

UZASADNIENIE

1. DOCHODY (- 25 954 417 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na **2018 rok**. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2018 rok wynosi **2 924 876 219 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność (- 2 786 052 zł)

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie (+ 3 382 524 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów w Mazowiecki Zarządzie Dróg Wojewódzkich o kwotę 2 067 290 zł z tytułu m.in. wpływów z różnych wpłat (m.in. sprzedaż drewna), wpływu pozostałych odsetek (m. in. kapitalizacja odsetek), wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów, opłat wynikających z decyzji za zajęcie pasa drogowego, wpływu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, wpływu za wynajem i dzierżawę składników majątkowych, wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (złom), wpływu z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych, z tytułu wpływu z rozliczeń, z lat ubiegłych (m.in. wpłaty zaległych kar umownych) oraz z tytułu wpływu za usługi.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 908 416 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem 2017 roku.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 593 182 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową od Gminy Lesznowola na realizację zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ulicy Słonecznej i Szkolnej w m. Lesznowola - etap II - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 (ul. Słoneczna z drogą powiatową nr 2843 (ul. Szkolna))".

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna (- 6 168 576 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 639 236 zł z tytułu czynszu od Operatora sieci „Internet dla Mazowsza”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 470 660 zł z tytułu rekompensaty strat w zakresie egzekucji komorniczej w związku z występowaniem nadpłat za zajęcia egzekucyjne (dot. zwrotów opłat za zajęcie pasa drogowego lub dzierżawę gruntów pod sieć IDM)na dzień 30.06.2018 r. (przewidywana wartość nadpłat w kwocie 100 000 zł w okresie 01.08-31.12.2018 r.) oraz nawiązując do treści pisma znak CG-IV.3160.1.2018.AK z dnia 30.07.2018 r. (oczekiwana kwota zwrotu od KBTO Sp. z o.o. w kwocie 370 659,96 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (- 9 090 019 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 9 090 019 zł)

1. Dokonuje się przesunięcia dochodów w Mazowieckim Zarządzie Nieruchomości w kwocie 398 300 zł pomiędzy paragrafami dochodów.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9 090 019 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego. Zmniejszenia dokonuje się w związku z aktualizacją planu sprzedaży nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa (- 194 125 zł)

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego (- 110 334 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 000 zł z tytułu sprzedaży samochodów służbowych, odsetek od środków na rachunkach bankowych projektów europejskich, wpływów z tytułu kar umownych, opłat reprograficznych i wynagrodzenia płatnika składek.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 46 617 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu pn. " LAirA - Landside Airports Accessibility (Dostępność Lądowa Lotnisk)".
3. Zmniejsza się plan dochodów Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego o kwotę 93 717 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu pn. „Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regions)”.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (- 14 000 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14 000 zł z tytułu wpływu środków za udostępnienie map topograficznych i tematycznych dla obszaru województwa mazowieckiego.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność (- 69 791 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 69 791 zł z tytułu dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 123 205 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+ 260 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 260 zł z tytułu opłaty za przeprowadzenie egzaminu oraz wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (+ 122 945 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 000 zł w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych z tytułu wpływu środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i kar wynikających z umów.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 46 943 zł z tytułu wpływu środków z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)”. Zamiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do wniosku o dofinansowanie projektu.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem 2017 roku.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000 zł w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku jednostki budżetowej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+ 19 299 137 zł)

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (+ 770 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 770 000 zł z tytułu opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (+ 18 529 137 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 529 137 zł z tytułu udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zmiany wynikają z analizy wpływów tego źródła dochodów w roku poprzednim i w miesiącach styczeń – sierpień 2018 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia (- 34 883 362 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 3 740 754 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 865 486 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 98 350 zł m. in. z tytułu zwrotu dotacji w związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT oraz zwrotu odsetek bankowych od dotacji.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 833 zł z tytułu wpływu z odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia róg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu”.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 263 zł z tytułu refundacji kosztów i zwrotów Vat-u operacji realizowanych w ramach PT PROW 2014-2020.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 497 831 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.
6. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 507 059 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności oraz grzywien i kar pieniężnych.
7. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 514 zł z tytułu refundacji kosztów operacji pt. "Usługi pocztowe PROW 2014-2020 - od 06.2015 do 12.2017 roku" i zwrotu VAT-u operacji realizowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Rozdział 75863 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (- 31 142 607 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 31 142 607 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektów w ramach RPO 2014 – 2020, w tym dochody bieżące – kwota 18 693 366 zł, dochody majątkowe – kwota 12 449 241 zł.

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

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 245 610 zł)

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (+ 3 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 zł z tytułu wpływu środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w art. 223 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne (+ 15 017 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Medyczno – Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie o kwotę 1 250 zł z tytułu zwrotu składek ZUS za 2017r.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 767 zł z tytułu wpływu środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w art. 223 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (+ 32 233 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu o kwotę 27 212 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela, zwrotu wydatków niewygasających, zwrotu nadpłaty PFRON, oraz refundacja kosztów wynagrodzenia z PUP.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 021 zł z tytułu wpływu środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w art. 223 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne (+ 200 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 000 zł w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli z tytułu wpływu środków na organizację i przeprowadzenia konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Województwa Mazowieckiego w roku szkolnym 2018/2019.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (- 6 979 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 120 000 zł Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z tytułu wpływu z usług świadczonych przez jednostkę o raz najmu i dzierżawy składników majątkowych. Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych celem zwiększenia planu Rachunku Dochodów Własnych Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na zakup pracowni komputerowej szkoleniowej, niezbędnej do realizacji zadań statutowych jednostki.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 zł w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach PO WER pn. „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania”.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 737zł z tytułu dotacji celowej w ramach Inicjatyw Wspólnotowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poszanowanie różnorodności kulturowej - pamięć, rozwój, badania”.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 98 283 zł z tytułu wpływu środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w art. 223 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 5 336 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach o kwotę 40 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie o kwotę 5 000 zł z tytułu zwrotu za energię elektryczną za 2017 rok oraz ze sprzedaży składników majątkowych.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 46 zł z tytułu wpływu środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w art. 223 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 250 zł z tytułu wpływu dochodów realizowanych przez jednostkę.

Dział 851 – Szpitale ogólne (+ 155 494 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 155 096 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 725 zł z tytułu wpłaty odsetek od należności głównych po zlikwidowanej jednostce.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 851 321 zł z tytułu różnych dochodów.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 005 692 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem 2017 roku.

Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (+ 104 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 104 zł z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanych jednostkach.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne (+ 294 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 294 zł z tytułu wpływu środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 709 306 zł)

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (+ 709 306 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 709 306 zł m.in. z tytułu wpływu nadpłaconego podatku z Urzędu Skarbowego, Regionalne Komisje Egzaminacyjne s. stopnia specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych oraz zwrotu odsetek od niewykorzystanej dotacji dla Polskiego Komitetu Zwalczania Raka um 101/179/17.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 637 941 zł)

Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (+ 16 400 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 16 400 zł tytułu wpływu środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (- 654 370 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy o kwotę 57 630 zł m.in. z tytułu odsetek od salda dodatniego na rachunku bankowym, wydawanych zaświadczeń, zwrotu nadpłaconych składek ZUS, rozliczeń z ZUS oraz wpłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Polski oraz wypłaty za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 712 000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania w ramach POWER pn. „Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”. - pismo Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z 18.06.2018 r.

