

UZASADNIENIE

1. DOCHODY (+ 1 709 946 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2017 rok wynosi **2 686 013 636 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 567 339 zł)

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych (+ 8 455 zł)

Zwiększa się plan dochodów bieżących Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 8 455 zł m. in. z tytułu wpłaty kosztów upomnienia, dzierżawy nieruchomości w Okunince, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne (+ 543 884 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 501 500 zł z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odbudowa jazu na rzece Szkwa w km 13+970 w m. Brzozowa, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki”.
2. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 40 638 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.).
3. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 800 zł z tytułu odsetek od wpłacanych przez zakłady nieterminowych płatności za szczególne korzystanie z wód na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.
4. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 946 zł uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa).

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (+ 15 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 000 zł z tytułu opłat za czynności egzekucyjne dotyczące egzekucji należności FOGR.

Dział 600– Transport i łączność (+ 517 610 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 500 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 000 zł z tytułu pomocy finansowej od Miasta Żyrardów z przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych w 2013 r. na realizację zadania "Rozbudowa dr. woj. nr 719 na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km 46+385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km 48+520 oraz od km 48+835 do skrzyżowania z ul. Bema w km 49+314". Zmiany wynikają z ugody zawartej pomiędzy Miastem Żyrardów a Województwem Mazowieckim.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna(+ 17 610 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 610 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu od operatora sieci "Internet dla Mazowsza".

Dział 710 – Działalność usługowa (- 250 270 zł)

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego (- 25 648 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20 770 zł z tytułu refundacji wydatków przeznaczonych na realizację projektu „Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (YouInHerit)”.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 878 zł z tytułu refundacji wydatków przeznaczonych na realizację projektu „Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regions)”.

Rozdział 71095– Pozostała działalność (- 224 622 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 224 622 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn. „Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)” w ramach interreg Europa. W roku 2016 poniesiono mniejsze wydatki niż planowano, w związku z powyższym w roku 2017 kwota refundacji również ulega zmniejszeniu. Wydłużony termin przeniesienia niewydatkowanych środków w ramach zadania, wynikł z konieczności ustalenia dalszych działań związanych z wdrożeniem projektu, w związku z niepowodzeniem procedur rekrutacyjnych i problemami w zaangażowaniu zespołu projektowego, a także ustaleniami czynionymi z liderem projektu w zakresie jego dalszej realizacji

Dział 750 – Administracja publiczna (- 16 715 zł)

Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie (+ 385 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 385 zł z tytułu 5% - ego udziału w dochodach budżetu

państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za przeprowadzenie egzaminu oraz za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami na podstawie art. 165 ust 2 i art. 166 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (- 17 100 zł)

Zmniejsza się plan dochodów 17 100 zł z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przeznaczonych na zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do: obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktywnej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji. Zmiany wynikają z otrzymania mniejszej kwoty dotacji niż pierwotnie planowano.

Rozdział 75095– Pozostała działalność (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia dochodów z tytułu dotacji celowej w kwocie 114 339 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji” z dochodów bieżących na dochody majątkowe. Zmian dokonuje się w związku z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez beneficjentów w związku z rozliczeniami projektów oraz wyrażeniem zgody przez ministerstwo na zmianę klasyfikacji budżetowej części dotacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 1 555 598 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 648 110 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 513 zł z tytułu zwrotu opłat komorniczych i odsetek za zwłokę (zgodnie z regulaminem pożyczki nr 13/2014 zaciągniętej przez Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu im. dr b. Borzym).
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 34 808 zł, m. in. z tytułu zwrotu dotacji ze względu na zmianę współczynnika w ostatecznym rozliczeniu dotacji, zwrotu dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT, odsetek bankowych uzyskanych na rachunkach na których gromadzone były środki z umów dotacyjnych.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 683 431 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75863 - Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (0 zł)

Dokonyje się przeniesienia dochodów w kwocie 3 741 714 zł pomiędzy źródłami ich finansowania.

Rozdział 75864 - Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu społecznego (+ 2 203 708 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 406 485 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 797 223 z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU”. Zmian dokonuje się w związku z aktualizacją Planu Działań PT RPO WM 2015-2018.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 170 998 zł)

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe (+ 4 200 zł)

Zwiększa się plan dochodów Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku o kwotę 4 200 zł z tytułu wpłat powstałych w wyniku rozliczenia kosztów naprawy i czyszczenia pompy w przepompowni ścieków, oraz zwrotu za energię elektryczną (wpłaty od użytkowników przepompowni ścieków).

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego (+ 2 383 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach o kwotę 1 460 zł, w tym m. in. z tytułu zwrotów za media, sprzedaży złomu, wynagrodzenia płatnika.
2. Zwiększa się plan dochodów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie o kwotę 363 zł, z tytułu wpływów środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w związku z rozliczeniem za zakupione materiały na egzaminy kwalifikacyjne.
3. Zwiększa się plan dochodów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu o kwotę 560 zł, z tytułu wpływów środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z przeznaczeniem na przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne (+ 160 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 160 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych” zgodnie z Umową Nr 1/KOG/2017 z dnia 10.07.2017 r.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 4 415 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach polegających na:
 - zwiększeniu dochodów o kwotę 1 500 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
 - zmniejszeniu pozostałych dochodów o kwotę 400 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie o kwotę 3 315 zł z tytułu zwrotu należności za 2016 rok za energię ciepłą (Filia Grodzisk Mazowiecki).

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 263 zł)

Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (+ 263 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 263 zł z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanej jednostce Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzcu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 876 803 zł)

Rozdział 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy (- 876 803 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 4 500 zł z tytułu odsetek od salda dodatniego na rachunkach Pomocy Technicznej RPO i wdrażanie PO WER.
2. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 86 150 zł m. in. z tytułu odszkodowań wynikających z umów, wpływu środków z tytułu kar umownych, wpłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Polski oraz wpłaty za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru agencji zatrudnienia oraz wpłaty odszkodowania tytułem zgłoszonej przez WUP szkody w związku z zalaniem pomieszczeń biurowych Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 967 453 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Zmiany w planie dochodów przewidzianych na realizację przedmiotowego zadania związane są z dostosowaniem kwoty dotacji do kwoty wynikającej z aneksu nr UDA-POWR.06.01.00-14-2401/16-01 do Umowy o dofinansowanie projektu pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Projektu Pomoc Techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2017-2018.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 38 525 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 5 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 5 zł w związku z wpłaconymi odsetkami przez zakłady z tytułu nieterminowych płatności za szczególne korzystanie z wód na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w zakresie Potoku Służewieckiego.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+ 35 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 000 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, realizowanych na podstawie art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.). Zmiany wynikają z uwagi na fakt, że wpływy z tego źródła dochodów przekraczają kwotę ujętą w aktualnym planie dochodów.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (+ 35 500 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 500 zł z tytułu opłat produktowych na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478, z późn. zm.). Zmiany wynikają z uwagi na fakt, że wpływy z tego źródła dochodów przekraczają kwotę ujętą w aktualnym planie dochodów.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów (+ 27 500 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 27 500 zł z tytułu opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach na podstawie art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1803, z późn. zm.). Zmiany wynikają z uwagi na fakt, że wpływy z tego źródła dochodów przekraczają kwotę ujętą w aktualnym planie dochodów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (- 59 480 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 400 zł z tytułu wpływów za udostępnienie informacji o środowisku.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 120 zł z tytułu opłaty za wydanie interpretacji przepisów, zgodnie z art. 10 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829, z późn. zm.). Zmiany wynikają z uwagi na fakt, że wpływy z tego źródła dochodów przekraczają kwotę ujętą w aktualnym planie dochodów.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 60 000 zł z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczonej na realizację zadania pn. „Organizacja konkursu ekologicznego dotyczącego zużytych baterii i akumulatorów kierowanego do placówek oświatowych z terenu województwa mazowieckiego w 2016 r”. Zmiana planu związana z rezygnacją z organizacji konkursu ekologicznego dotyczącego zużytych baterii i akumulatorów.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+3 401zł)

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe (+ 3 401 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 401 zł z tytułu odszkodowania przyznanego przez firmę ubezpieczeniową za spalenie wiaty turystycznej.

2. WYDATKI (- 3 765 720 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2017 rok wynosi **2 566 671 901 zł.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 612 138 zł)

Rozdział 01008 – Melioracje wodne (+ 542 138 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych o kwotę 501 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odbudowa jazu na rzece Szkwa w km 13+970 w m. Brzozowa, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki”. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (wystawiona promesa). Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 40 638 zł z przeznaczeniem utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Środki pochodzą 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.).
3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych o kwotę 472 119 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań:

Nazwa zadania/Uzasadnienie	Kwota
Przebudowa koryta rzeki Tczówki w km 4+600-6+083 wraz z budowlami w miejscowości Brzezinki Stare, gm. Tczów. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację robót w pełnej wysokości wg kosztorysu inwestorskiego. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.	94 798
Przebudowa rzeki Węgiełka w km 17+500- 20+650, gm. Przasnysz. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji technicznej będącej częścią Porozumienia zawartego ze Starostą przasnyskim. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.	67 321
Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie). Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania robót związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym rzeki Słupianki. Rozpoczęcie robót na przedmiotowym zadaniu utrzyma ważność uzyskanych decyzji na realizację robót oraz umożliwi pozyskanie dofinansowania przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 - Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów - Rozwój kompleksowych systemów małej retencji zgodnie z Programem Małej Retencji dla Województwa Mazowieckiego oraz zabezpieczenie spływu wód wezbraniowych. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.	310 000

4. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o kwotę 472 119 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odbudowa jazu na rzece Szkwa w km 13+970 w m. Brzozowa, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki”. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Zmniejszenia dokonuje się z w związku z otrzymaną promesą o dofinansowanie przedmiotowego zadania w formie dotacji z WFOŚiGW.

Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (+ 70 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Dziemiany poszkodowanej w nawałnicach, które przeszły nad Polską w dniach 10 i 11 sierpnia br. na zakup agregatu prądotwórczego.

Dział 600 – Transport i łączność (- 4 237 000 zł)

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (+ 870 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 870 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla n/w gmin poszkodowanych w nawałnicach, które przeszły nad Polską w dniach 10 i 11 sierpnia br. na remont dróg, w tym dla:

- Gminy Dziemiany – 260 000 zł,
- Gminy Lipusz – 280 000 zł,
- Gminy Sośno – 330 000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (- 5 107 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5 107 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.”. Zmniejszenie wynika z braku potrzeby dokapitalizowania spółki.

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 80 216 zł)

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego (+ 80 216 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego o kwotę 84 807 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.
2. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego o kwotę 4 591 zł przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń.

Zmiany limitu wynagrodzeń dokonuje się w związku z decyzją Zarządu z dnia 27/06/2017 dotyczącą zwiększenia limitów wynagrodzeń w roku 2017 do kwoty 7.886.400 zł, limitu zatrudnienia do 124 etatów, przeciętnego wynagrodzenia osobowego na jeden etat 5.300 zł oraz zwiększenia limitów do projektów w 2018 roku o 2 etaty, w 2019 roku o 1,25 etatu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w kwocie 180 000 zł z zadania pn. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 2016-2017” na zadanie pn. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 1 094 096 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 97 569 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 98 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska, o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami, o opłacie produktowej oraz o bateriach i akumulatorach. Środki pochodzą z opłat celowych.
2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 199 509 zł z wynagrodzeń osobowych na pochodne od wynagrodzeń. Zmian dokonuje się w związku z limitem wydatków na wynagrodzenia osobowe w związku realizacją projektu pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018”.
3. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 81 912 zł z wynagrodzeń osobowych na pochodne od wynagrodzeń. Zmian dokonuje się w związku z limitem wydatków na wynagrodzenia osobowe w związku ze zwiększeniem środków z tytułu opłat celowych przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wynikające z ustaw.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 16 669 zł z przeznaczeniem na modyfikację zintegrowanego systemu informatycznego Otago.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących 17 100 zł przeznaczonych na zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do: obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktywnej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji. Środki pochodzą z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zmiany wynikają z otrzymania mniejszej kwoty dotacji niż pierwotnie planowano.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 996 527 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 996 526 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU”. Zmiany wynikają z aktualizacji Planu Działań PT RPO WM 2015 – 2018. Środki w kwocie 797 222 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowią kwotę 199 304 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU”. Zmiany wynikają z dostosowania planu do Wieloletniego Planu Działań PT RPO WM oraz przyznanej dotacji. Środki pochodzą z dotacji celowej.
3. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 114 339 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji” z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Zmian dokonuje się w związku z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez beneficjentów w związku z rozliczeniami projektów oraz wyrażeniem zgody przez ministerstwo na zmianę klasyfikacji budżetowej części dotacji.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 290 000 zł)

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (+ 290 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 290 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Lipusz poszkodowanej w nawałnicach, które przeszły nad Polską w dniach 10 i 11 sierpnia br. na zakup sprzętu i specjalistycznych ubrań przeciwpożarowych oraz remont budynku straży pożarnej w tym: wydatki bieżące – 270 000 zł, wydatki majątkowe – 20 000 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego (- 3 873 197 zł)

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (- 3 873 197 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 873 197 zł przeznaczonych na zapłatę zobowiązań wynikających z poręczonych kredytów i pożyczek. Zmniejszenie wynika z braku konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostki.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 19 057 859 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 333 170 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 333 730 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 18 724 689 zł)

1. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 12 751 820 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 87 909 zł przenosi się do działu 853, rozdziału 85395, środki w kwocie 12 523 201 zł przenosi się do działu 851, rozdziału 85111, środki w kwocie 91 888 zł przenosi się do działu 921, rozdziału 92113, środki w kwocie 48 822 zł przenosi się do działu 921, rozdziału 92118.
2. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 263 719 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 1 800 582 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 2 000 000 zł na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych. Środki przenosi się do działu 851, rozdziału 85111.
5. Likwiduje się rezerwę celową w kwocie 20 000 zł na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. Środki przenosi się do działu 921, rozdziału 92118.
6. Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 1 887 700 zł. Środki przenosi się do rozdziału 01078 – 70 000 zł, 60078 – 870 000 zł, rozdziału 75478 – 290 000 zł, rozdziału 80178 – 90 000 zł, rozdziału 92118 – 567 700 zł.
7. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 868 zł na realizację projektów w ramach PO WER. Środki przenosi się do działu 853, rozdziału 85332.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 215 833 zł)

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego (- 34 167 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce o kwotę 9 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa nowego ogrodzenia, modernizacja pozostałej części ogrodzenia, rewitalizacja terenu wokół Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce”. Kwota zwiększenia zostanie przeznaczona na wykonanie projektu dotyczącego wykonania i modernizacji ogrodzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie o kwotę 363 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej. Środki pochodzą z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
3. Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu o kwotę 560 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Środki pochodzą z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
4. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce o kwotę 44 090 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno - techniczną. Środki przenosi się do działu 854, rozdziału 85403.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne (+ 160 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 160 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych”, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 125 164 zł, wydatki bieżące- kwota 34 836 zł. Zwiększenie planu wydatków MSCDN z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas II i III gimnazjów województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z zawartą Umową Nr 1/KOG/2017 z dnia 10.07.2017 roku pomiędzy MSCDN a Kuratorium Oświaty.

Rozdział 80178 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (+ 90 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Starożreby poszkodowanej w nawałnicach, które przeszły nad Polską w dniach 10 i 11 sierpnia br. na remont Szkoły.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 20 019 956 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 20 095 032 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę ogółem 22 491 693 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na nw. zadania:

Nazwa zadania	kwota	Uzasadnienie
Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Endoskopowej, Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz modernizacja Przychodni Specjalistycznej / Mazowieckie	200 000	W ramach zadania wykonane zostaną: 1) modernizacja pracowni endoskopowej wraz z utworzeniem Sali wybudzeń 2) adaptacja pomieszczenia magazynku na pokój opisowy RTG 3) modernizacja przychodni specjalistycznej, w tym:

Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.		modernizacja łazienki dla pacjentów, przebudowa łazienki personelu, modernizacja korytarza przychodni. Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.;
Doposażenie Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej w sprzęt i aparaturę medyczną w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o	2 100 000	Celem przedmiotowej inwestycji jest zakup aparatury medycznej dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej. W ramach zadania zakupione zostaną: kardiomonitor, centrala intensywnego nadzoru, defibrylator, stół operacyjny, zautomatyzowane ramię do laparoskopii, system do diagnostyki fotodynamicznej, wideocystoureteroskop PDD, cystoskop PDD, wideoureterorenoskopy, zestaw do elastycznej biopsji fuzyjnej, resektoskopy. Ponadto zostanie wykonana rozbudowa: toru wizyjnego Olympus o funkcję PDD oraz zestawu do laparoskopii (kamera 3D 0 st. oraz narzędzia do operacji chirurgicznych i urologicznych). Środki w kwocie 2 000 000 zł pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.;
Dostosowanie oddziałów szpitalnych do obowiązujących wymagań prawnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	828 000	Szpital zwrócił się z prośbą o zwiększenie dofinansowania związku z tym, że kwoty z ofert wykonawców znacznie przekraczają wartości kosztorysowe.;
Modernizacja głównej magistrali kanalizacyjnej na obszarze Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o - II etap	2 500 000	Szpital poinformował, iż wykonawca zrealizuje przedmiotową inwestycję w 2017 roku. Środki w kwocie 2 400 000 zł 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.;
Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	1 800 582	Dyrektor Szpitala poinformował, że w drugim postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych (pierwsze zostało unieważnione) wpłynęło 3 oferty, z których najniższa przekroczyła zaplanowane środki. Przeprowadzenie kolejnego postępowania nie rokuje obniżenia ceny zadania. Wobec powyższego konieczne jest zwiększenie dofinansowania, co umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą. Środki pochodzą z rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz

		podmiotów leczniczych działających w formie spółek.;
Modernizacja Oddziału Położnictwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	572 220	Szpital zwrócił się z prośbą o zwiększenie dofinansowania w związku z koniecznością dostawy i montażu 7 układów sieci separowanej IT. Instalacja wyżej wymienionych układów jest konieczna do zakończenia prac modernizacyjnych. Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Zadanie ujęte w WPF.;
Modernizacja pomieszczeń budynku E poziom 0 na potrzeby oddziału pediatrycznego - etap I dokumentacja projektowo kosztorysowa / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	148 500	W ramach przyznanych środków zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, niezbędna do modernizacji pomieszczeń budynku E poziom 0 na potrzeby oddziału pediatrycznego. Realizacja zadania pozwoli na utworzenie odcinka oddziału dedykowanego pacjentom wymagającym izolacji (tzw. toksykologii).;
Modernizacja szaf automatyki wentylacji w budynkach B, E / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	450 000	W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja szaf automatyki obsługujących centrale wentylacyjne w budynku B i E. Zadanie polegało będzie na wymianie przestarzałych sterowników wraz z modułami rozszerzeń, aktualizacją oprogramowania i wykonaniu systemu monitoringu BMS modernizowanych central. Realizacja zadania pozwoli na zapewnienie czystego powietrza, które jest konieczne w procesach leczenia pacjentów, gojenia się ran pooperacyjnych i bezpieczeństwa pracy personelu. ;
Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	7 066 901	W ramach przyznanych środków Szpital planuje zakończyć prace budowlane oraz zakupić sprzęt medyczny i wyposażenie stałe, które jest niezbędne do uruchomienia SOR. Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.;

<p>Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego bloku żywieniowego wraz z budową ciągu komunikacyjnego z głównego budynku szpitala do budynku prosektorium oraz przebudową i modernizacją prosektorium - etap I dokumentacja/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</p>	<p>185 000</p>	<p>Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu polegającego na: przebudowie parteru budynku szpitala dla utworzenia w nim zespołu poradni specjalistycznych, adaptacji poddasza na cele administracyjno-biurowe, utworzeniu dojazdu do budynku bramą nr 3' wraz z parkingiem i przebudową istniejącego betonowego ogrodzenia i infrastruktury zewnętrznej, budowie korytarza od budynku głównego do prosektorium i modernizacji prosektorium. Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.;</p>
<p>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.</p>	<p>23 370</p>	<p>Zwiększenie nakładów w 2017 – 23 370 zł na rok 2018 – 2 176 630 zł , wynikające z przesunięcia się procedury uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Zadanie ujęte w WPF.;</p>
<p>Wymiana centrali wentylacyjnych na Bloku Operacyjnym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu</p>	<p>3 400 000</p>	<p>Obecny stan wentylacji na Bloku Operacyjnym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu, z uwagi na częste awarie, uniemożliwia bezpieczne przeprowadzanie zabiegów operacyjnych. Niezbędnym elementem każdej sali operacyjnej jest odpowiednia klimatyzacja minimalizująca ryzyko infekcji w trakcie zabiegów chirurgicznych. Realizacja zadania przyczyni się do prawidłowego funkcjonowania bloku operacyjnego.;</p>
<p>Zakup gamma kamery przenośnej / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</p>	<p>79 000</p>	<p>W ramach zadania zostanie zakupiona gamma kamera przenośna, która jest niezbędna przy zabiegach operacyjnych z zakresu chirurgii onkologicznej. Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.;</p>
<p>Zakup sprzętu informatycznego dla administracji Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.</p>	<p>475 820</p>	<p>Posiadany przez Szpital sprzęt komputerowy i urządzenia wielofunkcyjne często ulegają awariom utrudniając przy tym pracę personelu administracji. W ramach zadania Szpital zakupi zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne oraz oprogramowanie do projektowania mebli i zabudów. ;</p>

Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wyposażeniem w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	2 592 300	W ramach przyznanych środków Szpital zakupi nowoczesne zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem: laptopy, drukarki oraz switche. Realizacja zadania spowoduje, zwiększenie ochrony danych osobowych oraz innych informacji. Ponadto nowy obieg informacji umożliwi personelowi medycznemu szybsze dotarcie do historii choroby pacjenta. Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.;
Zakup wideobronchoskopu / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce	70 000	Ze względu na specyfikę Szpitala wideobronchoskop jest podstawowym narzędziem diagnostycznym. Zakup aparatu przyczyni się do skrócenia terminu oczekiwania na wykonanie badań diagnostycznych ponadto zapewni pełniejsze bezpieczeństwo pacjentów dzięki zastosowaniu nowoczesnej aparatury. ;

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę ogółem 2 390 222 zł przeznaczonych na dotacje celowe na nw. zadania:

Nazwa zadania	kwota	Uzasadnienie
Dostosowanie budynków Szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	-16 362	Zmniejszenie zaplanowanych środków w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.;
Modernizacja głównej magistrali kanalizacyjnej na obszarze Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o - II etap	-100 000	Przeniesienie środków na zadanie jednoroczne w celu zakończenia inwestycji w roku bieżącym. Zadanie ujęte w WPF.;
Modernizacja Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii oraz Oddziału Otolaryngologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.- dokumentacja	-2 400	Zmniejszenie zaplanowanych środków w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.;
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	-1 057	Zmniejszenie zaplanowanych środków w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.;

