

UZASADNIENIE

1. DOCHODY (+ 4 028 682 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2018 rok wynosi **2 972 408 948 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 1 065 000 zł)

Rozdział 01004 – Biura Geodezji i Terenów Rolnych (+ 1 065 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 065 000 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.

Dział 710 – Działalność usługowa (- 165 282 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 165 282 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 165 282 zł z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu pn. „Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)” w ramach Interreg Europa.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 708 829 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 708 829 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 013 935 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej na lata 2014 - 2020 pn. „Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji”.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 305 106 zł z tytułu refundacji dotacji celowej na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej na lata 2014 - 2020 pn. „Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji”.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 2 312 027 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia (+2 312 050 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 302 050 zł z tytułu zwrotu dotacji od beneficjentów w związku z odstąpieniem od umowy nr GW-7.ZP.U.273.18.2017 MK w części dotyczącej Serwisu Technicznego dot. projektu EA.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach zadania pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”.

Rozdział 75863 - Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (+ 1 748 636 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 748 636 zł z tytułu z dotacji celowej na wydatki realizowane z EFS w ramach RPO 2014-2020. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 75864.

Rozdział 75864 - Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu społecznego (- 1 748 659 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 748 636 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFRR w ramach RPO 2014-2020. Środki przenosi się do rozdziału 75863.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 23 zł z tytułu płatności UE, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017-2018. Zmiany dokonuje się w związku z możliwością wykorzystania niewydatkowanych środków z tytułu płatności UE w 2017 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 96 108 zł)

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 14 670 zł w ramach płatności UE – dot. projektu mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER) pomiędzy paragrafami dochodów – z dochodów bieżących na dochody majątkowe.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego (+ 430 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 430 zł z tytułu dotacji celowej od Miasta Ostrołęka z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku w ramach zadań dotyczących przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkanie .

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 95 678 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 108 zł z tytułu środków z inicjatyw wspólnotowych Erasmus+ pn. „Poszanowanie różnorodności kulturowej - pamięć, rozwój, badania”.
2. Dokonuje się zmiany montażu finansowego projektu pn. „Misja: programowanie - podregion ciechanowski” w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli polegającej na przesunięciu środków z płatności UE na dotację celową w kwocie 15 186 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 55 570 zł z tytułu płatności PO WER dot. projektu pn. „Trening czyni mistrza, zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie”.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 500 zł w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce pomiędzy paragrafami dochodów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 12 000 zł)

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (+ 12 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 000 zł z tytułu odsetek od salda dodatniego na rachunkach bankowych projektów wdrażania RPO i PO WER.

2. WYDATKI (+ 17 468 233 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2018 rok wynosi **3 099 255 741 zł.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 819 430 zł)

Rozdział 01004 – Biura Geodezji i Terenów Rolnych (+ 819 430 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków w Mazowieckim Biurze Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Ostrołęce o kwotę 1 065 000 zł z przeznaczeniem na realizację 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". Środki pochodzą z wpływów z usług polegających na scalaniu gruntów.
2. Zmniejsza się plan wydatków w Mazowieckim Biurze Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Ostrołęce o kwotę 245 570 zł przeznaczonych na obsługę administracyjną – techniczną.

Dział 600 – Transport i łączność (-455 173 zł)

Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe (+276 544 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 276 544 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatów z przeznaczeniem na „Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu”. Środki zostają przesunięte z 2019 roku. Zwiększenia w 2018 roku dokonuje się z uwagi na dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów w ramach konkursu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+501 283 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 501 283 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 90005.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (-1 233 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 233 000 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.”.

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 1 464 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 1 464 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1 464 zł z przeznaczeniem na projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 90005.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 4 069 610 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (0 zł)

Dokonuje się przesunięcia środków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w kwocie 7 312 zł z wynagrodzeń osobowych na pochodne od wynagrodzeń. Zmiana wynika z konieczności zachowania limitu na wynagrodzenia w związku z realizacją

projektu pn. „Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w roku szkolnym 2017-2018”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 4 069 610 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 919 000 zł z przeznaczeniem na serwis gwarancyjny systemu informatycznego OTAGO.
2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 433 560 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”. Środki pochodzą z przeniesienia z 2017 roku. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 709 233 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji”. Środki w kwocie 708 829 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 404 zł stanowią publiczny wkład krajowy.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 817 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zwiększeniem zakresu badania wynikającego ze zmiany przepisów. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 5 000 000 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+ 5 000 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin/miast na remont budynków użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 630 408 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 1 680 199 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 956 743 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji w związku z odstąpieniem od umowy nr GW-7.ZP.U.273.18.2017 MK w części dotyczącej Serwisu Technicznego dot. projektu EA.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 276 544 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (-2 310 607 zł)