Rozdział 85395 – pozostała działalność (+ 29 zł)

Zwiększa się plan dochodów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy o kwotę 29 zł tytułu odsetek od salda dodatniego na rachunkach bankowych projektów własnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 261 zł)

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 40 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 zł z tytułu wpływu środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w art. 223 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne (+ 198 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 198 zł z tytułu wpływu środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w art. 223 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (+ 23 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 zł z tytułu wpływu środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w art. 223 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 – Rodzina (- 15 000 zł)

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych (- 15 000 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15 000 zł z tytułu u z wpłat od powiatów za umieszczenie dzieci w ośrodkach preadopcyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 302 718 zł)

Dział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (+ 280 634 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 280 634 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 2018 r. poz. 150, 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.) z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe niż kwota ujęta w aktualnym planie.

Dział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów (+ 20 321 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 321 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.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe niż kwota ujęta w aktualnym planie.

Dział 90095 – Pozostała działalność (+ 1 763 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 656 zł z tytułu opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 578), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe niż kwota ujęta w aktualnym planie oraz z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku na podstawie art. 26 ust. 2 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że zrealizowano środki wyższe niż kwota ujęta w aktualnym planie.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 107 zł m. in. z tytułu wpływów środków za udostępnianie informacji o środowisku oraz grzywnien i innych kar pieniężnych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 815 551 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 800 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 800 000 zł z tytułu dotacji od m. st Warszawy na podstawie umowy nr KU/C/OM/VII/P3/86/248/18 z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (+ 4 098 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 098 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem 2017 roku.

Rozdział 92118 - Centra kultury i sztuki (+ 11 453 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 501 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem 2017 roku.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 952 zł z tytułu wpływu środków po zlikwidowanym Muzeum Kolejnictwa.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 800 zł)

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (+ 800 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 800 zł w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku jednostki budżetowej.

2. WYDATKI (- 212 264 278 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na **2018 rok**. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2018 rok wynosi **2 838 067 531 zł**.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (- 23 942 670 zł)

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczość (- 23 942 670 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę ogółem 23 942 670 zł przeznaczonych na realizację zadania w ramach RPO WM 2014-2020 pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”. Środki w kwocie 19 085 248 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 4 857 422 zł. Z uwagi na rozpoczęty proces planowania budżetu na rok 2019 oraz konieczność zapewnienia płynności finansowej projektu.

Projekt pozakonkursowy Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji został przyjęty do dofinansowania 19 września 2017 r. przez ZWM uchwałą nr 1446/274/17 przedłożonej przez MJWPU. Z uwagi na przeszkody prawne do podpisania Umowy o dofinansowanie projektu (w przypadku projektów pozakonkursowych stanowią zasady realizacji projektu) powstało opóźnienie w realizacji projektu. Przeszkodą było stanowisko Komisji Europejskiej (KE) w sprawie projektów grantowych/ parasolowych i definicja Beneficjenta w zakresie projektów grantowych oraz przepisów pomocy publicznej. W opinii KE nie było możliwości realizacji projektu, w którym podmiot otrzymujący pomoc publiczną nie jest Beneficjentem, a ostatecznym odbiorcą wsparcia. Na wniosek PL procedowana była zmiana art. 2 (10) rozporządzenia ogólnego w zakresie definicji beneficjenta, która pozwalała na realizację projektów w formule grantowej/parasolowej tych projektów z pomocą publiczną lub pomocą de minimis, których wartość udzielanego, jako pomoc publiczną "grantu" nie przekracza 200 tys. euro. Opisana zmiana dotyczyła również projektu pozakonkursowego MSODI. Z dniem 1 sierpnia br. została przyjęta zmiana ww. rozporządzenie i zostały uruchomione czynności po stronie Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020 oraz Instytucji Pośredniczącej RPO WM 2014-2020 mające na celu przyjęcie zasady realizacji projektu. Tym samym wiadomym jest w jakiej wysokości będą możliwe do zrealizowania zadania w ramach ww. projektu. Celem urealnienia wartości na lata w planie finansowym konieczna jest dokonanie wnioskowanych zmian. Dotychczasowy budżet projektu był utrzymywany niezmiennie ze względu na informacje o terminie przyjęcia zmiany rozporządzenia, które były przekazywane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, a która w pierwszej wersji miała nastąpić na początku 2018 roku.

Dział 600 – Transport i łączność (- 110 356 117 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 103 884 709 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę ogółem 18 391 334 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

| | |
|--|------------------|
| <p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy chodników w km 6+982 do km 8+714 w gminie Zakrzew.</p> <p>Zadanie wieloletnie. W ramach zadania przewiduje się dokończenie wykonywania robót budowlanych rozpoczętych w 2017 r. i kontynuowanych w ramach „wydatków niewygasających 2017 roku” w 2018 r. Firma realizująca ww. zadanie (PRIBEX) z uwagi na zaangażowanie w inne projekty budowlane realizowane na drogach Polski i finansowanych przez GDDKiA popadła w trudności finansowe i nie kontynuowała w 2018 r. realizacji umowy zawartej w 2017 r. Zeszła z placu budowy. Pomimo wezwań nie kontynuowała rozpoczętych prac budowlanych. Ostatecznie MZDW odstąpił od realizacji umowy. Przeprowadzono inwentaryzacje wykonanych robot. Istnieje konieczność rozliczenia wykonanych robot, a także dokończenie realizacji zadania. Zadanie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze rzeczowej wydatków majątkowych jednostki na rok 2018 r.</p> | <p>1 424 592</p> |
| <p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odc. od km 0+200 do km 5+820 w m. Zaborów.</p> <p>Zadanie wieloletnie. Zgodnie z deklaracją wykonawcy drogowych robót budowlanych możliwe jest wykonanie robot przewidzianych umową w większym zakresie niż to wstępnie przewidywano. Odpowiednie zmiany w części dotyczącej powyższego zadania wprowadza się również w WPF WM. tj. zwiększa się o kwotę 4 300 000 zł wielkość środków przewidzianych do wydatkowania w 2018 r. przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych nakładów na realizację przedmiotowego zadania 2019 r o kwotę 4 300 000 zł. Przedmiotowe zwiększenie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze finansowania innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki na rok 2018 r.</p> | <p>4 300 000</p> |
| <p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 40+900 do 45+804 na odc. Giżyce –Ruszki.</p> <p>Zadanie wieloletnie. Zgodnie z deklaracją wykonawcy drogowych robót budowlanych możliwe jest wykonanie robot przewidzianych umową w większym zakresie niż to wstępnie przewidywano. Odpowiednie zmiany w części dotyczącej powyższego zadania wprowadza się również w WPF WM. tj. zwiększa się o kwotę 4 200 000 zł wielkość środków przewidzianych do wydatkowania w 2018 r. przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych nakładów na realizację przedmiotowego zadania 2019 r o kwotę 4 200 000 zł. Przedmiotowe zwiększenie jest</p> | <p>4 200 000</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze finansowania innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki na rok 2018 r.</p> | |
| <p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodziskiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice).</p> <p>Zadanie wieloletnie. Zadanie miało być rozliczone w ramach „wydatków niewygasających 2017 r.”. Przedłużająca się jednakże procedura usuwania braków w przedłożonej dokumentacji oraz brak klarownego wyjaśnienia odnośnie przyczyn znaczącego opóźnienia powstałego w trakcie realizacji zadania uniemożliwiła rozliczenie umowy do 30.06.2018 r. Z uwagi na to, że kontynuowana jest procedura ustalania stanowisk stron i ewentualne polubowne rozstrzygnięcie sporu istnieje konieczność zabezpieczenia środków niezbędnych do rozliczenia przedmiotowej umowy. Zadanie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze wydatków majątkowych jednostki w roku 2018 r.</p> | <p>588 555</p> |
| <p>Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód.</p> <p>Zadanie wieloletnie. Zmiana umożliwi wykonanie robot dodatkowych niezbędnych do właściwego funkcjonowania obwodu drogowego. (Wzmocnienie murem oporowym budowanego ogrodzenia). Przedmiotowe zwiększenie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze finansowania innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki na rok 2018 r.</p> | <p>150 000</p> |
| <p>Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji. Zmniejsza się wielkość środków ujętych w WPF WM i planie wydatków majątkowych na rok 2018 r. do wysokości przewidywanych do poniesienia wydatków w roku 2018 r. w ramach zadania. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki w ramach przedmiotowego zadania w 2020 r. o kwotę 1 000 000 zł. Modyfikację wprowadza się w związku z aktualizacją wydatków w ramach przedmiotowego w układzie czasowym zadania do planowanych inwestycji na odcinkach w/w drogi.</p> | <p>2 500 000</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 698 m. Wyczółki; dw. 802 m. Latowicz; dw. 730 m. Wola Boglewska).</p> <p>Zwiększa się plan wydatków majątkowych MZDW w 2018 r. o kwotę 2 500 000 zł pochodzącą ze środków własnych Samorządu Województwa pozyskaną z subwencji ogólnej MF przeznaczoną na sfinansowanie realizacji zadania jednorocznego ujętego w planie wydatków pn. Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 698 m. Wyczółki; dw. 802 m. Latowicz; dw. 730 m. Wola Boglewska). Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją przedmiotowego zadania o kwotę 2 500 000 zł pozyskaną ze środków przyznanych przez MF w ramach subwencji ogólnej MF. W procedurach przetargowych uzyskano oszczędności a obowiązujące warunki rozliczania dofinansowania uzyskanego z MF w ramach środków z subwencji ogólnej MF przewidują udział subwencji w wydatkach związanych z realizacją dofinansowanego zadania nie większy niż 50% - (pisma MF DDP nr DDP.5 4520.89.2018.MS.3 z dnia 13.08.2018 oraz nr DDP.5 4520.89.2018.MS.2 z dnia 21.05.2018 r.)</p> | <p>2 500 000</p> |
| <p>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>Zwiększa się plan wydatków majątkowych jednostki o kwotę 2 728 187 zł (środki własne województwa) i przeznacza się na finansowanie zadania realizowanego w ramach RPO WM 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. Przedmiotowa kwota będzie założona za środki unijne przewidziane do wydatkowania w ramach ww. projektu.</p> <p>Dokonanie płatności ww. sposób umożliwi uporządkowanie procedury rozliczania projektu oraz zminimalizuje możliwość zwrotu środków unijnych wraz z odsetkami w przypadku stwierdzenia naruszeń. Zwiększenie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze finansowania zadań ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki na rok 2018 r.</p> | <p>2 728 187</p> |

