

UZASADNIENIE

1. DOCHODY (- 22 897 429 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na **2018 rok**. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2018 rok wynosi **2 951 394 452 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność (- 1 504 163 zł)

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 17 779 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 17 779 zł z tytułu refundacji dotacji celowej na realizację projektu pn."Projekt Rumobil" finansowanego w ramach "Interreg".

Rozdział 60053 - infrastruktura telekomunikacyjna (-1 486 384 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 486 384 zł z tytułu czynszu od Operatora sieci "Internet dla Mazowsza". Zmniejszenia dokonuje się w związku z korektą przeszacowanych przez Wykonawcę przychodów osiąganych z tytułu uzyskiwania czynszu dzierżawnego dla operatora sieci Internetu szerokopasmowego IDM w ramach realizacji projektu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 1 483 263 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 1 483 263 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 483 263 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości. Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją planu sprzedaży nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 17 000 zł)

Rozdział 71003 – Biura Planowania Przestrzennego (+ 17 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 17 000 zł w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie z tytułu sprzedaży samochodów służbowych.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 297 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 297 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 297 zł z tytułu dotacji celowej POWER dot. projektu mobilności ponadnarodowej pn. „Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym”.
2. Dokonuje się przesunięcia dochodów w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 9 000 zł pomiędzy paragrafami dochodów.

Dział 758 – Różne rozliczenia (- 24 627 946 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 115 646 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 115 646 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 75863 - Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (- 24 512 300 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 81 000 000 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację n/w zadań:
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500 – 51 000 000 zł,

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775 – 30 000 000 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 44 500 000 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781”.
 3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 987 700 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 755 816 zł)

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (+ 180 zł)

Zwiększa się plan dochodów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy o kwotę 180 zł z tytułu opłat za duplikaty dokumentów.

Rozdział 80115 – Technika (+ 12 300)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 300 zł w Zespole Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszku.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne (+ 41 582 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 41 582 zł w placówkach oświatowych w nw. placówkach oświatowych:

- Zespół Medycznych Szkół Policealnych W Otwocku – 1 700 zł
- Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim – 282 zł
- Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Płocku – 1 600 zł,
- Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie– 25 000 zł,
- Zespół Medyczno - Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie – 1 500 zł,
- Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu – 10 500 zł,
- Medyczna Szkoła Policealna nr 3 w Warszawie – 1 000 zł .

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe (- 44 882 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów w Zespole Medyczno – Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie o kwotę 900 zł z tytułu zwrotu składek ZUS.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 45 782 zł w placówkach oświatowych w nw. placówkach oświatowych:
 - Zespół Medycznych Szkół Policealnych W Otwocku – 1 700 zł,
 - Zespół Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszku – 4 200 zł,
 - Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim – 282 zł
 - Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Płocku – 1 600 zł,
 - Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie– 25 000 zł,
 - Zespół Medyczno - Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie – 1 500 zł,
 - Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu – 10 500 zł,
 - Medyczna Szkoła Policealna nr 3 w Warszawie – 1 000 zł .

Zmiana wynika ze zmiany rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego o praktycznego oraz środki doksztalcania zawodowego (+ 8 440 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 560 zł w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Siedlcach z tytułu sprzedaży majątku.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 880 zł z tytułu dotacji celowej od Powiatu Wołomińskiego w związku z refundacją wydatków poniesionych w 2017 roku w ramach zadań dotyczących przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla 16 uczniów przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie .

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 430 637 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 403 678 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach PO WER pn. „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 959 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu w ramach PO WER pn. „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania”.
3. Dokonuje się przesunięcia dochodów w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie w kwocie 15 521 zł z dochodów bieżących na dochody majątkowe.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 2 205 zł)

Zwiększa się plan dochodów w Bibliotece Pedagogicznej w Warszawie o kwotę 2 205 zł z tytułu wypłaty z polisy za odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 305 354 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 305 354 zł z tytułu środków z inicjatyw wspólnotowych na realizację projektu pn. „Ten zawód jest dla mnie! Program staży zawodowych dla uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisku”. W 2018 roku wpłynęło więcej środków niż w danym roku jednostka wykorzysta na realizację przedmiotowego zadania o 97 634 zł, które zostaną rozliczone w latach kolejnych.

Dział 851 – Szpitale ogólne (+ 851 321 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 851 321 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 851 321 zł z tytułu niewykorzystanych środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 roku (z uwagi na rozwiązanie umów z wykonawcami brak możliwości wydatkowania środków).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 126 983 zł)

Rozdział 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy (+126 983 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 3 000 zł z tytułu odsetek od salda dodatniego na rachunku bankowym RPO.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 123 983 zł z tytułu dotacji celowej PO WER.

2. WYDATKI (- 22 897 429 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na **2018 rok**. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2018 rok wynosi **3 086 954 907 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność (- 24 512 300 zł)

Rozdział 60013– Drogi publiczne wojewódzkie (- 24 512 300 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 11 987 700 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714”.

Zadanie ujęte w WPF, realizowane w latach 2018-2020. Środki pochodzą z płatności UE.

W wyniku realizacji projektu zostanie rozbudowanych ponad 10 km drogi. Wybudowane zostaną zatoki autobusowe, azyle dla pieszych, chodniki i ścieżki rowerowe, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu w tym przede wszystkim pieszych i rowerzystów. Rozbudowa drogi korzystnie wpłynie na środowisko naturalne poprzez budowę systemu odwodnienia jezdni. Uptynnienie jazdy poruszających się pojazdów obniży ilość zanieczyszczeń przedostających się do powietrza oraz obniży poziom hałasu komunikacyjnego. Wpłynie to również na obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów (mniejsze zużycie paliwa i niższe koszty napraw).

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w zakresie inwestycji drogowych polegających na zmniejszeniu planu wydatków ogółem o kwotę 36 500 000 zł:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754. Zadanie ujęte w WPF. Środki przeznacza się na sfinansowanie wydatków niekwalifikowalnych poniesionych lub/i planowanych do poniesienia w ramach realizacji ww. projektu. Finansowanie w ramach ww. kwoty były lub są drogowe roboty budowlane uzupełniające lub dodatkowe pojawiające się w trakcie realizacji ww. przedsięwzięcia nieujęte w umowie podstawowej, a ich wykonanie było konieczne z uwagi na wymogi technologiczne takiego rodzaju projektu. Na realizację ww. projektu w WPF WM zabezpieczono kwotę 54 614 610 zł. Projekt będzie realizowany do końca września 2018 r. Środki niezbędne do zwiększenia budżetu ww. projektu pozyskano z przesunięcia kwot (odpowiednio w 2017 roku kwoty 6 561 667 zł w 2017 r. i kwoty 8 107 148 zł w 2018 r) ujętych w WPF w zadaniu pn. Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 (roboty uzupełniające).	8 107 148
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 (roboty uzupełniające).	-8 107 148

<p>Środki przenosi się do zadania pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754”.</p>	
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z płatności UE. Planuje się zrealizowanie ww. zadania w latach 2017-2020. Ww. zadanie wprowadza się w miejsce zadań: - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500? - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775.</p>	<p>44 500 000</p>
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z płatności UE. Przedmiotowe zmniejszenie wprowadza się w związku ze zmianą koncepcji rozbudowy ww. odcinków drogi wojewódzkiej polegającej na rozszerzeniu ww. zadania o odcinki: od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781. Skutkuje to zdjęciem ww. zadania zarówno z planu wydatków majątkowych jaki i z wykazu zadań ujętych w WPF WM na lata 2018-2038. Kontynuacja rozbudowy ujętych w nazwie zadania odcinków drogi będzie realizowana w ramach nowo wprowadzanego zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781.</p>	<p>-51 000 000</p>
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z płatności UE. Przedmiotowe zmniejszenie wprowadza się w związku ze zmianą koncepcji rozbudowy ww. odcinka drogi wojewódzkiej polegającą na konieczności podzielenia ww. zadania na dwa zadania zdejmuje się ww. zadanie zarówno z planu wydatków majątkowych jaki i z wykazu zadań ujętych w WPF WM na lata 2018-2038. W miejsce ww. zadania wprowadza się zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781 w ramach, którego będą rozbudowywane odcinki od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781.</p>	<p>-30 000 000</p>

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (- 1 455 000 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 1 455 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup oprogramowania Sage Symfonia ERP Handel Extra z Gwarancją”.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 500 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”. Zgodnie z Porozumieniem z 13.12.2016 zmienionym Aneksm nr 1 z 21.11.2017 r. Województwo Mazowieckie oraz Skarb Państwa - Sąd Apelacyjny w Warszawie (SA) zadeklarowały zamiar posadowienia budynków biurowych na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9 (działki ewidencyjne nr 2/3 i 2/4 w obrębie 5-02-08). Budynek SA miałby powstać na działce 2/4. W dniu 13 grudnia 2016 r. została podpisana Umowa przedwstępnej sprzedaży działki 2/4, zmieniona 28 grudnia 2017 r. oraz 27 stycznia 2018 r. Strony wskazały, że umowa sprzedaży działki zostanie zawarta nie później niż w dniu 31.12.2018 r. Ze względu na konieczność wyjaśnienia czy część dawnej nieruchomości hipotecznej nr 547A wchodzi w skład działki nr 2/4 strony ustaliły, że umowa sprzedaży zostanie zawarta po uzyskaniu potwierdzenia, że brak jest roszczeń w stosunku do nieruchomości. W dniu 12.03.2018 r. Biuro Spraw Dekretowych Urzędu m.st. Warszawy wszczęło postępowanie administracyjne o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego w trybie art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 26.10.1945 r. hipoteki nr 547A, co spowodowało wstrzymanie realizacji zadania na okres do 9 m-cy. Wobec powyższego konieczne jest przesunięcie zaplanowanych środków na kolejne lata.

Dział 750 – Administracja publiczna (- 299 703 zł)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (- 300 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 300 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski”. Środki przenosi się do rozdziału 92118.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 297 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 297 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację projektu pn. „Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym”. Środki pochodzą z dotacji celowej i były niewykorzystane w 2017 roku. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (- 4 055 836 zł)

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (- 4 055 836 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 055 836 zł przeznaczonych na wypłaty krajowych poręczeń i gwarancji. Zmniejszenie zabezpieczonych środków jest możliwe ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostki.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 35 723 361 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 6 697 620 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 470 509 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 227 111 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 29 025 741 zł)

1. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 23 302 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 przenosi się do rozdziału 85332.
2. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 232 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki przenosi się do rozdziału 85332.
3. Likwiduje się rezerwę celową w kwocie 720 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
4. Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 4 022 046 zł.
5. Likwiduje się rezerwę celową na wkłady własne na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych w kwocie 24 979 441 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 1 405 988 zł)

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (- 6 474 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 474 zł w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń. Środki przenosi się do rozdziału 85407.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego (+ 511 900 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie o kwotę 92 000 zł z przeznaczeniem na:
 - Modernizacja budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych – 36 000 zł,
 - Modernizacja sieci IT – 56 000 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce o kwotę 419 900 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół CKZiU w Ostrołęce”.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli (+ 430 637 zł)

Zwiększa się plan wydatków w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie o kwotę 430 637 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach PO WER pn. „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania”. Środki w kwocie 26 959 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 403 678 zł pochodzą z płatności UE. Zadanie jest w wprowadzone do WPF na lata 2018-2020.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 262 205 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie o kwotę 2 205 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia. Środki pochodzą z wypłaty z polisy za odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Pedagogicznej Bibliotece w Radomiu o kwotę 260 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia oraz

nawierzchni parkingu przy budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Lipsku ul. Biblioteczna 3a wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Rozdział 80195- Pozostała działalność (+ 207 720 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 207 720 zł z przeznaczeniem na realizację projektu ERASMUS+ pn. „ Ten zawód jest dla mnie. Program staży zawodowych dla Uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku”. Środki pochodzą ze środków zagranicznych z inicjatyw wspólnotowych. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 851 – Szpitale ogólne (+ 27 837 707 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 29 787 152 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 249 158 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie na realizację zadania pn. „Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie”. Zadanie ujęte w WPF. W związku z opuszczeniem placu budowy przez wykonawcę i rozwiązaniem dwóch umów z dostawcami wyposażenia Szpital w 2018 r. ponownie przeprowadził postępowania przetargowe na wykonanie robót budowlanych i niezrealizowane dostawy wyposażenia. Z uwagi na przekroczenie zaplanowanej kwoty na realizację części zamówień oraz brak ofert w niektórych postępowaniach, Szpital zmuszony był unieważnić niektóre z nich i ponownie wszcząć postępowania. W związku z powyższym Dyrektor Szpitala zwrócił się z prośbą o zwiększenie środków finansowych na realizację ww. zadania, co umożliwi jego zakończenie. Źródłem pokrycia zadania są oszczędności uzyskane przy realizacji niżej wymienionych zadań oraz niewykorzystane środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 roku.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13 281 081 zł z przeznaczeniem na pokrycie strat netto sp zoz i dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15 898 248 zł z przeznaczeniem dotacje na wydatki majątkowe na nw. zadania:

Modernizacja oddziału dermatologii dziecięcej na potrzeby oddziału okulistycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie.	
W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja oddziału dermatologii dziecięcej na potrzeby oddziału okulistyki, w tym: prace budowlano-montażowe oraz zakup pełnych stanowisk łóżkowych. Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pacjentów oraz jakości świadczonych usług medycznych.	396 000
Dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego 32-rzedowego wraz z pracami ogólnobudowlanymi - adaptacja i modernizacja istniejących pomieszczeń dla potrzeb Pracowni TK/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	
Posiadany przez Szpital tomograf komputerowy Siemens Somatom Sensation 40 (rok produkcji 2006) uległ uszkodzeniu. Z uwagi na wysokie koszty naprawy (ponad 800 tys zł) oraz wiek aparatu i kończący się 31.01.2019 roku support dla tego urządzenia, najbardziej	2 400 000

racjonalnym rozwiązaniem jest zakup nowego, nowoczesnego 32 rzędownego aparatu TK.	
Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem.	1 500 000
Modernizacja pomieszczeń dla nowej lokalizacji apteki szpitalnej w budynku B1 - etap I wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa niezbędna do wykonania adaptacji pomieszczeń o łącznej pow. 500m2 zlokalizowanych na poziomie 0 i-1 budynku B1 na potrzeby apteki szpitalnej.	148 500
Modernizacja pomieszczeń II i I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Okulistyki oraz Oddziału Dermatologii - etap 1 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie.	198 000
Przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego w Pawilonie A / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Pierwsze postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z zakupem części wyposażenia zostało unieważnione, gdyż złożona oferta znacznie przewyższyła zaplanowaną kwotę na realizację zadania. W wyniku drugiego postępowania wpłynęła jedna oferta, która również przekroczyła zaplanowaną kwotę. Wobec powyższego Dyrektor Centrum zwrócił się z prośbą o zwiększenie dofinansowania, co umożliwi realizację zadania.	989 750
Przebudowa obiektu przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie wraz z zakupem I wyposażenia i specjalistycznych urządzeń dla potrzeb Śródmiejskiego Centrum Specjalistycznego w zakresie pracowni hemodynamiki, pracowni elektrofizjologii, przychodni specjalistycznej oraz izby przyjęć Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. W przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejsza z nich przekroczyła zaplanowane środki o kwotę ponad 1,4 mln. Wobec powyższego Szpital biorąc pod uwagę opinie biegłych występujących w przetargu oraz sytuację rynkową postanowił zwrócić się z prośbą o zwiększenie dofinansowania, co pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania i rozpoczęcie realizacji zadania.	1 457 898
Utworzenie pracowni leku cytotoksycznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu.	2 880 000

<p>Celem inwestycji jest stworzenie w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o. o. pracowni w pełni przygotowanej do wytwarzania leków cytotoksycznych. Pracownia zostanie zlokalizowana na pierwszym pięttrze niskiego budynku J2, w części północno - wschodniej o powierzchni około 260 m2. W ramach pracowni utworzonych zostanie 14 pomieszczeń w tym między innymi: boksy aseptyczne, śluzy (czysta, brudna), pomieszczenia administracyjne, wentylatornia, korytarze, łazienki, szatanie, pomieszczenie socjalne. Szpital planuje wyposażyć między innymi w komory laminarne, wyciąg laboratoryjny, śluzę materiałową, zgrzewarki, komputery z klawiaturą medyczną (zmywalną), wagi elektroniczne precyzyjne do pracy w nawie laminarnej itp. oraz oprogramowanie wraz licencjami do obsługi systemu komputerowego oraz zintegrować nowy system ze szpitalnym systemem HIS.</p>	
<p>Zakup angiografu fluoresceinowego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.</p>	<p>170 000</p>
<p>Zakup aparatury medycznej dla Oddziału Urologicznego / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku.</p>	<p>576 765</p>
<p>Zakup łóżek wielofunkcyjnych i materacy przeciwoleżynowych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce.</p> <p>W ramach zadania planowany jest zakup łóżek i materacy przeciwoleżynowych dla pacjentów, których choroba unieruchomiła w łóżku. Wyposażenie OIOM-u w nowe łóżka oraz materace przeciwoleżynowe, spełniające aktualne standardy techniczne i jakościowe jest warunkiem podwyższenia jakości świadczeń zdrowotnych poprzez poprawę warunków leczenia.</p>	<p>1 027 391</p>
<p>Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla oddziału okulistycznego / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie.</p> <p>W ramach zadania zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt, w tym: aparat do witrektomii i fakoemulsyfikacji wraz z kompletami narzędzi wielorazowych , mikroskop operacyjny z kamerą i systemem wizualizacji biom, USG okulistyczne oraz przystawka do UBM, aparat do naliczania soczewek, OCT triton z przednim odcinkiem, Tonometr, Pachymetr, lampa szczelinowa, Autorefraktometr, laser fotokoagulacyjny wieloogniskowy wraz z soczewkami diagnostycznymi, stół operacyjny okulistyczny z fotelem, laser do przektwardówkowego leczenia jaskry mikropulsami z kompletem sond, wziernik obuoczny Fisona do operacji wgłębających odwarstwienia siatkówki wraz z soczewką , rzutniki optotypów z kasetą i oprawami, dioptromierz, Oftalmoskop z soczewkami.</p>	<p>2 178 000</p>

<p>Zakup sprzętu do wyposażenia oddziału dermatologicznego / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie.</p> <p>Z uwagi na planowane przeniesienie Oddziału Dermatologii Dziecięcej z Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie konieczne jest wyposażenie Szpitala Dziecięcego w specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną. W ramach zadania zostanie zakupiony laser CO2 + ewakuator dymu, aparat do krioterapii na płynny azot, zestaw do terapii światłem, zestaw diagnostyczny z możliwością archiwizacji, stanowiska komputerowe. Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury pozwoli na szybsze uruchomienie oddziału.</p>	328 185
<p>Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby rehabilitacji w Mazowieckim Szpitalu im. dr. Teodora Dunina w Rudce Sp. z o.o.</p>	504 252
<p>Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.</p> <p>W ramach przyznanych środków planowany jest zakup : respiratorów - 2 szt, defibrylatora, aparatu do krioterapii miejscowej, aparatu do polisomnografii, aparatu echokardiograficzny, bronchoskopu - 2 szt., diatermii radiochirurgicznej.</p>	1 025 507
<p>Zakup wyposażenia dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie.</p> <p>W ramach zadania zostaną zakupione szafy chłodnicze laboratoryjne, aparat do przesiewowego badania kału w diagnostyce parazytologicznej oraz mikroskopy laboratoryjne trinokularne, co przyczyni się do poprawy wykonywania świadczeń zdrowotnych Szpitala w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej.</p>	85 000
<p>Zakup z montażem stacji uzdatniania wody i pompy próżniowej/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie.</p> <p>Obecnie Szpital posiada dwie stacje uzdatniania wody, które są przestarzałe, wyeksploatowane i ulegają częstym awariom , co powoduje wysokie koszty napraw. Zakup nowego urządzenia wyeliminuje ryzyko ciągłych awarii, wpłynie na realizację zadań szczególnie w zakresie realizacji planu zabiegów operacyjnych i realizacji kontraktu z NFZ.</p>	33 000
<p>Razem</p>	15 898 248

4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 641 335 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla podmiotów leczniczych na realizację niżej wymienionych zadań:

Dostosowanie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do obowiązujących wymogów w zakresie e-usług.	2 460
Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. Zadanie ujęte w WPF.	
Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku.	18 081
Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.	
Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej / Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie.	107 320
Zmniejszenie do wysokości wynikającej z umowy dotacyjnej. Zadanie ujęte w WPF.	
Modernizacja pomieszczeń oddziałów w budynku D Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.	62 805
Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. Zadanie ujęte w WPF.	
Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - zakup rezonansu magnetycznego 3,0 T / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	187 234
Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. Zadanie ujęte w WPF.	
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego bloku żywieniowego, budowa budynku szatni pracowniczej oraz utworzenie infrastruktury wejściowej do Przychodni Specjalistycznej- etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	19 395
Termin realizacji zadania wynikający z umowy upłynął w dniu 28 lutego 2018 r. Spółka nie wystąpiła z wnioskiem o wypłatę dotacji. Zadanie ujęte w WPF.	
Modernizacja Bloku Operacyjnego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce.	1 040 703
Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.	
Zakup sprzętu i aparatury medycznej / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie.	7 506
Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. Zadanie ujęte w WPF.	

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.	113 031
Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. Zadanie ujęte w WPF.	
Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	82 800
Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. Zadanie ujęte w WPF.	

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (- 1 942 439 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 88 351 zł, w tym:

- kwota 4 000 zł przeznaczona na dotację celową dla SWPZZPOZ w Radomiu na realizację zadania pn. „Budowa przepompowni ścieków dla SWPZZPOZ w Radomiu - etap I dokumentacja”. Zmniejszenie środków do wysokości umowy dotacyjnej,
- kwota 84 351 zł przeznaczona na dotację celową dla Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Szpitala w Józefowie ul. 3-go Maja 127 / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzcu”. Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 12 729 125 zł przeznaczonych na dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. Zmniejszenie wynika z uwagi na brak konieczności podwyższenia kapitału w pełnej wysokości (dokapitalizowanie związane jest z budową szpitala) Spółka zawnioskowała o niższą kwotę dokapitalizowania.

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 455 zł przeznaczonych na dotację celową dla Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzcu na realizację zadania pn. „Remont kompleksu Pawilon Główny Szpitala w Józefowie ul. 3-go Maja 127”. Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 175 582 zł z przeznaczeniem na pokrycie strat netto sp zoz i dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą.

5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 699 910 zł z przeznaczeniem dotacje na wydatki majątkowe na nw. zadania dla szpitali psychiatrycznych:

Budowa nowej instalacji wodociągowej zewnętrznej - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie.	
W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na podstawie której zostanie wykonana budowa nowej instalacji wodociągowej zewnętrznej na terenie WSZPZOZ Gostynin. Nowa instalacja zapewni większe bezpieczeństwo w dostawie wody dobrej jakości niezbędnej do funkcjonowania Zespołu.	50 600
Modernizacja głównych rozdzielni elektrycznych prądu elektrycznego w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 oraz Budynku Szpitala przy ul. Dolnej 42.	288 000

<p>Zadanie będzie polegało na modernizacji głównych rozdzielni elektrycznych prądu w budynku głównym Szpitala oraz w budynku Szpitala przy ul. Dolnej 42. Aktualna instalacja elektryczna w obu lokalizacjach wykorzystuje aluminiowe przewody elektryczne nie stosowane w nowych instalacjach od lat osiemdziesiątych. Są one odpowiedzialne za stan ciągłego przeciążenia instalacji, co skutkuje brakiem stabilnego napięcia 230V w gniazdkach elektrycznych Zespołu.</p>	
<p>Modernizacja linii napowietrznej zasilającej Pawilon nr XIII i obiekty gospodarczo - techniczne oraz linii kablowej zasilającej oświetlenie terenu pomiędzy Pawilonami I, III, V, VIIA i IX / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.</p> <p>W ramach zadania zostanie wymieniona linia napowietrzna zasilająca w energię elektryczną Pawilon nr XIII i obiekty gospodarczo - techniczne (warsztaty techniczne, garaże, stolarnie, oświetlenie terenu) oraz uszkodzona linia kablowa zasilająca oświetlenie pomiędzy Pawilonami I, III, V, VIIA i IX. Wymiana linii poprawi bezpieczeństwo pobytu oraz poruszania się po terenie Centrum pacjentów i personelu oraz poprawi bezpieczeństwo użytkowania aparatury medycznej znajdującej się w Pawilonie nr XIII.</p>	38 000
<p>Przebudowa, nadbudowa istniejącego budynku warsztatów i garaży ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby mycia i dezynfekcji środków transportu wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie.</p> <p>W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa, nadbudowa i modernizacja istniejącego budynku warsztatów i garaży wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami oraz zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby mycia i dezynfekcji środków transportu, zgodnie z opracowaną w 2017 roku dokumentacją projektowo - kosztorysową. Zadanie obejmuje również pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia. Zadanie to przyczyni się do poprawy warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.</p>	161 690
<p>Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego - I etap dokumentacja / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie.</p> <p>W ramach przyznanych środków zostanie wykonana dokumentacja projektowo - kosztorysowa niezbędna do zmiany sposobu użytkowania Pawilonu V (oddział szpitalny) celem utworzenia w nim Centrum Zdrowia Psychicznego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.</p>	126 100
<p>Zakup i montaż pieca C.O./ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.</p>	35 520

Obecny używany przez Szpital piec c.o. jest mocno zużyty, nieekonomiczny. Zakup i zamontaż nowego pieca c.o. zmniejszy koszty ogrzewania budynku oraz znacząco ograniczy zanieczyszczanie powietrza.	
Razem	699 910

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne (-7 006 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 7 006 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski”. W wyniku przeprowadzonego kolejnego postępowania przetargowego Lotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzymało ofertę, która znacznie przekraczała kwotę zaplanowaną na realizację zadania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 148 237 zł)

Rozdział 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy (+ 148 237 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 148 237 zł z przeznaczeniem Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Środki w kwocie 23 302 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 Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, środki w kwocie 123 983 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 952 zł pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 533 374 zł)

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkole Wychowawcze (+70 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 70 000 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Nieśłyszących im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej i łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (+ 6 474 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 474 zł ZSO w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80102.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne (+456 900 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 456 900 zł w Regionalnej Bursie w Ostrołęce z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Modernizacja boiska do piłki siatkowej i koszykowej wraz z zakupem wyposażenia w Bursie Regionalnej w Ostrołęce”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 13 223 465 zł)**Rozdział 92106 – Teatry (+ 8 720 512 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 947 012 zł z przeznaczeniem na dotacje dla nw. instytucji kultury:

Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie. Środki zostaną przeznaczone na obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 20 – lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego.	300 000
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji na pokrycie kosztów związanych z podwyżkami dla pracowników oraz na przygotowanie światowych premier i wydarzeń artystycznych.	1 947 012
Dotacja celowa -Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna. Będzie to kolejny 28 Festiwal; organizowany przez WOK i będzie zwiększona liczba oper.	1 700 000

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4 773 500 zł z przeznaczeniem na dotacje dla nw. teatrów:

Modernizacja osprzętu elektro-akustycznego/ Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. W ramach przyznanych środków Teatr planuje wykonać modernizację systemu łączności inspicjenckiej, systemu oświetlenia scenicznego oraz systemu akustycznego.	4 200 000
Modernizacja pomieszczeń na cele pracowni stolarsko -malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku w nieruchomości przy ul Harcerskiej 39 w Płocku. W ramach przyznanych środków Teatr planuje sfinansowanie kosztów prac przygotowawczych umożliwiających dalszą realizację zadania.	200 000
Zakup i instalacja serwera rack`owego / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie. Obecnie Muzeum nie posiada serwera co uniemożliwia sprawne zarządzanie sprzętem teleinformatycznym. Zakup serwera wraz z elementami składowymi niezbędny jest do tworzenia kopii zapasowych/bezpieczeństwa, prowadzenia działalności w różnych siedzibach	170 000

Zakup i wdrożenie systemu wirtualizacji serwerów / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.	142 000
Zakup klawesynu jednoklawiaturowego typu francuskiego w stroju 430 Hz dla Warszawskiej Opery Kameralnej. Warszawska Opera Kameralna obecnie posiada jeden klawesyn o stroju 430 Hz, który dodatkowo w ostatnim czasie uległ uszkodzeniu. Zakup nowego Klawesynu jest niezbędny do dalszej pracy WOK.	61 500

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+3 312 500 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 312 500 zł z przeznaczeniem na dotacje dla nw. instytucji kultury:

Zakup i dostawa elektrycznego pojazdu bagażowego na potrzeby gospodarczo-techniczne Zespołu „Mazowsze” / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze. Pojazd elektryczny obecnie użytkowany przez Zespół jest w bardzo złym stanie technicznym, a koszt jego naprawy jest nieopłacalny. Pojazd stanowi niezbędny element wyposażenia, realizując różnorodnie zadania. Zakup nowego pojazdu elektrycznego przyczyni się do eliminacji kosztów, jakie Zespół ponosi w związku z ciągłymi naprawami.	72 500
Zakup i dostawa oświetlenia scenicznego Sali widowiskowej Matecznika "Mazowsze" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze. Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze posiada przestarzały i wadliwy sprzęt oświetleniowy, który powinien zostać zmieniony na urządzenia najnowszej generacji aby w pełni móc wydobyć siłę i piękno prezentacji artystycznych Mazowsza. Zakup ten przyczyni się także do wyeliminowania kosztów ciągłych napraw wadliwego oświetlenia.	3 100 000
Zakup okotowania scenicznego sali widowiskowej Matecznika „Mazowsze” oraz okotowania na potrzeby koncertów wyjazdowych PZLPiT „Mazowsze”. Kotary oraz inne elementy scenicznej zabudowy, jak horyzonty i kulisy są mocno wyeksploatowane w wyniku intensywnego użytkowania przez Zespół. Zakup okotowania scenicznego oraz wyjazdowego wzbogaci walory artystyczne w czasie wydarzeń w siedzibie Zespołu, jak i podczas koncertów wyjazdowych.	140 000

Rozdział 92116 – Biblioteki (+ 63 900 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 63 900 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Zakup i instalacja nagrzewnic w kanałach wentylacyjnych / Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego”. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja

projektowo - kosztorysowa dot. nadmiernej wilgotności na I piętrze w czytelni i pracowni Varsaviana oraz w pomieszczeniach piwnicznych magazynów książek. Ponadto, zostaną zakupione i zainstalowane nagrzewnice w kanałach wentylacyjnych Biblioteki.

Rozdział 92118 – Muzea (+ 1 126 553 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 20 880 zł przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie na realizację zadania pn. „Park Kulturowo-Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie”. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 9 276 zł przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych”. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 783 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Muzeów na nw. zadania:

<p>Wykonanie „Studium Programowo Przestrzennego Zagospodarowania Skrzydeł Południowego I Zachodniego Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie”.</p> <p>W ramach zadania Muzeum planuje wykonać Studium Programowo Przestrzennego Zagospodarowania Skrzydeł Południowego I Zachodniego Państwowego Muzeum Archeologicznego.</p>	<p>35 000</p>
<p>Zakup agregatu prądotwórczego i stacji demineralizacji wody do Pracowni Konserwacji Drewna w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.</p> <p>W związku z planowanym rozpoczęciem procesu konserwacji zabytków w Pracowni Konserwacji Drewna w Rybnie, konieczny jest zakup agregatu prądotwórczego, który zapewni bezpieczną pracę znajdujących się tam urządzeń oraz właściwą stabilizację wymiarową mokrego drewna archeologicznego oraz stacji demineralizacji wody w celu zapewnienia odpowiednich parametrów, niezbędnych do konserwacji tak dużego obiektu jakim jest szkuta.</p>	<p>175 000</p>
<p>Zakup akwareli Teofila Kwiatkowskiego, Bez tytułu [Scena rodzajowa. Młoda kobieta (Izabela z Czartoryskich Działyńska) z trojgiem dzieci], do nowo tworzonej kolekcji prac malarzy Wielkiej Emigracji uczestników powstania listopadowego / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.</p> <p>W ramach przyznaných środków Muzeum planuje zakupić akwarele Teofila Kwiatkowskiego, które zostaną pokazane na wystawie stałej poświęconej artystom - uczestnikom bitew 1831 roku. Zakup poszerzy ofertę muzealną oraz przyczyni się do zwiększenia jej atrakcyjności.</p>	<p>15 000</p>

<p>Zakup i montaż czujników wilgotności i temperatury wraz z oprogramowaniem oraz nawilżaczy kanałowych do instalacji wentylacji / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.</p> <p>Obecnie Muzeum nie posiada w obiektach czujników wilgotności i temperatury jak również nawilżaczy kanałowych. Dzięki zakupowi systemu monitoringu temperatury i wilgotności możliwe będzie zaplanowanie właściwego systemu gromadzenia i ekspozycji zbiorów oraz wybór najkorzystniejszej ekonomicznie strategii klimatycznej.</p>	70 000
<p>Zakup nawilżaczy powietrza do Galerii Rzeźby Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.</p> <p>W ramach przyznanych środków Muzeum planuje zakupić nawilżacze powietrza do Galerii Rzeźby, gdzie zgromadzonych jest 387 eksponatów. Stanowią one szeroki przegląd twórczości artystycznej rzeźbiarzy - amatorów. Wystawa ta cieszy się bardzo dużym uznaniem osób odwiedzających skansen. Zakup nawilżaczy zapewni właściwy poziom ochrony zgromadzonych zbiorów.</p>	36 000
<p>Zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt. „Portret Marii Heydel” / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.</p> <p>Ze względu na duże zainteresowanie imprezami plenerowymi, edukacyjnymi, historycznymi, eventami i lekcjami muzealnymi konieczne jest doposażenie Muzeum w projektor zewnętrzny z ekranem oraz kompletem okablowania. Dodatkowo projektor służyć będzie do obsługi ważnych spotkań kulturowo-edukacyjnych organizowanych w amfiteatrze MWR, podczas których odbywać się będą prezentacje multimedialne.</p>	85 000
<p>Zakup projektora zewnętrznego z oprzyrządowaniem dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.</p>	64 000
<p>Zakup samochodu dostawczego typu Furgon / Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.</p> <p>Muzeum dysponuje samochodem, który jest w bardzo złym stanie technicznym, a koszt jego napraw znacznie przekracza wartość pojazdu. W ramach przyznanych środków zostanie zakupiony samochód dostawczy niezbędny do wykonywania działalności statutowej Muzeum.</p>	130 000