1. Likwiduje się rezerwę celową przeznaczoną na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 1 749 368 zł. Środki przenosi się do rozdziału 92195.
2. Rozwiązuje się rezerwę celową na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w wysokości 561 239 zł. Środki przenosi się do rozdziałów: 85120 - 120 497 zł, 85395 – 731 zł oraz 92118 - 440 011 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 1 054 248 zł)**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące (+ 1 115 311 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1 115 311 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 90005.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (+ 3 027 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 227 zł Zespołu Szkół Policealnych Nr 3 w Wyszkowie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego” - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna. Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków z płatności UE w 2017 roku. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7 200 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Garbatce – Letnisko. Środki przenosi się do Rozdziału 85410.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 40 108 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40 108 zł w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach inicjatyw wspólnotowych Erasmus+ pn. „Poszanowanie różnorodności kulturowej - pamięć, rozwój, badania”. Środki pochodzą z płatności. Zadanie ujęte w WPF i będzie realizowane w latach 2018 – 2019.
2. Dokonuje się zmiany montażu finansowego projektu pn. „Misja: programowanie - podregion ciechanowski” w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli z polegających na przesunięciu środków z płatności UE na dotację celową.

Rozdział 80147 – Biblioteka pedagogiczna (- 104 198 zł)

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 104 198 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach - szansą na aktywizację i integrację społeczną”. Konieczność zmian wynika z różnicy pomiędzy środkami finansowymi planowanymi na ww. zadanie a środkami wynikającymi z projektu.

Dział 851 – Szpitale ogólne (+ 6 911 546 zł)**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 2 501 201 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 684 407 zł z przeznaczeniem na dotacje na wydatki majątkowe na nw. zadania:

Dostosowanie oddziałów szpitalnych do obowiązujących wymagań prawnych - zakup pierwszego wyposażenia / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. Zadanie jednoroczne. W ramach przyznanych środków zostanie zakupione pierwsze wyposażenie pracowni leków cytostatycznych niezbędne do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii dla pacjentów.	396 000
---	---------

<p>Zakup systemu audiowizualnego do transmisji danych w czasie rzeczywistym dla Oddziału Neurochirurgii dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. Zadanie jednoroczne.</p> <p>Zakup systemu audiowizualnego do transmisji danych umożliwi przesyłanie obrazów rzeczywistych z Sali operacyjnej i Sali MRI do Sali konferencyjnej Interwencyjnego Centrum Neuroterapii, co pozwoli na uczestnictwo w przeprowadzonych operacjach większej grupy kadry medycznej.</p>	176 000
<p>Budowa systemu zasilania w energię elektryczną i ciepło technologiczne dla Siedleckiego Ośrodka Onkologii przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o. Zadanie jednoroczne.</p> <p>Z uwagi na zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną spowodowaną planowanym oddaniem do użytku Siedleckiego Ośrodka Onkologii konieczne jest wykonanie rozbudowy systemu zasilania w energię elektryczną i ciepło technologiczne. Zakres zadania obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z modernizacją stacji transformatorowej, zakup i montaż transformatorów o mocy 1600 kW oraz agregatu prądotwórczego o mocy 800 kW. Ponadto w zakresie inwestycji przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlano - montażowych związanych z rozbudową instalacji ciepła technologicznego.</p>	1 700 000
<p>Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie. Zadanie jednoroczne.</p> <p>W ramach zadania Szpital planuje zakupić aparaturę medyczną do kompleksowego leczenia w zakresie okulistyki dziecięcej, w tym: fotel okulistyczny, laser z osprzętem, stacjonarną lampę szczelinową, ręczną lampę szczelinową, synoptofor i oftalmoskop obuoczny 2 szt. oraz zestaw narzędzi do technik mikrochirurgicznych niezbędny do zabiegów rekonstrukcyjnych u małych dzieci. Realizacja przedmiotowego zadania pozwoli na podniesienie standardów świadczonych usług medycznych dla małych pacjentów.;</p>	294 407
<p>Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja. Zadanie jednoroczne.</p> <p>W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej i dokumentacji aplikacyjnej dla zadania polegającego na zwiększeniu efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, co umożliwi</p>	118 000