2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę ogółem 122 405 369 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

| | |
|---|------------------|
| <p>"Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej w miejscowości Lesznówola- etap II - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 (ul Słoneczna) z drogą powiatową nr 2843 (ul. Szkolna)".</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zadanie miało być realizowane ze środków pozyskanych w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej Samorządowi Województwa przez Gminę Lesznówolę. Jednakże z uwagi na to, że przedłożona oferta znacząco przekroczyła zabezpieczone w planie środki 9 sierpnia 2018 r., zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy nr 1/MZDW/2018 z dnia 19 marca 2018 r. i odstąpieniu od realizacji ww. zadania w 2018 r. Środki pochodzące z pomocy finansowej zwrócono do Gminy Lesznówola.</p> | <p>593 182</p> |
| <p>Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenie wprowadza się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy chodników w km 6+982 do km 8+714 w gminie Zakrzew; Rozbudowa drogi woj. nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Maz.- Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodziskiego, żyrardowskiego, województwa Maz. (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice); a także koniecznością zabezpieczenia środków własnych tytułem dokonanie ostatnich płatności realizowanych w ciężar środków unijnych (paragraf 6057) w ramach projektu RPO WM. 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, (do kwoty 2 728 186,55 zł).</p> <p>Zadanie dotyczące pozyskania gruntów, o ile zaistnieje taka potrzeba będzie zasilone w dodatkowe środki w IV kwartale 2018 r.</p> | <p>4 491 334</p> |
| <p>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>Wydatki realizowane w ciężar ww. zadania w 2018 r. do ww. kwoty będą sfinansowane ze środków własnych założonych za środki unijne przewidziane do wydatkowania w ramach ww. projektu. Kwota ta zostanie zrefundowana w ramach końcowego wniosku o płatność, po przeprowadzeniu kontroli projektu oraz dokonaniu weryfikacji</p> | <p>2 728 187</p> |

| | |
|--|-------------------|
| <p>faktycznych wartości płatności. Odpowiedni wniosek o refundację powyższej kwoty, może być złożony nie wcześniej niż w IV kwartale 2018 r. Dokonanie płatności w ww. sposób umożliwi uporządkowanie procedury rozliczania projektu oraz zminimalizuje możliwość zwrotu środków unijnych wraz z odsetkami w przypadku stwierdzenia naruszeń.</p> | |
| <p>Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec.</p> <p>Zadanie wieloletnie. Przedłużająca się procedura wyłaniania wykonawcy robót uniemożliwia wydatkowanie do końca 2018 r. Odpowiednie zmiany w części dotyczącej powyższego zadania wprowadza się również w WPF WM tj. Uwolnioną kwotę przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych planie wydatków jednostki na rok 2018 r.</p> | <p>16 500 000</p> |
| <p>Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki.</p> <p>Zadanie wieloletnie. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Brak jest konieczności rozszerzania zakresu rzeczowego wykonywanych robót. Niniejszym koryguje się wielkość środków do planowanych wydatków. Uwolnioną kwotę przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych planie wydatków jednostki na rok 2018 r.</p> | <p>150 000</p> |
| <p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże.</p> <p>Zadanie wieloletnie. Jednocześnie zwiększa się o 450 000 zł wielkość środków przewidzianych do wydatkowania w ramach zadania w 2020 r. Spowodowane jest to brakiem możliwości uruchomienia procedur przetargowych z uwagi na dalsze opóźnienie w opracowywaniu dokumentacji projektowej. Przesuwa się także czas realizacji zadania z lat 2018-2019 na lata 2019-2020.</p> | <p>450 000</p> |
| <p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od km 31+340 do km 32+650.</p> <p>Zadanie wieloletnie. Wielkość środków ujętych w planie ogranicza się do poziomu wydatków poniesionych w ramach realizacji przedmiotowego zadania w 2018 r. Zadanie pod względem rzeczowym zakończone. Rozliczenie w toku.</p> | <p>61 618</p> |
| <p>Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 7+529 do km 10+740 Żelków - Dąbrówka -Ług.</p> <p>Zadanie wieloletnie. Wielkość środków ujętych w planie ogranicza się do poziomu wydatków poniesionych w ramach realizacji przedmiotowego</p> | <p>156 511</p> |

| | |
|---|-----------|
| zadania w 2018 r. Zadanie pod względem rzeczowym zakończone. Rozliczenie w toku. | |
| <p>Przebudowa drogi woj.. Nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wolińska.</p> <p>Brak możliwości uruchomienia procedur przetargowych z uwagi na dalsze opóźnienie w uzyskiwaniu niezbędnych zgód i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie realizacji zadania skutkuje koniecznością przesunięcia jego realizacji z lat 2018-2019 na lata 2019-2020. Stan techniczny przedmiotowego odcinka jest zły i wymaga modernizacji. Jednocześnie zwiększa się o 1 000 000 zł wielkość środków przewidzianych do wydatkowania w ramach zadania w 2020 r.</p> | 1 000 000 |
| <p>Przebudowa skrzyżowania DW 727 w km 62+000 z DG 351169W w m. Wierzbica.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Wielkość środków ujętych w planie ogranicza się do poziomu wydatków poniesionych w ramach realizacji przedmiotowego zadania w 2018 r. Zadanie zakończone i rozliczone.</p> | 1 033 |
| <p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy zatok autobusowych w m. Marianowice gmina Zakrzew.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Wielkość środków ujętych w planie ogranicza się do poziomu wydatków poniesionych w ramach realizacji przedmiotowego zadania w 2018 roku. Zadanie pod względem rzeczowym zakończone. Rozliczenie w toku.</p> | 51 472 |
| <p>Rozbudowa drogi woj. nr 560 relacji Sierpc - Bielsk, na odcinku Bonisław - Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat płocki.</p> <p>Zadanie wieloletnie. Wielkość środków ujętych w planie ogranicza się do poziomu wydatków poniesionych w ramach realizacji przedmiotowego zadania w 2018 r. Zadanie zakończone i rozliczone.</p> | 790 |

| | |
|--|-------------------|
| <p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa, na odcinku od km 23+100 do km 30+625.</p> <p>Zadanie wieloletnie. Jednocześnie zwiększa się o 11 300 000 zł wielkość środków przewidzianych do wydatkowania w ramach zadania w 2019 r. oraz o 2 200 000 zł wielkość środków przewidzianych do wydatkowania w ramach zadania w 2020 r. Umowa zawarta w początku sierpnia 2018 r. Długotrwała przedłużająca się procedura przetargowa znacząco opóźniła zawarcie umowy. Skutkuje to brakiem możliwości wydatkowania w 2018 r. w pełni kwoty ujętej w planie. Modyfikację wprowadza się w związku z koniecznością aktualizacji wydatków w ramach przedmiotowego w układzie czasowym.</p> | <p>13 500 000</p> |
| <p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. w km. 1+600 (II etap od km 0+000 do km 0+756);.</p> <p>Wielkość środków ujętych w planie ogranicza się do poziomu planowanych wydatków do końca br. Uwolnioną kwotę przeznacza się na zasilenie innych zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostkę w latach 2018-2020.</p> | <p>1 161 000</p> |
| <p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w km 2+060 do 2+250 w m. Bielicha, gm. Zakrzew.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Odstępuje się od realizacji przedmiotowego zadania w 2018 r. Brak możliwości realizacji zadania w akceptowalnych warunkach. Spowodowane jest to problemami firm budowlanych w pozyskiwaniu pracowników i cenami materiałów budowlanych. Będą podjęte działania ukierunkowana na zrealizowanie przedmiotowego zadania w 2019 r. ze środków uzyskanych z oszczędności po przetargowych.</p> | <p>300 000</p> |
| <p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 539 na odcinku od km 0+000 do km 2+316 dł. 2,316 km na odcinku od Blinno - gr. woj.</p> <p>Zadanie wieloletnie. Jednocześnie zwiększa się o 3 400 000 zł wielkość środków przewidzianych do wydatkowania w ramach zadania w 2019 r. Procedura przetargowa w toku. Przewidywane zawarcie umowy początek września. Długotrwała przedłużająca się procedura przetargowa znacząco opóźniła zawarcie umowy. Skutkuje to brakiem możliwości wydatkowania w 2018 r. w pełni kwoty ujętej w planie.</p> | <p>3 400 000</p> |
| <p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 683 w km 19+893 do km 20+048 w m. Sobików.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Odstępuje się od realizacji przedmiotowego zadania w 2018 r. Niewykonanie zakresu prac przewidzianych do realizacji przez z jest wstrzymuje realizację zadania w części dotyczącej MZDW. Będą podjęte działania ukierunkowane na zrealizowanie przedmiotowego</p> | <p>300 000</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>zadania w 2019 r. ze środków uzyskanych z oszczędności po przetargowych.</p> | |
| <p>Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 698 m. Wyczółki; dw. 802 m. Latowicz; dw. 730 m. Wola Boglewska).</p> <p>Zadanie jednoroczne. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją przedmiotowego zadania o kwotę 2 500 000 zł pochodząca ze środków własnych samorządu województwa. W procedurach przetargowych uzyskano oszczędności, a obowiązujące warunki rozliczania dofinansowania uzyskanego z MF w ramach środków z subwencji ogólnej MF przewidują udział subwencji w wydatkach związanych z realizacją dofinansowanego zadania nie większy niż 50% - pisma MF DDP nr nr DDP.5 4520.89.2018.MS.3 z dnia 13.08.2018 oraz nr DDP.5 4520.89.2018.MS.2 z dnia 21.05.2018 r.). Skutkuje to koniecznością skorygowania źródeł finansowania realizacji przedmiotowego zadania.</p> | <p>2 500 000</p> |
| <p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 5+115 do km 5+907 na terenie gminy Jasieniec - roboty na zgłoszenie III etap.</p> <p>Zadanie wieloletnie. Jednocześnie zwiększa się o 3 500 000 zł wielkość środków przewidzianych do wydatkowania w ramach zadania w 2019 r. W 2018 r. uruchomiono procedurę przetargową. Nie wpłynęła żadna oferta. Kolejny przetarg nie gwarantuje możliwości pozyskania wykonawcy i wydatkowania w 2018 r. kwoty ujętej w planie. Wnioskuje się o przesunięcie realizacji zadania z roku 2018 na rok 2019. Stan techniczny przedmiotowego odcinka jest zły i wymaga modernizacji.</p> | <p>3 500 000</p> |
| <p>Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718.</p> <p>Zadanie wieloletnie. W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa niezbędna do budowy odcinka drogi . Przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i zgód przez wykonawcę opracowywanej dokumentacji, a także brak wystarczającego zaangażowania w rozwiązywaniu pojawiających się problemów skutkuje zwiększającym się opóźnieniem w realizacji zadania w odniesieniu do uzgodnionego harmonogramu prac. Analizowane są wszelkie możliwe scenariusze do rozwiązania umowy włącznie. W związku z tym istnieje konieczność przesunięcia realizacji przedmiotowego zadania w części dotyczącej opracowywanej dokumentacji projektowej na rok 2019 (w 2019 r. środki są zabezpieczone). Jednakże celem zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji całego projektu wnioskuje się o przesunięcie 1 000 000 zł do wydatkowania w 2020 roku. Odpowiednie modyfikacje zostaną wprowadzone do WPF WM na lata 2018-2038.</p> | <p>1 000 000</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna.</p> <p>Zadanie wieloletnie. Jednocześnie zwiększa się o 6 159 154 zł wielkość środków przewidzianych do wydatkowania w ramach zadania w 2020 r. W 2018 r. kilkakrotnie uruchamiano procedury przetargowe . Kończyły się one unieważnianiem z uwagi na to, że przedkładane oferty znacząco przekraczały zabezpieczone w planie środki. Kolejny przetarg nie gwarantuje możliwości pozyskania wykonawcy i wydatkowania w 2018 r. kwoty ujętej w planie . Wnioskuje się o przesunięcie realizacji zadania z lat 2018-2019 na lata 2019-2020. Stan techniczny przedmiotowego odcinka jest zły i wymaga modernizacji.</p> | <p>6 159 154</p> |
| <p>Przebudowa drogi wojewódzkiej 727 na odc. 55+125 km do km 56+840 gm. Jastrzęb.</p> <p>Zadanie wieloletnie. Jednocześnie zwiększa się o 1 500 000 zł wielkość środków przewidzianych do wydatkowania w ramach zdania w 2019 roku. Procedura przetargowa w toku. Przewidywane zawarcie umowy we wrześniu 2018 r. Długotrwała przedłużająca się procedura przetargowa znacząco opóźniła zawarcie umowy. Skutkuje to brakiem możliwości wydatkowania w 2018 r. w pełni kwoty ujętej w planie.</p> | <p>1 500 000</p> |
| <p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w ciągu ul. Chopina na odc. od Ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej w Sochaczewie.</p> <p>Zadanie wieloletnie. Jednocześnie zwiększa się o 5 000 000 zł wielkość środków przewidzianych do wydatkowania w ramach zadania w 2019 roku. W 2018 r. uruchamiano procedury przetargowe. Przetarg unieważniono. Złożona oferta znacząco przekraczała zabezpieczone w planie środki. Kolejny przetarg nie gwarantuje możliwości pozyskania wykonawcy i wydatkowania w 2018 r. kwoty ujętej w planie. Wnioskuje się o przesunięcie realizacji zadania z roku 2018 na rok 2019. Stan techniczny przedmiotowego odcinka jest zły i wymaga modernizacji.</p> | <p>5 000 000</p> |
| <p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odc. od km 10+005 do km 10+461 w m. Brwinów.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Jednocześnie zwiększa się o 2 500 000 zł wielkość środków przewidzianych do wydatkowania w ramach wprowadzanego do WPF zadania w 2019 r. o tej samej nazwie. W 2018 r. uruchomiono procedurę przetargową. Nie wpłynęła żadna oferta. Kolejny przetarg nie gwarantuje możliwości pozyskania wykonawcy i wydatkowania w 2018 r. kwoty ujętej w planie . Wnioskuje się o przesunięcie realizacji zadania z roku 2018 na rok 2019.</p> | <p>2 500 000</p> |
| <p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odc. od km 22+779 do km 23+708 w m. Wrzeszczów gm. Przytyk.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Jednocześnie zwiększa się o 2 000 000 zł wielkość środków przewidzianych do wydatkowania w ramach wprowadzanego do</p> | <p>2 000 000</p> |

| | |
|--|-----------|
| <p>WPF zadania w 2019 roku o tej samej nazwie. W 2018 r. uruchamiano procedury przetargowe. Przetarg unieważniono. Złożona oferta znacząco przekraczała zabezpieczone w planie środki. Z uwagi na to, że kolejny przetarg nie gwarantuje możliwości pozyskania wykonawcy i wydatkowania w 2018 r. kwoty ujętej w planie, przesuwa się realizację zadania z roku 2018 na rok 2019. Stan techniczny przedmiotowego odcinka jest zły i wymaga modernizacji.</p> | |
| <p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 571 od km 43+935 do km 45+212 w m. Winnica wraz z budową kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Niestępówki oraz budowa chodnika i zatok autobusowych na odcinku od km 48+100 do km 48+350 w m. Gołdkowo.</p> <p>Zadanie wieloletnie. Jednocześnie zwiększa się o 2 000 000 zł wielkość środków przewidzianych do wydatkowania w ramach zadania w 2019 r. Procedura przetargowa w toku. Przewidywane zawarcie umowy we wrześniu 2018 r. Długotrwała przedłużająca się procedura przetargowa znacząco opóźniła zawarcie umowy. Skutkuje to brakiem możliwości wydatkowania w 2018 r. kwoty ujętej w planie.</p> | 2 000 000 |
| <p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku od km 13+039,86 m. Boguty-Żurawie do km 14+600 m. Boguty Pianki.</p> <p>Zadanie wieloletnie. Jednocześnie zwiększa się o 2 800 000 zł wielkość środków przewidzianych do wydatkowania w ramach zadania w 2019 r. (w tym kwota 800 000 zł stanowi zwiększenie do wartości najniższej oferty). Długotrwała przedłużająca się procedura przetargowa znacząco opóźnia zawarcie umowy. Skutkuje to brakiem możliwości wydatkowania w 2018 r. w pełni kwoty ujętej w planie.</p> | 2 000 000 |
| <p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+420 do km 21+506 w m. Wielgolas na terenie Gminy Latowicz.</p> <p>Zadanie wieloletnie. Jednocześnie zwiększa się o 2 600 000 zł wielkość środków przewidzianych do wydatkowania w ramach zadania w 2019 r. Brak jest możliwości uruchomienia procedury przetargowej z uwagi na dalsze opóźnienie w uzyskiwaniu niezbędnych do rozpoczęcia realizacji zadania zgód i pozwoleń. Stan techniczny przedmiotowego odcinka jest zły i wymaga modernizacji.</p> | 2 600 000 |
| <p>Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa.</p> <p>Opóźnienie w realizacji opracowywania dokumentacji projektowej spowodowane jest długotrwałymi procedurami uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń, decyzji administracyjnych, procedur odwoławczych, zaskarżeń podjętych już decyzji. Jednocześnie zwiększa się o 1 000 000 zł wielkość środków przewidzianych do wydatkowania w ramach zadania w 2019 roku.</p> | 1 000 000 |

| | |
|---|------------------|
| <p>Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska.</p> <p>Zadanie wieloletnie. W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa niezbędna do budowy odcinka drogi. Przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i zgód skutkuje brakiem możliwości rozliczenia przedmiotowego zadania do końca 2018 roku. W związku z tym istnieje konieczność przesunięcia realizacji przedmiotowego zadania w części dotyczącej opracowywanej dokumentacji projektowej na rok 2019 (w 2019 r. środki są zabezpieczone). Jednakże celem zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji całego projektu wnioskuje się o przesunięcie 1 450 000 zł do wydatkowania w 2020 r.. Odpowiednie modyfikacje zostaną wprowadzone do WPF WM na lata 2018-2038.</p> | <p>1 450 000</p> |
| <p>Budowa obwodnicy m Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10.</p> <p>Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Zmniejsza się wielkość środków ujętych w WPF WM i planie wydatków majątkowych na rok 2018 r do wysokości przewidywanych do poniesienia wydatków w ramach zadania. Uwolnione środki przeznacza się na zasilenie innych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2018-2020.</p> | <p>50 000</p> |
| <p>Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397.</p> <p>Zadanie wieloletnie. W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa niezbędna do budowy odcinka drogi. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i zgód brak jest możliwości rozliczenia realizacji przedmiotowego zadania do końca br. Istnieje konieczność przesunięcia realizacji przedmiotowego zadania na rok 2019. Wnioskuje się o przesunięcie 3 500 000 zł do wydatkowania w 2019 roku. Odpowiednie modyfikacje zostaną wprowadzone do WPF WM na lata 2018-2038.</p> | <p>3 500 000</p> |
| <p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków.</p> <p>Zadanie wieloletnie. Jednocześnie zwiększa się o 3 000 000 zł wielkość środków przewidzianych do wydatkowania w ramach zadania w 2019 roku. Długotrwała przedłużająca się procedura przetargowa znacząco opóźnia zawarcie umowy. Skutkuje to brakiem możliwości wydatkowania w 2018 r. w pełni kwoty ujętej w planie.</p> | <p>3 000 000</p> |

| | |
|--|-------------------|
| <p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin - Ciechanów, od km 19+018 do km 27+020 (Etap II i Etap III).</p> <p>Zadanie wieloletnie. Jednocześnie zwiększa się o 4 000 000 zł wielkość środków przewidzianych do wydatkowania w ramach zadania w 2019 r. oraz o 3 000 0000 zł wielkość środków przewidzianych do wydatkowania w ramach zadania w 2020 r. Umowa zawarta w sierpniu 2018 r. Długotrwała przedłużająca się procedura przetargowa znacząco opóźniła zawarcie umowy. Skutkuje to brakiem możliwości wydatkowania w 2018 r. w pełni kwoty ujętej w planie. Przesuwa się także czas realizacji zadania z lat 2018-2019 na lata 2018-2020.</p> | <p>7 000 000</p> |
| <p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II.</p> <p>Zadanie wieloletnie. Jednocześnie zwiększa się o 6 300 000 zł wielkość środków przewidzianych do wydatkowania w ramach zadania w 2020 r. W 2018 r. kilkakrotnie uruchamiano procedury przetargowe. Kończyły się one unieważnianiem z uwagi na to, że przedkładane oferty znacząco przekraczały zabezpieczone w planie środki. Kolejny przetarg nie gwarantuje możliwości pozyskania wykonawcy i wydatkowania w 2018 r. kwoty ujętej w planie. Wnioskuje się o przesunięcie realizacji zadania z lat 2018-2019 na lata 2019-2020.</p> | <p>6 300 000</p> |
| <p>Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin.</p> <p>Przedmiotowe zmniejszenie wprowadza w oparciu o harmonogram finansowo-rzeczowy przedłożony przez wykonawcę robót. Kwotę 12 000 000 zł przesuwa się do wydatkowania w ramach przedmiotowego zadania na lata 2019-2020 (odpowiednio w 2019 r.- 6 000 000 zł ; w 2020 r. - 6 000 000 zł). Aktualizacja wartości realizowanego w ramach RPO WM projektu do kwot po przetargowych będzie przedłożona po przyjęciu przez ZW odpowiednich uchwał w przedmiotowej sprawie.</p> | <p>12 000 000</p> |
| <p>Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy.</p> <p>Zadanie wieloletnie. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją przedmiotowego zadania o kwotę 2 500 000 zł pochodząca ze środków pozyskanych z subwencji ogólnej MF. W procedurach przetargowych uzyskano oszczędności, a obowiązujące warunki rozliczania dofinansowania uzyskanego z MF w ramach środków z subwencji ogólnej MF przewidują udział subwencji w wydatkach związanych z realizacją dofinansowanego zadania nie większy niż 50% - pisma MF DDP nr nr DDP.5 4520.89.2018.MS.3 z dnia 13.08.2018 oraz nr DDP.5 4520.89.2018.MS.2 z dnia 21.05.2018 r.). Skutkuje to koniecznością skorygowania źródeł finansowania realizacji przedmiotowego zadania.</p> | <p>3 500 000</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów.</p> <p>Zadanie wieloletnie. Jednocześnie zwiększa się o 9 000 000 zł wielkość środków przewidzianych do wydatkowania w ramach zdania w 2019 roku. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zawarta. Przedsięwzięcie realizowane we współpracy z m. Sulejówek. Długotrwała procedura uzgadniania zasad współpracy z m. Sulejówek oraz przedłużająca się procedura przetargowa znacząco opóźniły zawarcie umowy. Skutkuje to brakiem możliwości wydatkowania w 2018 r. w pełni kwoty ujętej w planie.</p> | <p>9 000 000</p> |
| <p>Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku administracyjnego na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Sportowej 62.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku administracyjnego na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Sportowej 62. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.</p> | <p>1 088</p> |

- Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę ogółem 129 326 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Środki przeznaczone na obsługę administracyjno- techniczną. Zwiększenie wprowadza się w związku ze zwiększeniem limitu zatrudnienia w jednostce o 4,5 etatu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (-6 703 792 zł)

- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6 185 099 zł przeznaczonych na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”. Wniosek dotyczy planu finansowego na 2018 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038. Zmiana polega na zmniejszeniu środków finansowych w 2018 r. i zwiększeniu środków finansowych w 2019 r. na ww. przedsięwzięcie ze względu na problemy zgłaszane przez beneficjentów, dotyczące wykorzystania dotacji na 2018 r.
- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 518 693 zł przeznaczonych na pomoc finansową w ramach zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na wycofanie się Powiatu Grójeckiego z realizacji projektu w ramach ww. instrumentu.

Rozdział 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji (+ 1 664 116 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 664 116 zł z przeznaczeniem na utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (- 1 431 732 zł)

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 500 000 zł na pokrycie roszczeń finansowych dot. eksploatacji sieci IDM.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 068 268 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet na Mazowszu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (0 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (0 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 122 561 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym w Konstancinie -Jeziornie, przy ul. Chopina 13”. Korzystanie z wybudowanej kotłowni oznaczać będzie oszczędności w dotychczasowych wydatkach MZN z uwagi na wyeliminowanie strat ciepła na linii przesyłowej z Ciepłowni Chylice oraz możliwość właściwego ustawienia parametrów ogrzewania, a dzięki temu, poprawę jakości korzystania z lokali przez ich najemców.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 93 000 zł przeznaczonych na remonty administrowanych przez MZN nieruchomości. Wnioskowane zmniejszenie planu w tym paragrafie wynika z uwolnienia pozostałych środków, z dotychczas planowanej kwoty remontów w zabytkowej nieruchomości w Warszawie przy ul. Parkowej 23, po przejęciu tej nieruchomości od MZN w dniu 23 lipca br. przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, w ramach umowy użyczenia. Dokonane w tych warunkach zmniejszenie planu nie będzie stanowiło zagrożenia dla realizacji innych zadań w tym paragrafie, przewidzianych dla pozostałych nieruchomości.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 29 561 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno - techniczną (MZN). Wnioskowana zmiana w tym paragrafie stanowi jedynie o częściowym zmniejszeniu planu. Przy uwzględnieniu regularnych wpłat zaległych należności od największego dłużnika (Fundacji), koszty sądowe, związane zwłaszcza z egzekucją komorniczą, zostały w MZN ograniczone, co oznacza, że mimo obecnie wnioskowanego zmniejszenia, pozostała kwota planu będzie wystarczająca dla realizacji zadań w przedmiotowym paragrafie.

Dział 710 – Działalność usługowa (- 1 473 227 zł)

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego (0 zł)

Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 20 000 zł w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego z wydatków bieżących dot. obsługi administracyjno – technicznej na wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup plotera do wydruku wieloformatowych map i materiałów reklamowych”.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (+ 6 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników WODGiK w związku z pracami geodezyjno – kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnieniem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – dot. Świadczenia 470 (0)”. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników WODGiK jest niezbędne zarówno w zakresie zmian przepisów prawa jak i dyktowanych postępem technologicznym możliwości wykorzystywania danych przestrzennych gromadzonych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym (wzgiK) wraz z pozyskaniem/poszerzaniem umiejętności obsługi oprogramowania umożliwiającego przetwarzanie, udostępnianie, publikowanie danych itp. Kompetentna kadra zapewni profesjonalną obsługę zarówno klientów

zewnętrznych jak i wewnętrznych pozyskujących dane z wzgik oraz umożliwi prowadzenie zaawansowanych analiz i symulacji, które mogą być wykorzystane w procesach związanych z zarządzaniem województwem.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 1 479 227 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł przeznaczonych na sfinansowanie ekspertyz SRSI. W wyniku identyfikacji potencjalnych źródeł pozyskania danych obrazujących rozwój technologii ICT i kompetencji cyfrowych na Mazowszu możliwe okazało się skorzystanie z oferty Głównego Urzędu Statystycznego, gdzie za odpłatnością zostaną przygotowane i odpowiednio zagregowane niezbędne informacje. W dalszej kolejności dane te będą podlegały zarówno własnej jak i eksperckiej ocenie, z czego ta druga możliwa będzie dopiero w roku 2019.
2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 449 227 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Środki w kwocie 1 159 379 zł pochodzą z płatności, środki w kwocie 69 791 zł pochodzą z dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego, środki własne stanowią kwotę 220 057 zł. Środki zostają przeniesione do wydatkowania na 2019 rok z uwagi na przesunięcia terminów otwarcia ofert w trakcie procedowania postępowań przetargowych, jak również wskutek wydłużających się prac, związanych z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do uruchomienia zamówienia publicznego.

Dział 750 – Administracja publiczna (- 1 650 057 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (- 661 035 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 661 035 zł przeznaczonych na realizację Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM. Środki w kwocie 528 827 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 132 208 zł stanowią publiczny wkład krajowy. Środki przenosi się do Rozdziału 75095.
2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 300 955 zł pomiędzy paragrafami przeznaczonymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zmian dokonuje się w związku z limitem wynagrodzeń ustanowionym przez zarząd Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (- 989 022 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7 000 zł przeznaczonych na przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego. Zmiana planu związana z koniecznością dostosowania planu do kwot wynikających z podpisanej w 2018 roku umowy dotyczącej ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego.
2. Zwiększa się plan wydatków w Mazowieckiej jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 661 035 zł z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM. Środki w kwocie 528 827 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 132 208 zł stanowią publiczny wkład krajowy. Środki przenosi się z Rozdziału 75018.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 500 000 zł przeznaczonych na prowizje od kredytów. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do najkorzystniejszej oferty na kredyt obrotowy o charakterze odnawialnym na pokrycie deficytu budżetowego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2021, wybranej przez komisję przetargową i

zatwierdzonej uchwałą nr 1227/358/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 r.

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 190 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „System informatyczny klasy ERP marki OTAGO”.
5. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 46 943 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do wniosku o dofinansowanie projektu.

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

Rozdział 75412 – Obsługa długu publicznego (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 952 960 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Środki przeznaczone są na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 2 500 zł przeznaczonych na dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Środki przeznaczone są na realizację zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności". Zmian dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (- 8 661 646 zł)

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (- 3 618 805 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 278 180 zł przeznaczonych na zapłatę odsetek od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.) Zmiana planu związana z koniecznością dostosowania planu do faktycznie poniesionego wydatku na realizację przedmiotowego zadania.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 653 125 zł przeznaczonych na zapłatę odsetek od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do najkorzystniejszej oferty na kredyt obrotowy o charakterze odnawialnym na pokrycie deficytu budżetowego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2021, wybranej przez komisję przetargową i zatwierdzonej uchwałą nr 1227/358/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 r.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 687 500 zł przeznaczonych na zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w kwocie 300 mln zł na rynku zagranicznych w EBI. Zmiana do planu na rok 2018 w związku z przesunięciem terminu zaciągnięcia kredytu długoterminowego z EBI na lata 2019-2020.

Dział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (-5 042 841 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 042 841 zł przeznaczonych na spłatę poręczeń przez podmioty lecznicze. Zmniejszenie jest możliwe ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez podmioty lecznicze.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 63 506 901 zł)**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 2 920 725 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 533 501 zł przeznaczonych na zwroty dotacji od beneficjentów. Zmiana dotyczy zwrotu środków do UE (dot. rach. bank. proj. EA) o kwotę 3 533 501 zł w związku z odzyskanym zwrotem od Gwaranta-Warta S.A. kwoty 806 669,35 zł (85%= 685 670 zł) wskutek uruchomienia gwarancji bankowej 908200862213/GW/GG/16/2014 z tytułu niewykonania usług rękojmi oraz za nieświadczenie przez IT.Expert sp. z o.o. serwisu gwarancyjnego w ramach realizacji Proj. EA. Skorygowana kwota dochodów wynika z faktu, że Wykonawca realizujący umowę na wdrożenie Systemów Dziedzinowych firma IT.EXPERT ogłosił upadłość w dniu 06.02.2018 r. a kwota zgłoszonych do Syndyka roszczeń z tytułu kar umownych nie zostanie odzyskana w 2018 roku z uwagi na długotrwałe procedury sądowo-windykacyjne.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 520 000 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji od beneficjentów. Zmiana dotyczy grzywien i innych kar pieniężnych (dot. rach. bank. proj. ASI) w związku z odstąpieniem przez Województwo Mazowieckie w dniu 17 lipca 2018 r. od zawartej w dniu 31.10.2018 r. z firmą GEOMAR S.A. umowy nr CG-R-II.ZP.U.273.28.AR część XIV na cyfryzację PZGiK II tura w pow. pułuskim oraz wszczętymi procedurami odzyskiwania zaliczki z gwarancji bankowej zwrotu zaliczki oraz zwrotu kary umownej z gwarancji należytego wykonania umowy.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 92 776 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (-60 586 176 zł)

Likwiduje się rezerwy budżetowe w kwocie 60 586 176 zł, w tym:

| | |
|--|--------------|
| Rezerwa 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. | - 49 158 686 |
| Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych | - 11 427 490 |

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 1 505 762 zł)**Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne (- 20 200 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku o kwotę 20 200 zł przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 85407 wg struktury zatrudnienia.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne (- 110 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków wynagrodzeń osobowych Zespołu Placówek w Dziarnie o kwotę 110 000 zł przeznaczonych obsługę administracyjno – techniczną i prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Środki zostają przeniesione do działu 854, rozdziału 85421.

Rozdział 80115 – Technika (+ 8 100 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 100 zł w Zespole Szkół nr 3 w Wyszku z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych z PUP w Wyszku.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne (- 3 407zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 407 zł w Medycznej Szkole Policealnej Nr 3 w Warszawie przeznaczonych na zakup maszyny czyszczącej. Środki stanowią oszczędności zadań inwestycyjnych w roku 2018.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego (- 176 100 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 475 900 zł w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja i adaptacja budynku CKZiU przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu.”
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 650 000 zł w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZiU Warszawa, ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi”. Brak możliwości wykonania zadania z uwagi na wyższą kwotę wykonawcy niż była przeznaczona do realizacji zadania oraz braku wykonawców w pozostałych dwóch przetargach.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Siedlcach o kwotę 2 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Docieplenie stropodachu i wykonanie dachu dwuspadowego na budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach przy ulicy Młynarskiej”. Środki stanowią oszczędności zadań inwestycyjnych w roku 2018.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne (+ 200 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000 zł w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Województwa Mazowieckiego w roku szkolnym 2018/2019, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21 400 zł, wynagrodzenia bezosobowe- 152 000 zł, wydatki bieżące – 26 600zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 14 683 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie o kwotę 14 737 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Inicjatyw Wspólnotowych pn. „Poszanowanie różnorodności kulturowej - pamięć, rozwój, badania”. Zmiana wynika ze zwiększenia działań w budżecie na 2018 rok i przesunięcia środków z 2019 roku. Środki pochodzą z dotacji celowej.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 54 zł, w tym:
 - Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania – (+ 1 zł)

- Modernizacja budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26, będącego siedzibą Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (segment 1)- dokumentacja projektowo-kosztorysowa – (- 55 zł)