Utworzenie pracowni hemodynamiki i pracowni elektrofizjologii w Śródmiejskim Centrum Specjalistycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie	-1 699	Zmniejszenie zaplanowanych środków w związku z uzyskaniem oszczędności po wyłonieniu wykonawcy zadania.;
Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji leków oraz wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	-2 706	Zmniejszenie zaplanowanych środków w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.;
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.	-2 200 000	Przeniesienie części środków na rok 2018 i wprowadzenie zadania do WPF.;
Wymiana transformatorów w Oddziałowej Stacji Transformatorowej nr SO-2 wraz z adaptacją i modernizacją układów zasilania, sterowania i automatyki / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	-49 910	Zmniejszenie zaplanowanych środków w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych przetargach.;
Zakup aparatury medycznej/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	-489	Zmniejszenie zaplanowanych środków w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Zadanie ujęte w WPF.;
Zakup centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	-43	Zmniejszenie zaplanowanych środków w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Zadanie ujęte w WPF.;
Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej kobiet - adaptacja czwartego piętra szpitala Centrum Leczniczko-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. na potrzeby utworzenia zakładu/oddziału onkologii kobiecej oraz zakup specjalistycznej aparatury obrazowej, diagnostycznej i wyposażenia medycznego.	-15 556	Zmniejszenie zaplanowanych środków w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Zadanie ujęte w WPF.;

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę ogółem 6 439 zł przeznaczonych na dotację celową dla Międzyzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie na realizację zadania pn. „Naprawa

angiografu PHILIPS”. Zmniejszenie zaplanowanych środków w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (- 75 076 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę ogółem 32 800 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie na realizację zadania pn. „Przebudowa, nadbudowa i modernizacja budynku warsztatów i garaży wraz z utwardzeniem gruntu zajętego pod komunikację do budynku”. Powyższa zmiana wynika z konieczności ujednoczenia nazwy zadania z nazwą ujętą w dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę ogółem 107 876 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na nw. zadania:

Nazwa zadania	Kwota	Uzasadnienie
Przebudowa i modernizacja budynku warsztatów i garaży wraz z utwardzeniem gruntu zajętego pod komunikację do budynku / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	-36 000	Powyższa zmiana wynika z konieczności ujednoczenia nazwy zadania z nazwą ujętą w dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zmniejszenie zaplanowanych środków w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.;
Termomodernizacja budynków szpitalnych wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. B. Borzym w Radomiu	-16 238	Zmniejszenie zaplanowanych środków w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Zadanie ujęte w WPF.;
Zakup agregatu prądotwórczego dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.	-55 103	Zmniejszenie zaplanowanych środków w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.;
Roboty remontowe: poprawa stanu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz stanu technicznego obiektów Szpitala	-535	Zmniejszenie zaplanowanych środków w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Zadanie ujęte w WPF.;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 578 239 zł)

Rozdział 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy (- 1 179 874 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 1 146 874 zł przeznaczonych na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Środki w kwocie 966 585 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowią kwotę 180 289 zł. Zmiany w planie wydatków przewidzianych na realizację przedmiotowego zadania związane są z dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania.
2. Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 33 000 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno - techniczną (WUP). Zmiana w planie dotyczy zachowania równowagi limitu dla wynagrodzeń w związku ze zmianą PT POWER.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+1 758 113 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 758 113 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018”, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 229 324 zł, stypendia dla uczniów – 1 528 789 zł. Celem projektu są stypendia dla uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce przedmiotów ogólnych. Środki w kwocie 263 719 zł pochodzą z dotacji celowej rezerwy celowej przeznaczonej na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFS., środki w kwocie 1 406 485 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 87 909 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 (+ 72 995 zł)

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 44 090 zł)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niestyszających w Radomiu o kwotę 44 090 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno - techniczną. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80140.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne (+ 28 905 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Bursy Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 28 905 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska do piłki siatkowej i koszykowej wraz z zakupem wyposażenia w Bursie Regionalnej w Ostrołęce”. Kwota zwiększenia zostanie przeznaczona na modernizację i wyposażenie boiska jednostki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 60 000 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (- 60 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 60 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Organizacja konkursu ekologicznego dotyczącego zużytych baterii i akumulatorów kierowanego do placówek oświatowych z terenu województwa mazowieckiego w 2016 r”. Odstąpienie od realizacji zadania wynika z analizy zasobów Departamentu Opłat Środowiskowych. W związku z zawartym Porozumieniem z 10 stycznia 2017 r. w sprawie finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez Województwo Mazowieckie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pismem znak: OS-I.7014.4.2017.ŁM z 30 maja 2017 r. poinformowano Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o rezygnacji z realizacji zadania w 2017 r. Środki pochodzą z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 498 863 zł)