Szpitalowi ubiegać się o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia ze źródeł zewnętrznych.	
--	--

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 183 206 zł przeznaczonych na:
 - Realizację oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego – 71 666 zł,
 - dotacje celowe na programy zdrowotne – 111 540 zł, zgodnie z załącznikiem Nr i do niniejszej uchwały.
 Środki przenosi się do Rozdziału 85149.
3. Dokonuje się zmiany nazwy zadania jednorocznego o wartości 285 000 zł z zadania pn. „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z koncepcją technologiczną nowoprojektowanego budynku, przebudową i modernizacją budynku głównego szpitala /SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce” na zadanie pn. „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z koncepcją architektoniczną nowoprojektowanego budynku, przebudową i modernizacją budynku głównego szpitala /SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce”.

Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (- 897 761 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 220 497 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na wydatki na nw. zadania:

Budowa przepompowni ścieków dla SWPZZPOZ w Radomiu - etap I dokumentacja – dotacja majątkowa.	100 000
Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii - e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, dotacje na wydatki bieżące – 61 457 zł, dotacje majątkowe – 59 040 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.	120 497

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 843 358 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 8 - ZOL /Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami. Zadanie ujęte w WPF.

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 274 900 zł przeznaczonych na:

- Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym– 150 000 zł,
- dotacje celowe na programy zdrowotne – 124.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 i 15 do niniejszej uchwały.

Środki przenosi się do Rozdziału 85149.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej (+ 458 106 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 458 106 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań, na które środki zostają przeniesione z Rozdziału 85111 i 85120:

- **Wydatki bieżące – 418 106 zł.**

Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C	118 106
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych	150 000
Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym	150 000

- **Dotacje celowe na wydatki bieżące:**

Program zdrowotny aktywizujący młodzież z zaburzeniami psychicznymi „PSYCHO-KREACJE”/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzcu – 40 000 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani (+ 800 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej o kwotę 800 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii. Środki pochodzą z opłat alkoholowych, które nie zostały wykorzystane w 2017 roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+ 4 050 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej o kwotę 4 050 000 zł z przeznaczeniem na realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki pochodzą z opłat alkoholowych, które nie zostały wykorzystane w 2017 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (0 zł)

Dokonyje się zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych polegających na likwidacji trzech zadań o wartości 200 000 zł i utworzenie jednego zadania, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały:

Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	200 000
Poprawa sposobu żywienia oraz stanu odżywiania dzieci i młodzieży z Województwa Mazowieckiego	-20 000

Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza	-160 000
Propagowanie idei dawstwa i transplantacji wśród mieszkańców Województwa Mazowieckiego	-20 000

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 7 312 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+7 312 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 312 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe na realizację projektu pn. „Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2017-2018”. Środki w kwocie 5 849 zł pochodzą z płatności, które wpłynęły w 2017 roku i nie zostały zwrócone, środki w kwocie 732 zł pochodzą z dotacji celowej i zostały przesunięte z rozdziału 92195, środki w kwocie 731 zł stanowią publiczny wkład krajowy i pochodzą rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 7 200 zł)

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (+ 7 200 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 200 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. j. Kochanowskiego w Garbatce – Letnisko. Środki pochodzą z przeniesienia z Rozdziału 80130.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 9 505 000 zł)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (- 9 505 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 9 505 000 zł przeznaczonych na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 – 2020 EFRR. Środki w pochodzą z dotacji celowej. Środki przenosi się do rozdziałów: 60016 – 501 283 zł, 71095 – 1 464 zł, 80120 – 1 115 311 zł, 92120 – 3 662 466 zł, 92195 – 4 224 476 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 10 188 004 zł)

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury (-12 500 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12 500 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim”. Środki przenosi się do rozdziału 92113.