<p>Zakup szafy klimatycznej do magazynu zbiorów wydzielonych PMA. Posiadana obecnie przez Muzeum szafa klimatyczna eksploatowana jest od 22 lat. Dalsze jej użytkowanie grozi w każdej chwili awarią, która może spowodować brak możliwości regulowania i kontroli klimatu w magazynie, a tym samym stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa przechowywanych w nim najcenniejszych zabytków wydzielonych ze zbiorów PMA. Demontaż starego urządzenia i uruchomienie nowego zapewni na wiele lat bezpieczną kontrolę parametrów klimatycznych w magazynie co ma kapitalne znaczenie dla bezpieczeństwa przechowywanych zbiorów.</p>	53 000
<p>Zakup urządzenia do fumigacji in situ zbiorów muzealnych wykonanych z różnych materiałów / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.</p> <p>Zakup przez Muzeum urządzenia do fumigacji zbiorów pozwoli na przeprowadzenie w bezpieczny sposób eliminacji ewentualnych szkodników, owadów, grzybów i pleśni z obiektów dziedzictwa kulturowego bez względu na materiał z jakiego są wykonane.</p>	80 000
<p>Zakup zestawu komputerowego do obróbki grafiki komputerowej / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.</p> <p>Muzeum wyposażone jest w zwykły komputer biurowy, który nie jest przystosowany do tworzenia profesjonalnych projektów do drukarni. Zakup profesjonalnego sprzętu pozwoli na usprawnienie pracy oraz zwiększenie efektywności. Ponadto obniżone zostaną koszty związane z obróbką plików w drukarni.</p>	40 000
Razem	783 000

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 373 709 zł z przeznaczeniem na dotacje dla nw. instytucji kultury:

Dotacje na wydatki bieżące	373 709
<p>Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.</p> <p>Środki zostaną przeznaczane na organizację dożynek Województwa Mazowieckiego. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 75075.</p>	300 000
<p>Interdyscyplinarne badania historycznej przeprawy mostowej "Liwskie Mosty" przez rzekę Liwiec / Muzeum Zbrojownia – dotacja celowa.</p> <p>Zmiana nazwy zadania z „Piknik historyczny na Zamku w Liwie "Droga do Niepodległości. 1863-1918" / Muzeum Zbrojownia”.</p>	30 000

<p>Piknik historyczny na Zamku w Liwie "Droga do Niepodległości. 1863-1918" / Muzeum Zbrojownia – dotacja celowa.</p> <p>Zmiana nazwy zadania na „Interdyscyplinarne badania historycznej przeprawy mostowej "Liwskie Mosty" przez rzekę Liwiec / Muzeum Zbrojownia.</p>	<p>-30 000</p>
<p>Remont dachu i poddasza / Muzeum Kultury Kurpiowskiej - dotacja celowa.</p> <p>Z uwagi na zły stan więźby dachowej konieczne jest przeprowadzenie remontu w większym zakresie niż pierwotnie zakładano, rozszerzając go o remont instalacji p-poż i elektrycznej.</p>	<p>75 034</p>
<p>Wydanie albumu "Secesja. Zbiory i ekspozycje Muzeum Mazowieckiego w Płocku" / Muzeum Mazowieckie.</p> <p>Zmniejszenia dokonuj się w związku z uzyskaniem oszczędności po zrealizowaniu zadania.</p>	<p>-1 120</p>
<p>Wydanie angielskojęzycznej wersji albumu "Secesja" / Muzeum Mazowieckie.</p> <p>Zmniejszenia dokonuj się w związku z uzyskaniem oszczędności po zrealizowaniu zadania.</p>	<p>-205</p>

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (0 zł)

Dokonuje się przesunięcia wydatków bieżących w kwocie 560 000 zł w ramach dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych pomiędzy paragrafami wydatków z podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych do niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (0 zł)

Rozdział 92502 - Zadania w zakresie kultury fizycznej (0 zł)

Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 10 000 zł w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące na zadanie pn. „Wykonanie sieci wewnętrznej LAN oraz wykonanie monitoringu siedziby MZPK”. Zmiana wynika z podwyższenia limitu 3 500 zł na 10 000 zł w zakresie wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów.

3) 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 16 do uchwały.

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

Uchwała zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 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.