Rozdział 92106 – Teatry (- 339 960 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 000 zł przeznaczonych na dotację celową dla Teatru Polskiego w Warszawie na realizację zadania pn. „Prapremiera monodramu Grażyny Barszczewskiej "Niezatańczzone tango". Zmniejszenie zaplanowanych środków w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 336 960 zł przeznaczonych na dotację celową dla Teatru Polskiego w Warszawie na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja”. W związku z rezygnacją Teatru z wykonania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opracowaniem wstępnych kosztorysów inwestorskich i wykonania studium wykonalności a decyzją o wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej konieczne jest przesunięcie części środków na rok 2018.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki (+ 158 478 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 160 995 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla nw. instytucji kultury:

Nazwa zadania	kwota	Uzasadnienie
Wypożyczenie pracowni konserwatorskiej MCSW Elektrownia / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	26 888	Pracownia konserwatorska spełnia w instytucji najważniejszą rolę w ochronie dzieł sztuki. Właściwa konserwacja i przegląd dzieł sztuki umożliwiają ich utrzymanie w nie pogorszonym stanie. Realizacja zadania przyczyni się do zapewnienia prawidłowego utrzymania dzieł sztuki w Muzeum. Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Wypożyczenie pracowni konserwatorskiej MCSW Elektrownia / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	21 107	Pracownia konserwatorska spełnia w instytucji najważniejszą rolę w ochronie dzieł sztuki. Właściwa konserwacja i przegląd dzieł sztuki umożliwiają ich utrzymanie w nie pogorszonym stanie. Realizacja zadania przyczyni się do zapewnienia prawidłowego utrzymania dzieł sztuki w Muzeum.
Zakup depozytora na klucze / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	65 000	W ramach zadania zostanie zakupiony dyspozytor na klucze, który pozwoli na usprawnienie polityki gospodarowania kluczami w obiekcie oraz zabezpieczy w pełnym zakresie wszystkie pomieszczenia, a w szczególności magazyny dzieł sztuki. Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej,

		Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Zakup kserokopiarki / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	48 000	Obecnie użytkowany sprzęt jest wyeksploatowany i wymaga częstych napraw. W ramach przyznanych środków Centrum zakupi kserokopiarkę, potrzebną do wykonywania materiałów promujących działalność artystyczną instytucji.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 517 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”. Zmniejszenie zaplanowanych środków w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (- 286 366 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 286 366zł przeznaczonych na dotację celową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” na realizację zadania pn. „Odrestaurowanie Pałacyku Karolin i utworzenie bazy edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru”. Zmniejszenie zaplanowanych środków w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Rozdział 92118 – Muzea (+ 966 711 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację celową dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Koncert Symfoniczny "Piękno Ziemi Polskiej". Koncert planowany jest na dzień 20 września 2017 roku, w Sali widowiskowej Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Poświęcony będzie dziełom muzyki polskiej, a przede wszystkim kompozycjom zainspirowanym folklorem Mazowsza. Środki pochodzą z rezerwy celowej na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację celową dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze o kwotę 54 400 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego”. Celem projektu jest uwiecznienie w pamięci odbiorców w różnym wieku dat i znaczenia tych ważnych wydarzeń w formie muzealnego konkursu fortepianowego, koncertu muzyki patriotycznej dla dzieci, gry terenowej, koncertu patriotycznego „Historia Polski w Muzyce”, wykładu i dyskusji na temat wystawy stacjonarnej „Polonia Restituta”. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację celową dla Muzeum Niepodległości w Warszawie o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prace konserwacyjne drzewostanu i naprawa oświetlenia na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie”. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.
Środki przeznaczone są na cięcie korekcyjne i wycinkę, naprawę obróbek blacharskich oraz projekt odbudowy zniszczonej instalacji oświetleniowej. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację celową dla Stacji Muzeum w Warszawie o kwotę 60 200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rola samorządu w rozwoju komunikacji na

przykładzie Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej oraz Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej - w 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego". Stacja Muzeum chce przypomnieć, że okres 20-lecia międzywojennego był czasem odradzania się samorządu terytorialnego i przedstawić na tym tle współczesny samorząd terytorialny. Na projekt w 2018 roku składa się film dokumentalny ze scenami fabularyzowanymi prezentujący wpływ odradzania się w 1918 r. państwowości polskiej na mapę połączeń kolejowych na ziemiach polskich. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

5. Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację celową dla Muzeum Niepodległości w Warszawie o kwotę 91 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Uzupełnienie kolekcji w zbiorach Muzeum Niepodległości". Przeznaczeniem środków jest zakup 21 obrazów Feliksa Mostowicza, które wzbogacą i uzupełnią posiadany już przez Muzeum zbiór prac artysty; opracowanie i wydrukowanie katalogu dzieł artysty; zakup 17 akwareli autorstwa Stanisława Katerli – powstańca styczniowego, zesłańca i dokumentalisty losu Polaków na Syberii. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.
6. Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację celową dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku o kwotę 65 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wydawnictwo "Secesja w świecie sztuki przełomu XIX i XX wieku". W ramach realizacji zadania Muzeum planuje wydanie wyczerpanego nakładu albumu w wersji polskiej i wersji angielskiej. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.
7. Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację celową dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wybicie okolicznościowej secesyjnej plakiety w 50-tą rocznicę ekspozycji sztuki secesyjnej w Polsce". W ramach realizacji zadania Muzeum planuje zorganizować jubileusz 50-lecia kolekcji secesji i wybić z tej okazji okolicznościową secesyjną plakietę. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.
8. Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację celową dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku o kwotę 47 100 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wyposażenie administracyjne Muzeum". Muzeum w ramach realizacji zadania planuje zakupić: komputery, skanery, drukarki, aparaty fotograficzne, krzesła, gabloty i meble biurowe. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.
9. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 600 837 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla nw. Muzeów:

Nazwa zadania/Uzasadnienie	Kwota
<p>Sprzęt i wyposażenie ekspozycyjne przestrzeni edukacyjnych, warsztatowych oraz kulturalnych w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.</p> <p>Muzeum otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Celem projektu jest udostępnienie dla zwiedzających nowych przestrzeni wystawowych oraz doposażenie Muzeum poprzez zakup sprzętu umożliwiającego rozszerzenie i unowocześnienie oferty kulturalnej Muzeum. W ramach zadania planowany jest zakup mebli, multimediiów i niezbędnego sprzętu do działalności edukacyjnej, kół garncarskich i pieca na potrzeby warsztatów edukacyjnych oraz wyposażenie magazynów zbiorów w meble, nawilżacze, system włamania i napadu. Ponadto zostanie zakupiony sprzęt fotograficzno-filmowy i multimedialny niezbędny do działalności statutowej Muzeum. Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych</p>	48 822

wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.;	
Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego - etap II dokumentacja / Stacja Muzeum. W ramach przyznanych środków zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, niezbędna do realizacji zadania polegającego na: rozbudowie i modernizacji układu komunikacyjnego przy Centrum Edukacyjno-Turystycznym w Sochaczewie i ogrodzeniu terenu, odbudowie dwóch odcinków toru ekspozycyjnego.;	6 000
Zakup blaszanego przenośnego garażu / Muzeum Regionalne w Siedlcach. W ramach przyznanych środków zostanie zakupiony blaszany garaż przenośny, konieczny do zabezpieczenia traktora wraz z osprzętem.;	43 100
Zakup i montaż rolet okiennych w budynku głównym Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Przedmiotem zadania jest zakup i montaż rolet okiennych. Dzięki zamontowaniu w oknach rolet z folii refleksyjnej zostanie ograniczony dopływ zanieczyszczeń do wnętrza pomieszczeń co wpłynie na zminimalizowanie skażenia mikrobiologicznego w pomieszczeniach muzeum, a tym samym zwiększy ochronę Muzeum.;	341 000
Zakup serwera i komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. W ramach realizacji zadania planowany jest zakup komputerów z oprogramowaniem oraz serwera, co pozwoli zabezpieczyć ciągłość pracy, a także zminimalizuje koszty bieżącej działalności Muzeum.;	161 915

10. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 221 826 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla nw. Muzeów:

Nazwa zadania/Uzasadnienie	Kwota
Budowa ogrodzenia Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu od strony ul. Narutowicza / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Zmniejszenie zaplanowanych środków w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.;	-106 904
Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie Skansenu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Zmniejszenie zaplanowanych środków w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.;	-12 300

Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki i utworzenie stałej wystawy archeologiczno-historycznej - etap I dokumentacja / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Rezygnacja z realizacji zadania.;	-56 385
Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych. Zmniejszenie zaplanowanych środków w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.;	-2 493
Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja. Zmniejszenie zaplanowanych środków w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.;	-12 030
Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości. Zmniejszenie zaplanowanych środków w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.;	-31 714

3. PRZYCHODY (- 5 475 666 zł)

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 5 475 666 zł z tytułu spłaty pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym przez Województwo Mazowieckie. Zmiany wynikają z umorzenia należności przysługujących województwu.

Po zmianach plan przychodów wynosi **413 372 511 zł**.

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

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.