Rozdział 92106 – Teatry (+ 20 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Zakup fortepianu cyfrowego wraz z wyposażeniem/ Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie”. W ramach przyznanych środków planowany jest zakup fortepianu cyfrowego wraz z wyposażeniem, co przyczyni się do obniżenia kosztów związanych z koniecznością wypożyczania instrumentu do każdego wydarzenia muzycznego.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki (+ 12 500 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12 500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury”. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 92105.

Rozdział 92118 – Muzea (+ 532 426 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 692 511 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Muzeów na nw. zadania:

Doposażenie działu przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w dioramy. Doposażenie i wzbogacenie infrastruktury wystawienniczej i edukacyjnej Działu Przyrody Muzeum w dioramy, przyczyni się do efektywnego sposobu przekazywania odbiorcom oferty edukacyjnej ww. działu oraz ułatwi przeprowadzanie lekcji muzealnych związanych z tematyką wystaw, przyrodą Ziemi Radomskiej, ekologią, ochroną środowiska i zagadnieniami ogólnobiologicznymi. Zadanie jednoroczne.	203 500
Zakup falownika wraz z montażem do pompy głębinowej na potrzeby Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Zakup falownika przyczyni się do zmniejszenia zużycia pompy, dostosowania ciśnienia w instalacjach oraz na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, co wpłynie na obniżenie kosztów utrzymania Muzeum. Zadanie jednoroczne.	49 000
Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości. W postępowaniu przetargowym w procedurze europejskiej na wykonanie wystawy stałej pt. Więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej planowanej do realizacji w ramach przedmiotowego projektu wpłynęła tylko jedna oferta, spełniająca warunki określone w przetargu, która wartością znacznie przekroczyła zaplanowane środki. Wobec powyższego Dyrektor Muzeum zwrócił się z prośbą o zwiększenie dofinansowania, co umożliwi dalszą realizację ww. projektu. Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Zadanie ujęte w WPF.	440 011

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 160 085 zł przeznaczonych na dotacje celowe na realizację zadania pn. „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”. Zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych w wyniku realizacji zadania.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (+ 3 662 466 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 3 662 466 zł przeznaczonych na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 – 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 90005.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (+ 5 973 112 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 5 973 112 zł z przeznaczeniem na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 – 2020 EFRR. Środki w pochodzą z dotacji celowej. Środki w kwocie 4 224 476 zł pochodzą z przeniesienia z rozdziału 90005, środki w kwocie 1 749 368 zł pochodzą z rezerwy celowej na przeznaczonej na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środki w kwocie 732 zł przenosi się do rozdziału 85395.

Dział 926 – Kultura fizyczna (0 zł)

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

1. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 9 300 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu Mazowsza z wydatków majątkowych z zadania pn. „Realizacja zadań o charakterze inwestycyjnym i modernizacyjnym mających na celu poprawę infrastruktury sportowej” na zadanie pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018”, w tym wydatki bieżące – 4 300 000 zł, wydatki majątkowe – 5 000 000 zł.
2. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 700 000 zł z wydatków bieżących z zadania pn. „Zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych” na zadanie o charakterze inwestycyjnym pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018”. Program będzie polegał na udzieleniu jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Mazowsza pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych polegających na budowie nowej infrastruktury sportowej oraz modernizacji infrastruktury już istniejącej.

3. PRZYCHODY (+ 13 439 551 zł)

Zwiększa się plan przychodów Województwa Mazowieckiego na 2018 rok o kwotę 13 439 551 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Po zmianach plan przychodów wynosi **653 904 253 zł**.

4. W §20 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) przekazania innym jednostkom organizacyjnym Województwa Mazowieckiego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 107 385 070 zł”.

W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2018 rok w układzie zadaniowym według obszarów zadań i działań wraz z celami, miernikami.

Uchwała zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.), podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wejście w życie uchwały w dniu jej podjęcia, tj. z mocą wsteczną w stosunku do daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego konieczne jest z uwagi na pilne wprowadzenie wymienionych powyżej zmian do uprzednio podjętej uchwały budżetowej. Konieczne jest, bowiem, aby już w dacie podjęcia uchwały możliwa była realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 r. w jego zmienionej postaci. Rozwiązanie to pozwoli na prawidłowe wykonanie budżetu zgodnie z zasadami gospodarki budżetowej. Zatem w ocenie projektodawcy pozwoli to na spełnienie ww. ważnego interesu Województwa Mazowieckiego, czemu nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego.