfuzjologicznej; Łóżka z wagą do intensywnej terapii (5 szt.); Łożę laminarną; Unguator do receptury; Ciepłarkę; Urządzenie do dezynfekcji i Moduł inwazyjnego pomiaru tętniczego ciśnienia krwi ABP wraz z nowymi kablami oraz modułem ACM do aparatu Niccomo. Wyposażenie Oddziałów i Pracowni w powyższy sprzęt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pacjentów.</p>
<p>Zakup aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Płocku</p>	<p>470 000</p>	<p>Celem zapewnienia pacjentom świadczeń na wysokim poziomie oraz standardów postępowania wprowadzonych przez NFZ konieczne jest doposażenie Zakładu Usprawnienia Leczniczego, Pododdziału Rehabilitacji Narządu Ruchu przy Oddziale Urazowo-Ortopedycznym oraz Oddziału Okulistycznego. Szpital planuje zakupić: aparat do elektroterapii, laseroterapii i ultradźwięków, aparat do terapii polem magnetycznym, artromot K1 standard i artromot S3 comfort, wannę do masażu kończyn dolnych i obręczy biodrowej, wannę do masażu kończyn górnych, aparat do fali uderzeniowej, kabinę ciszy, wideoskroboskop do badania strun głosowych i krtani, aparat Angio OCT do specjalistycznych zdjęć służących do oceny plamki żółtej w oku.</p>
<p>Zakup aparatury medycznej/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie</p>	<p>2 794 770</p>	<p>W celu prawidłowego wykonywania świadczeń zdrowotnych oraz realizacji kontraktu z NFZ konieczne jest doposażenie Szpitala w następującą aparaturę medyczną: aparat RTG ze skopią wraz z adaptacją pomieszczeń, mikroskop okulistyczny, aparat EKG - 2 szt., aparat KTG, ssak elektryczny - 4 szt., gammakamerę, haki mechaniczne - 1 kpl.,ligasure, koncentrator tlenu - 2 szt., aparat USG, kamerę z torem wizyjnym,laser do kruszenia kamieni, narzędzia do laparoskopii, tor do laparoskopii, wiertarkę ortopedyczną z osprzętem oraz Videokolonoskop z myjnią endoskopową.</p>
<p>Zakup sprzętu i aparatury medycznej / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</p>	<p>3 715 033</p>	<p>W ramach przyznanych środków Szpital zakupi: sprzęt endoskopowy, aparat RTG z ramieniem C, zestaw do artroskopii, aparat do hemodializy, aparat do znieczuleń, fiberolaryngoskop, litotrytor do zabiegów PCNL oraz cyfrowy aparat mammografu z opcją tomosyntezy i przystawką do biopsji,przewoźny cyfrowy aparat RTG do zdjęć przyłóżkowych z dwoma panelami, w tym jeden dla noworodków oraz tympanometr. Powyższy sprzęt jest niezbędny do wykonywania codziennych świadczeń medycznych.</p>

<p>Zakup sprzętu i aparatury medycznej / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im T. Dunina w Rudce</p>	<p>110 485</p>	<p>Posiadany przez Szpital sprzęt medyczny w Zakładzie Fizjoterapii oraz w Pracowni Holtera zakupiony został na początku 2000 r. i jest wyeksploatowany, co przekłada się na jego zły stan techniczny oraz wysokie koszty serwisu i napraw. W ramach przyznanych środków Zespół planuje zakupić m.in.: wannę do masażu podwodnego z funkcją kąpeli elektryczno -wodnych, wirówkę do masażu kończyn dolnych oraz rejestratory EKG. Zakup sprzętu wpłynie na podniesienie standardów świadczonych usług medycznych oraz skróci czas oczekiwania pacjentów na zabiegi rehabilitacyjne.</p>
<p>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o</p>	<p>870 000</p>	<p>Wyposażenie Centrum Neuroterapii, Oddziału Okulistycznego oraz Otolaryngologicznego w nowoczesny sprzęt i specjalistyczną aparaturę medyczną stworzy realne możliwości wdrażania najnowszych osiągnięć światowej medycyny na Mazowszu i przyczyni się do wykorzystania w większym stopniu posiadanego potencjału podmiotu leczniczego. Szpital planuje zakupić: lampę szczelinową wraz ze stolikiem elektromotorycznym, biometr optyczny z drukarką i stolikiem elektromotorycznym, oftalmoskop Heine Omega 500 LED -C, unit laryngologiczny, aparat RTG ramię C + wraz z wyposażeniem, wózek transportowy dla pacjentów przewożonych na salę operacyjną, 2 respiratory do prowadzenia wentylacji pacjenta, defibrylator do wzbudzenia akcji serca, oprzyrządowanie do stołu operacyjnego oraz zestaw narzędzi mikrochirurgicznych.</p>
<p>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.</p>	<p>1 528 114</p>	<p>Sprzęt na oddziale laryngologicznym jest znacznie wyeksploatowany, a jego wysoka awaryjność ma wpływ na ograniczenie liczby zaplanowanych operacji. Długie przestoje spowodowane czasem niezbędnym na naprawę sprzętu, powodują ograniczenie możliwości pełnego wykorzystania potencjału oddziału oraz wydłużają okres oczekiwania na wizytę w poradni laryngologicznej. Zakup nowego sprzętu i aparatury medycznej przyczyni się do poprawy realizacji procedur laryngologicznych i udzielania świadczeń zdrowotnych na wysokim poziomie.</p>
<p>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</p>	<p>1 000 000</p>	<p>Obecnie Spółka dysponuje przestarzałym sprzętem komputerowym (z oprogramowaniem Windows XP) który nie posiada wystarczających zabezpieczeń. Zakup komputerów, bazy danych wraz ze sprzętem serwerowym oraz migracją danych, licencji na UTM (system bezpieczeństwa w sieci), centrali telefonicznych - 2 szt. oraz serwera systemu HIS z oprogramowaniem backup-u umożliwi prawidłowe i bezpieczne korzystanie z zasobów informatycznych.</p>

<p>Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</p>	<p>1 800 000</p>	<p>Większość aparatury oraz sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu oddziałów szpitalnych, bloku operacyjnego oraz pracowni diagnostycznych Centrum jest wystużona i awaryjna. W celu zapewnienia odpowiedniej dostępności do świadczeń medycznych konieczne jest doposażenie w: aparat do znieczulenia- 2 szt., wózki do transportu pacjenta z barierkami-3 szt. ,pompy infuzyjne dwustrzykawkowe-4 szt., podgrzewacz do płynów infuzyjnych i krwi-4 szt., ssak medyczny-2 szt., moduł zwiotczenia mięśniowego-2 szt., defibrylator, urządzenie do ogrzewania pacjenta-4 szt., respirator, respirator resustacyjno-transportowy, przenośny aparat do pomiaru RR, SO2 i temperatury, rektoskop, szyny do ćwiczeń stawu kolanowego - 2 szt., aparat do elektrokoagulacji-3 szt., aparat RTG z ramieniem C, aparat RTG przewoźny cyfrowy, aparat USG, łóżko z wagą dla dorosłych, defibrylator z kardiowersją i stymulacją zewnętrzną oraz łóżka dla stanowisk intensywnej opieki medycznej-8 szt.</p>
--	------------------	---

Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (+7 270 540 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 109 644 zł z przeznaczeniem na nw. zadania:

<p>Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze pożarowej na terenie SWPZZPOZ w Radomiu / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu</p>	<p>149 000</p>
<p>Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą Korekta kwoty wynika z dostosowania do rzeczywistego zapotrzebowania na środki celem pokrycia strat spoz zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej</p>	<p>-183 167</p>
<p>Pokrycie strat netto spoz Zwiększenie kwoty jest konieczne w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie strat spoz zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej</p>	<p>143 811</p>

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę ogółem 7 160 896 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na nw. zadania:

Nazwa zadania	kwota	Uzasadnienie
---------------	-------	--------------

Dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. Pawilonów szpitalnych nr 14 i 15 oraz budynku Administracji / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	1 313 753	Pawilony nr 14, 15 oraz budynek administracji nie spełniają wymagań dot. bezpieczeństwa przeciwpożarowego, co wpływa na bezpieczeństwo osób w nich przebywających. W ramach prac dostosowania budynków do przepisów p. poż. zostanie wykonana przebudowa i rozbudowa istniejących klatek schodowych, dostosowanie dróg ewakuacyjnych oraz wydzielenie stref pożarowych. Wykonane zostaną instalacje oddymiania klatek schodowych, instalacja hydrantowa i oświetlenie ewakuacyjne.
Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gotyninie	134 500	Konieczność realizacji zadania (dostosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych) - wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty budowlano -montażowe oraz nadzór inwestorski.
Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	-144 117	Zmniejszenie zaplanowanych środków w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych przetargach. Środki te przeznacza się na realizację inwestycji przy ul. Gałczyńskiego 28.
Modernizacja instalacji elektrycznej i wentylacji w Pawilonach 1, 2, 3 i 6 WSZPZOZ Gostynin - Zalesie / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	30 513	W celu dostosowania Zespołu do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą konieczne jest wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej i wentylacji w Pawilonach 1, 2, 3 i 6. Zadanie obejmuje: przeniesienie wypustów instalacji elektrycznych na zewnątrz pokoi obserwacyjnych, zabezpieczenie przed dostępem chorych gniazd wtykowych elektrycznych w pokojach łóżkowych, przebudowę wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną w brudownikach oraz opracowanie dokumentacji podwykonawczej dla zadania. W ramach zadania zostaną również pokryte koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego.
Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	2 000 000	Przyznane środki finansowe umożliwią wszczęcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy modernizacji Oddziału XI Szpitala a tym samym zakończenie prac w roku bieżącym. Zadanie zostaje wprowadzone do WPF.
Rewitalizacja budynku zabytkowego „Dworek” - I etap przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki	76 000	Celem zadania jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, która zawierać będzie projekty budowlane i instalacyjne uwzględniające zalecenia ekspertyz mykologicznej i konstrukcyjno - budowlanej oraz konserwatora zabytków wraz z kosztorysami inwestorskimi dla wszystkich branż. Dokumentacja umożliwi Szpitalowi staranie się o środki na rewitalizację budynku ze źródeł zewnętrznych.

Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu		
Termomodernizacja oraz adaptacja na potrzeby działalności leczniczej, budynków po kuchni i pralni - etap I dokumentacja / Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.	97 416	W ramach przyznanych środków Podmiot Leczniczy planuje wykonać audyt energetyczny budynków po byłej kuchni i pralni oraz dokumentację projektową, co umożliwi pozyskanie w roku 2018 środków zewnętrznych na realizację prac związanych z termomodernizacją i adaptacją tych budynków na potrzeby działalności leczniczej.
Wyposażenie brudowników w płuczkę - dezynfektor - zakup i montaż / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	56 836	W ramach zadania zostaną zakupione 3 szt. płuczek-dezynfektorów do brudowników na oddziały, na których brak było takiego wyposażenia. Dzięki realizacji zadania zostanie spełniony wymóg wynikający z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.;
Zabezpieczenie zewnętrzne okien - zakup i montaż krat na obiekcie budowlanym / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	74 800	W związku ze zdarzającymi się sytuacjami forsowania zabezpieczeń zamontowanych w oknach i ucieczką pacjentów przez okno z I piętra, skutkujących doznaniem obrażeń, konieczne jest wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń. Założenie krat okiennych rolowanych z systemem sprężynowym zminimalizuje wystąpienie niepożądanych zagrożeń oraz poprawi bezpieczeństwo pacjentów.
Zagospodarowanie terenu Szpitala w Józefowie ul. 3-go Maja 127 / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	2 700 000	Droga dojazdowa oraz wewnętrzna do obiektów Szpitala nie spełnia parametrów dla drogi pożarowej. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa i poszerzenie zjazdu z ul. 3 Maja - drogi gminnej na teren Szpitala oraz drogi wewnętrznej. Ponadto, zostaną wykonane miejsca parkingowe i chodnik dla osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo zarówno na drodze jak i na terenie szpitala. ;
Zakup i montaż wyposażenia kuchni oraz pralni SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	453 195	Urządzenia stanowiące wyposażenie kuchni oraz pralni są wyeksploatowane i ulegają ciągłym awariom. Brak części zamiennych oraz konieczność dorabiania poszczególnych elementów sprawia, że naprawy tych urządzeń są trudne i kosztowne. Szpital planuje zakupić: kocioł warzelny parowy 500l - 2 szt., kocioł warzelny gazowy 300l - 2 szt., piec konwekcyjny parowo-gazowy, pralnicowirówki wolnostojące wysokoobrotowe - 3 szt. i prasę karuzelową.
Zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej / WSZPZOZ im. E.	78 000	W Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji, obejmujące wczesną lub późną rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności psychotycznymi, od 18 roku życia. Zakup wyposażenia warunkuje prawidłowe prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, co zapobiegnie izolacji i dyskryminacji oraz poprawi jakość życia pacjentów.

Wilczkowskiego w Gostyninie		
Zakup sprzętu komputerowego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	290 000	Szpital pomimo wcześniejszych zakupów sprzętu informatycznego (w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza oraz środków własnych) nadal nie posiada dostatecznej ilości komputerów. Ponadto, z uwagi na zaprzestanie z dniem 1 lipca 2017 r. wspierania systemu Eskulap na komputerach z systemem Windows XP oraz Windows Vista, duża część posiadanego sprzętu powinna być wymieniona. W ramach zadania planowany jest zakup 6 urządzeń wielofunkcyjnych oraz 67 komputerów, na których zostanie zainstalowana nowa wersja systemu operacyjnego Microsoft Windows, co przyczyni się do poprawy obsługi aplikacji realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Szpitala.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-1 602 zł)

Rozdział 85217 – Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej (- 1 602 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 1 602 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w Województwie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+576 761 zł)

Rozdział 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy (-1 163 819 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 1 114 000 zł przeznaczonych na dotacje na wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”. Środki przesuwają się na lata 2018 – 2019. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmiany dokonuje się na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju DZF-V.3117.7.4.2017. KKo z dnia 9 czerwca 2017 r.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy polegających na:

- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 49 819 zł przeznaczonych na:

- kwota 10 000 zł - wydatki bieżące - opłata składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w Województwie,
- kwota 39 819 zł – wynagrodzenia osobowe. Zmiana związana jest dostosowaniem limitu wynagrodzeń w związku z zmianą PT RPO.

- przesunięciu środków w kwocie 39 819 zł z pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe w ramach Planu Działania Pomocy Technicznej RPO na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+1 740 580 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Krajowego Ośrodka Mieszkalno – Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane o kwotę 25 820 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w Województwie.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa o kwotę 1 766 400 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2017-2018", w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 230 400 zł, stypendia dla uczniów – 1 536 000 zł. Środki w kwocie 176 640 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 1 413 120 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 176 640 zł stanowią publiczny wkład krajowy i 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 EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+184 175 zł)

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+119 087 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Czarni o kwotę 8 794 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w województwie.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących w Radomiu o kwotę 3 687 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w województwie.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 885 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w województwie.
4. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących w Radomiu o kwotę 102 213 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
5. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 12 600 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej.
6. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Czarni o kwotę 17 640 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne (+3 988 zł)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Bursy Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 3 988 zł z przeznaczeniem na wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (+61 100 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Zespołu Placówek w Dziarnie o kwotę 38 100 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Zespołu Placówek w Dziarnie o kwotę 23 000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na kuchnię oraz do zaplecza magazynowego w stołówce Zespołu Placówek w Dziarnie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 161 391 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 161 391 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o kwotę 161 391 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Partycypacja Prawo wodne - utrzymanie Potoku Służewieckiego. Środki pochodząca z wpłat dokonywanych przez zakłady z tytułu korzystania z urządzeń wodnych w 2016r. Środki nie zostały wykorzystane w 2016 roku, dlatego zostają przenoszone do realizacji na 2017 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+14 018 695 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 829 500 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 200 500 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim”. Środki zostają przeznaczone na dotacje celowe dla innych instytucji kultury. Zadanie ujęte w wpcf – ie. Środki w kwocie 33 240 zł przesuwa się na 2018 rok.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe na realizację zadania pn. „ Konkurs Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba". Od trzech lat wzrasta liczba wniosków składanych w ramach konkursu, w związku z tym zachodzi konieczność nagradzania większej liczby projektów. Dla zachowania wypracowanej już marki konkursu należy utrzymać nagrody w określonej wysokości.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na duże zapotrzebowanie społeczna współpracy związanej z upowszechnianiem kultury z podmiotami sektora publicznego z terenu Mazowsza.

Rozdział 92106 – Teatry (+ 2 083 260 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 560 000 zł z przeznaczeniem na **dotacje podmiotowe** dla nw. Teatrów:

Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie	40 000
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	270 000
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	250 000

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 599 260 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla nw. Teatrów:

Festiwal "Wisłostrada Sztuki" / Mazowiecki Teatr Muzyczny	60 000
Przygotowanie premiery spektaklu "Miny polskie" / Teatr Polski Spektakl ukazuje Polskę i Polaków z perspektywy czasów saskich, oświecenia, początków XX wieku i powojennych – te cztery spojrzenia stanowią krytyczny rozrachunek z narodową historią i tożsamością.	300 000
Przygotowanie premiery spektaklu "Gwiazdy rdzewieją na dnie Wisły" / Teatr Dramatyczny Projekt planowany jest do realizacji w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Spektakl pokazuje marszałka Józefa Piłsudskiego, jako dojrzałego wodza armii walczącej z najeźdźcą.	75 000
Objęcie działaniami Teatru Dramatycznego w Płocku osób niewidomych, dotąd nie uczestniczących w życiu kulturalnym Mazowsza" / Teatr Dramatyczny W ramach projektu zainicjowana zostanie współpraca Teatru z Mazowieckim Stowarzyszeniem Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” w celu objęcia działalnością kulturalną Teatru grupy osób niewidomych.	14 260
Współprodukcja programu telewizyjnego "MISTRZOWIE" / Mazowiecki Teatr Muzyczny	150 000

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 924 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla nw. Teatrów:

Nazwa zadania	kwota
Zakup instrumentów dla Warszawskiej Opery Kameralnej / Warszawska Opera Kameralna Dla zapewnienia odpowiedniego stanu wyposażenia orkiestry konieczny jest zakup nowych instrumentów. W ramach zadania zostaną zakupione między innymi: skrzypce, altówki, wiolonczela, klarnety klasyczne -Shwenk & Seggelke, smyczki klasyczne i barokowe, co przyczyni się do zapewnienia wymaganego poziomu artystycznego obowiązującego w europejskich teatrach muzycznych.	794 000
Zakup samochodu osobowego typu bus / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie W związku z prowadzoną działalnością statutową Teatr korzystał z zewnętrznych usług przewozowych, co generowało wysokie koszty. Zakup samochodu ułatwi rozszerzenie działalności Teatru (prezentowanie własnych produkcji na terenie całego Mazowsza) oraz przyczyni się do obniżenia kosztów działalności jednostki.	130 000

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki (+ 1 682 239 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 687 160 zł z przeznaczeniem na **dotacje podmiotowe** dla nw. Instytucji Kultury:

Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	21 500
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	137 000
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie	528 660

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 382 617 zł z przeznaczeniem na **dotacje celowe** dla nw. Instytucji Kultury:

- Wyposażenie pracowni konserwatorskiej / MCSW "Elektrownia"	42 117
Chopiniana - 15 dni Fryderyka Chopina / Mazowiecki Instytut Kultury	100 000
Forum Kultury Mazowsze / Mazowiecki Instytut Kultury	30 000
Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	7 500
Kultura Włączania / Mazowiecki Instytut Kultury	70 000
Mazowieckie Obserwatorium Kultury II / Mazowiecki Instytut Kultury	53 000
Wojewódzki Program Edukacji Kulturalnej / Mazowiecki Instytut Kultury	40 000
Wystawa z konferencją naukową "Początki elektryfikacji polskich miast - Elektrownia Miejska w Radomiu 1901 - 1946" / MCSW "Elektrownia"	40 000

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 612 462 zł z przeznaczeniem na **dotacje celowe** dla nw. instytucji kultury:

Nazwa zadania	kwota	Uzasadnienie
Zakup komputerów do składania książek oraz zakup aparatu fotograficznego dla potrzeb systemu ewidencji dzieł / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	103 200	W ramach przyznanych środków planowany jest zakup sprzętu do składania katalogów z wystaw, co wpłynie na możliwość prezentacji zbiorów posiadanych przez Centrum szerszej publiczności.
Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	43 262 zł	W związku z dofinansowaniem projektu ze środków EFRR w ramach RPO WM 2014 – 2020 konieczne jest zwiększenie wkładu własnego do projektu. Środki pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej 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.

Mazowiecki Fundusz Filmowy / Mazowiecki Instytut Kultury	400 000	Celem zadania jest dofinansowanie wkładów koprodukcyjnych projektów filmowych realizowanych w Województwie Mazowieckim, mogących przyczynić się zarówno do turystycznej i gospodarczej promocji regionu, jak i do budowania jego korzystnego wizerunku.
Zakup sprzętu video do realizacji dokumentacji filmowej wystaw / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	66 000	W ramach przyznanych środków planowany jest zakup sprzętu video, który jest niezbędny przy produkcji dokumentacji filmowej wystaw oraz reportaży promujących działalność artystyczną instytucji.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+ 2 480 664 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 480 664 zł z przeznaczeniem na dotację dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE" w tym:

- kwota 405 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową,
- kwota 78 600 zł z przeznaczeniem na dotację celową na wydatki bieżące na zadanie pn. „Zakup urządzeń teleinformatycznych i oprogramowania na potrzeby PZLPiT "Mazowsze”.
- kwota 774 024 zł z przeznaczeniem na dotację celową na wydatki bieżące na zadanie pn. „Płyta DVD związana z jubileuszem 70-lecia Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego / PZLPiT "Mazowsze"
- kwota 1 223 040 zł z przeznaczeniem na dotację celową na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Zakup urządzeń teleinformatycznych i oprogramowania na potrzeby PZLPiT "Mazowsze”. Większość użytkowanych przez Zespół urządzeń teleinformatycznych jest przestarzała i wymaga pilnej wymiany. Ponadto, przestarzałe oprogramowanie jest realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa teleinformatycznego instytucji. W ramach dofinansowania zostanie zakupiony sprzęt: do rejestracji wizualnej koncertów, serwer z macierzą dyskową do przechowywania materiałów audio/video oraz backupów, komputery wraz z licencjami i peryferiami, serwery domenowe wraz z licencjami, zasilacze awaryjne UPS w serwerowni, centrali telefonicznej i pomieszczeniach teletechnicznych, klimatyzacja serwerowni, aktywne elementy sieci LAN, serwer strony internetowej oraz urządzenia poligraficzne.

Rozdział 92116 – Biblioteki (+ 451 764 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 451 764 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 92118 – Muzea (+ 6 491 268 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 950 620 zł z przeznaczeniem na **dotacje podmiotowe** dla nw. Muzeów:

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	100 000
---	---------

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	41 138
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	50 000
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	50 000
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku	192 440
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	250 000
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	250 000
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	18 000
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	100 000
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	378 007
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	335 000
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	186 035

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 936 415 zł z przeznaczeniem na **dotacje celowe** dla nw. Muzeów:

Festiwal Ziemniaka / Muzeum Wsi Radomskiej Celem imprezy jest pokazanie tego, co dawniej robiono podczas jesiennych prac polowych, dotyczy to nie tylko zbierania plonów, przetwórstwa, przygotowania ziemi pod kolejne uprawy, ale również ludowych obrzędów związanych z wykopkami.	25 244
Wydanie albumu "Polonia Restituta 1914-1921" / Muzeum Niepodległości Celem wydawnictwa jest ukazanie bogatych zbiorów sztuki i ikonografii Muzeum Niepodległości.	55 000
Wystawy: stacjonarna i planszowa "Polonia Restituta. Polskie drogi do niepodległości" wraz z koncertem muzyki polskiej / Muzeum Romantyzmu Planowane jest otwarcie wystawy stacjonarnej we Dworze Krasińskich oraz wystawy planszowej, która eksponowana będzie w szkołach, bibliotekach i domach kultury województwa mazowieckiego. Przed zaprezentowaniem nowych ekspozycji przewidziany jest koncert muzyki polskiej w wykonaniu kwartetu puzonowego Trombastic.	54 400
Temat badawczy: "Pokolenia Polski Niepodległej" / Muzeum Niepodległości Celem projektu jest wykazanie roli patriotyzmu w odbudowaniu państwa i społeczeństwa po latach niewoli, wskazanie trwałości patriotyzmu i jego wartości w społeczeństwie polskim. W ramach projektu przewidziane są kwerendy biblioteczne, archiwalne i muzealne, a w finale – wystawa z towarzyszącym jej katalogiem i konferencją. Zadanie ujęte w wpf.	70 000

<p>EduBot dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie / PME</p> <p>Celem projektu jest utworzenie platformy edukacyjnej w postaci EduBota – komunikatora internetowego adresowanego do dzieci i młodzieży szkolnej, prezentującego tematykę związaną z etnografią i antropologią kulturową. Zadanie ujęte w wpf.</p>	22 500
<p>Badania archeologiczne na terenie parku w Sannikach / Państwowe Muzeum Archeologiczne</p> <p>Badania archeologiczne przeprowadzone do tej pory pozwoliły na odsłonięcie kamiennych fundamentów XVII wiecznego dworu oraz na odsłonięcie warstw leżących poniżej. Konieczne jest zabezpieczenie na bieżąco wykopu w formie szalunków, a także pomiary geodezyjne. Planowane jest także rozszerzenie badań geofizycznych.</p>	90 000
<p>Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich / Muzeum Niepodległości</p> <p>W ramach zadania organizowane są tematyczne konferencje naukowe. Materiały z konferencji zostaną wydane w formie publikacji. Będzie to już trzecia, cykliczna konferencja.</p>	16 680
<p>Prace remontowe w zakresie adaptacji pomieszczenia dla potrzeb archiwum zakładowego / Muzeum Wsi Mazowieckiej</p> <p>Konieczne jest wykonanie remontu i odnowienie pomieszczenia przeznaczonego w przyszłości na potrzeby archiwum zakładowego.</p>	19 000
<p>Projekt E-Kolekcja / Państwowe Muzeum Etnograficzne. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.</p> <p>Celem projektu jest stworzenie pierwszej poważnej edukacyjnej etnograficznej kolekcji, do pełnego udostępniania publiczności podczas zwiedzania oraz działań edukacyjnych. Muzeum otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i zwróciło oryginał Promesy nr 58/BF/2016/RK z dnia 14 grudnia 2016 roku, z prośbą o wprowadzenie zmian do budżetu Województwa Mazowieckiego.</p>	62 500
<p>Usunięcie awarii systemów grzewczych w dwóch kotłowniach na terenie skansenu / Muzeum Wsi Mazowieckiej</p> <p>W ramach zadania organizowane są tematyczne konferencje naukowe. Materiały z konferencji zostaną wydane w formie publikacji. Będzie to już trzecia, cykliczna konferencja.</p>	18 685
<p>Wydanie publikacji Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, praca zbiorowa / Muzeum Niepodległości. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.</p> <p>Wydanie publikacji ma szczególnie istotne znaczenia w ramach podnoszenia poziomu świadomości literackiej, wzbogacenie wiedzy o historii Polski. Jest obszernym i profesjonalnie opracowanym dziełem dokumentującym i popularyzującym wiedzę o dawnych terenach Rzeczypospolitej. Muzeum otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego</p>	52 508
<p>Wydawnictwo "Nad Narwią, Orzem i Omulwią. Powiat Ostrołęcki w wierszu i fotografii" / Muzeum Kultury Kurpiowskiej.</p>	5 100

Wydawnictwo realizowane będzie wspólnie ze Starostą Powiatu Ostrołęckiego oraz z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej O/R w Ostrołęce.	
Wymiana sprzętu komputerowego / Muzeum Wsi Mazowieckiej W ramach realizacji zadania zostanie zakupiony komputerowy sprzęt elektroniczny do pracy w działach księgowości, administracji oraz działach merytorycznych.	67 500
Wystawa - Skarby Prekolumbijskiego Peru / Państwowe Muzeum Etnograficzne Realizacja wystawy będzie pierwszą w Europie prezentacją bezprecedensowego w skali światowej odkrycia grobowca preinkaskiej cywilizacji Wari w Castillo de Huarmey na północnym wybrzeżu Peru. Odkryto w nim skarb złożony z ponad 1300 przedmiotów wykonanych ze złota, srebra, brązu i kamieni półszlachetnych.	125 000
XIX Świąto Chleba / Muzeum Wsi Radomskiej Jest to wydarzenie o charakterze ogólnopolskim organizowane w Muzeum cyklicznie od 1999 roku wspólnie z radomskimi piekarzami. Celem uroczystości jest kultywowanie polskiego, a w szczególności radomskiego piekarstwa, promocja oraz ugruntowanie podstawowego znaczenia chleba i wyrobów piekarniczych, jako produktów ważnych w kulturze i tradycji polskiej.	35 000
Zakup sprzętu komputerowego oraz przeniesienie wyposażenia biurowego i monitoringu / Muzeum Niepodległości Sprzęt podlegający wymianie jest awaryjny z racji wieloletniego użytkowania co uniemożliwia lub w dużym stopniu ogranicza codzienną pracę.	197 298
Zakup wyposażenia do pracowni w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne Do prawidłowego funkcjonowania pracowni niezbędny jest zakup narzędzi, naczyń laboratoryjnych itp.	20 000

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 604 233 zł z przeznaczeniem na **dotacje celowe** dla nw. Muzeów:

Nazwa zadania	kwota	Uzasadnienie
Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu etap II Budynek nr 2 i 4	262 133	Zadanie realizowane będzie na terenie Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Prace prowadzone będą przy dwóch obiektach: budynku gospodarczym położonym przy ul. Zamkowa 4, budynku dawnej biblioteki publicznej położonym przy ul. Zamkowa 2. Zadanie ujęte w WPF.
Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie /Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	1 569 000	W ramach przyznanych środków Muzeum planuje utworzyć Park Kulturowo - Historyczny przy istniejącym zabytku architektury. W celu rozszerzenia działalności zostanie wykonane: pole namiotowe i prysznice z sanitariatami, pomost, wiaty i itp. Zadanie ujęte w WPF.

<p>Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku</p>	<p>278 950</p>	<p>W ramach przyznanych środków Muzeum planuje rozbudować infrastrukturę Muzeum poprzez wykonanie prac adaptacyjnych obiektu oraz zakup i montaż kluczowych elementów wyposażenia związanych z wystawą stałą. Projekt przewiduje wykonanie projektu aranżacji wnętrz ekspozycyjnych, projekt i wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej i nagłośnieniowej, roboty wykończeniowe i scenograficzne, prace niezbędne do ochrony i prezentacji eksponatów, nadzory i obsługę prawną projektu. Podjęte czynności wpłyną na zwiększenie konkurencyjności instytucji nie tylko na kulturalnym tle Warszawy, ale także w całej Polsce. Zadanie ujęte w WPF</p>
<p>Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie/Muzeum Wsi Radomskiej</p>	<p>964 000</p>	<p>W ramach modernizacji i renowacji krajobrazu kulturowego Muzeum wykona m. in. translokację zabytkowego wiatraka z Wierzbicy na terenie Muzeum, demontaż wiatraka z przywróceniem jego funkcji użytkowej, prace modernizacyjne w zabytkowym Dzwonnicy z wraz z zagospodarowaniem otoczenia Kościoła, modernizację dwóch budynków wraz z jego rozbudową, budowę placu zabaw dla dzieci tzw. Mała wioska rozbudowę i parametryzację istniejących baz Muzeum do współczesnych standardów oraz wykona naprawę ciągów pieszo-jezdných. Zadanie ujęte w WPF</p>
<p>Zakup samochodu osobowego / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu</p>	<p>90 000</p>	<p>Muzeum posiada samochód Toyota Avensis, który ze względu na 10 letnią eksploatację jest awaryjny. Zakup nowego samochodu wpłynie na obniżenie kosztów działalności Muzeum.</p>
<p>Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu</p>	<p>130 000</p>	<p>Stan posiadanego przez Muzeum samochodu (został zakupiony w 2005 r.) jest zły i wymaga częstych remontów. Wymiana części oraz podzespołów pochłania dużą ilość nakładów finansowych - co dla Muzeum jest znaczącym wydatkiem. Zakup nowego samochodu przyczyni się do obniżenia kosztów działalności Muzeum.</p>
<p>Zakup samochodu osobowego typu bus/ Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce</p>	<p>130 000</p>	<p>Stan posiadanego przez Muzeum samochodu (został zakupiony w 2005 r.) jest zły i wymaga częstych remontów. Wymiana części oraz podzespołów pochłania dużą ilość nakładów finansowych - co dla Muzeum jest znaczącym wydatkiem. Zakup nowego samochodu przyczyni się do obniżenia kosztów działalności Muzeum.</p>
<p>Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum Niepodległości w Warszawie</p>	<p>129 150</p>	<p>Posiadany przez Muzeum samochód ma 12 lat i jest mocno wyeksploatowany. Jego remont i naprawy nie są opłacalne i przekraczają wartość rynkową pojazdu. Zakup nowego samochodu wpłynie na obniżenie kosztów działalności Muzeum.</p>
<p>Zakup trzech obrazów (Teofila Kwiatkowskiego i Karola Malankiewicza) do nowo tworzonej kolekcji malarzy Wielkiej Emigracji - uczestników powstania listopadowego / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce</p>	<p>51 000</p>	<p>Planowane do zakupu prace stanowią zaczątek kolekcji prac artystów, którzy w 1831 roku do upadku powstania listopadowego udali się na emigrację. Będą eksponowane na wystawie stałej poświęconej artystom - uczestnikom bitew 1831 roku, która zwiększy atrakcyjność oferty muzealnej i przyczyni się do wzrostu sprzedaży biletów wstępu do Muzeum.</p>

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (- 20 420 zł)

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe (- 20 420 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę 20 420 zł przeznaczonych na opłatę składki ubezpieczenia. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wdrożeniem skonsolidowanego programu ubezpieczeń w województwie.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+500 000 zł)

Rozdział 92502 - Zadania w zakresie kultury fizycznej (+ 500 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zadania będą zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie tzw. małych grantów.

3. PRZYCHODY (- 106 265 000 zł)

Zmniejsza się plan przychodów Województwa Mazowieckiego o kwotę 106 265 000 zł z tytułu kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym.

Zaciągnięcie kredytu przesuwają się na rok 2018.

Po zmianach plan przychodów wynosi **418 848 177 zł**.

4. ROZCHODY (+ 9 343 213 zł)

1. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 10 000 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek dla podmiotów leczniczych.
2. Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 656 787 zł przeznaczonych na:
 - Wykup obligacji – 546 120 zł,
 - Spłata kredytu długoterminowego na rynku zagranicznym CEB – 110 667 zł. Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją kursu walutowego.

Po zmianach plan przychodów wynosi **532 714 246 zł**.

W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2017 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 2016 r. poz. 486, 1948 i 2060 oraz z 2017 r. poz. 730), 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 2017 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.