Rozdział 80147- Biblioteki pedagogiczne (+ 1 597 426 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 597 426 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach RPO 2014-20 pn. „Informatyzacja bibliotek na Mazowszu”, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 159 743 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 1 737 683 zł. Środki w kwocie 1 277 940 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 319 486 zł stanowią publiczny wkład krajowy. Zadanie ujęte w WPF na lata 2018 – 2020.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 25 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup urządzenia typu UTM (wielofunkcyjna zaporą sieciowa)”.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno-techniczną.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (- 4 740 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4 740 zł przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. Środki w kwocie 4 495 zł przenosi się do działu 854, rozdziału 85403, środki w kwocie 245 zł przenosi się do działu 854, rozdziału 85410.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 466 814 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (-2 486 269 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o. na realizację zadania pn. „Program Szkoła Promocji Zdrowia”. Dodatkowe środki finansowe przeznacza się na organizację pikników pod hasłem "Zdrowe Mazowsze - Piknik z Sercem".
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11 626 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii”.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 785 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Naprawa tomografu komputerowego”.
4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 7 833 530 zł przeznaczonych na wydatki bieżące i majątkowe dla szpitali na nw. zadania:

| | |
|--|---------|
| <p>Wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o./Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu.</p> <p>Z uwagi trudności z wyłonieniem wykonawcy, który byłby w stanie świadczyć usługę związaną z przygotowaniem dokumentacji projektu i świadczenia doradztwa technicznego związanego z realizacją projektu(wybór nastąpił w kwietniu) oraz złożoność projektu (w dialogu technicznym przedstawione przez firmy rozwiązania nie były spójne z założeniami Projektu) nastąpiło wydłużenie okresu wdrażania rozbudowy systemu obsługi informatycznej. Wobec powyższego</p> | 794 039 |
|--|---------|

| | |
|---|-----------|
| Szpital zwrócił się z prośbą o zmianę montażu finansowego zadania polegającą na przesunięciu części środków na 2019. | |
| <p>Modernizacja Pawilonu III/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.</p> <p>Z uwagi na aktualny stan zaawansowania realizacji zadania (w drugim postępowaniu przetargowym został wyłoniony wykonawca) Szpital zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania oraz przesunięcie części środków na rok 2019.</p> | 2 472 530 |
| <p>Modernizacja Oddziału Otolaryngologii wraz z zakupem i wyposażeniem w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.</p> | 588 511 |
| <p>Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie.</p> | 3 756 |
| <p>Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępności do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.</p> <p>W związku z problemami organizacyjnymi i realizacją zwiększonej liczby postępowań przetargowych oraz licznymi zapytaniami oferentów dot. ogłoszonego częściowo przetargu na zakup sprzętu medycznego nastąpiła modyfikacja SIWZ i termin składania ofert uległ wydłużeniu. Po wyłonieniu w/w wykonawcy, możliwe będzie ogłoszenie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz roboty budowlane, ponieważ potencjalny wykonawca dostosuje zakres prac budowlanych w pomieszczeniach pod zakupiony sprzęt medyczny. Wobec powyższego konieczne jest przesunięcie środków na rok 2019 r.</p> | 384 883 |
| <p>Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii.</p> <p>Z uwagi na problemy organizacyjne związane z przygotowaniem i realizacją zwiększonej ilości postępowań przetargowych, a także trudną sytuacją finansową Szpital zwrócił się z prośbą o zmianę montażu finansowego zadania polegającą na przesunięciu części środków na wydatki bieżące przeznaczone na: promocję, konferencję</p> | 314 432 |

| | |
|--|-----------|
| oraz koszty administracyjne. Jednocześnie o wydłużenie okresu realizacji zadania do 2020 r. | |
| Utworzenie pracowni leku cytotoksycznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami. | 1 379 489 |
| Wdrożenie usług udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie. Szpital wystąpił o zgodę na przeniesienie zaoszczędzonych środków na wydatki związane z zadania Bezpieczeństwem sieci i oprogramowaniem. Takie działanie pozwoli rozszerzyć funkcjonalności, a co za tym idzie podnieść bezpieczeństwo systemów IT w szpitalu. | 27 525 |
| Zakup sterylizatorów parowych z wytwornicą pary, wyposażeniem i oprogramowaniem wraz z przyłączem elektrycznym i klimatyzatorami/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku. Z uwagi na przeniesienie części środków na 2019 r. zmiana symbolu i źródła finansowania zadania. | 829 080 |
| Rozbudowa i modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej, modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. Wydatki bieżące – 1 230 zł Wydatki inwestycyjne – 473 299 zł Konieczność przesunięcia środków wynika z ustalonego w umowie z wykonawcą robót, systemu rozliczania poszczególnych etapów prac. Zgodnie z umową pierwsza płatność za wykonanie zakresu robót podlegających częściowemu fakturowaniu powinna nastąpić nie wcześniej niż w kwietniu 2019. | 474 529 |
| Modernizacja szybów windowych i wymiana dwóch wind wielkogabarytowych oraz dwóch małych wind osobowych w budynku Szpitala Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Górczewskiej 89. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami. | -121 171 |
| Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej na potrzeby usług ochrony zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach. Zmiana nazwy zadania. | 253 428 |

| | |
|---|----------------|
| <p>Modernizacja Oddziału Chirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami.</p> | <p>184 372</p> |
|---|----------------|

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 5 325 635 zł przeznaczonych na dotacje na wydatki majątkowe dla szpitali na nw. zadania:

| | |
|---|----------------|
| <p>Modernizacja Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o. o. wraz z zakupem I wyposażenia.</p> <p>W wyniku zakończonych postępowań przetargowych na realizację zadania, wartość złożonych ofert przekroczyła zaplanowane środki. W związku z powyższym Szpital zwrócił się z prośbą o zwiększenie dofinansowania, co umożliwi jego pełną realizację w bieżącym roku.</p> | <p>242 802</p> |
| <p>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.</p> <p>W wyniku zakończonych postępowań przetargowych na realizację zadania, wartość złożonych ofert przekroczyła zaplanowane środki. W związku z powyższym Szpital zwrócił się z prośbą o zwiększenie dofinansowania, co umożliwi jego pełną realizację w bieżącym roku.</p> | <p>81 900</p> |
| <p>Zakup sprzętu i aparatury medycznej / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie.</p> <p>W ramach przyznanych środków Szpital planuje zakupić: wózek specjalistyczny anestezjologiczny do transportu pacjenta wraz z zestawem pozycjonerów, system kompensacji klatki piersiowej - zewnętrzny masaż serca (2 szt.), aparaty EKG (2 szt.), wstrzykiwacz kontrastu do rezonansu magnetycznego 3 T, komputer systemu EP, co przyczyni się do poprawy warunków, poziomu i jakości świadczonych usług medycznych oraz polepszenia warunków pracy kadry medycznej.</p> | <p>67 359</p> |

| | |
|--|----------------|
| <p>Zakup systemu audiowizualnego do transmisji danych w czasie rzeczywistym dla Oddziału Neurochirurgii dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.</p> <p>W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania nie wpłynęła żadna oferta. W następstwie tego Szpital zaprosił do negocjacji firmę SYNEKTIK SA, która wykonywała roboty budowlane i instalacyjne w pomieszczeniach, w których będzie montowany system audiowizualny do transmisji danych w czasie rzeczywistym. Zaproponowane przez firmę wynagrodzenie na realizację przedmiotu zamówienia przekroczyło zaplanowane środki. Wobec powyższego Szpital zwrócił się z prośbą o zwiększenie dofinansowania co umożliwi zrealizowanie zadania w br.</p> | <p>47 466</p> |
| <p>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.</p> <p>W ramach przyznaných środków Szpital planuje zakupić: wózek specjalistyczny anestezyjologiczny do transportu pacjenta wraz z zestawem pozycjonerów, system kompensacji klatki piersiowej - zewnętrzny masaż serca (2 szt.), aparaty EKG (2 szt.), wstrzykiwacz kontrastu do rezonansu magnetycznego 3 T, komputer systemu EP, co przyczyni się do poprawy warunków, poziomu i jakości świadczonych usług medycznych oraz polepszenia warunków pracy kadry medycznej.</p> | <p>314 367</p> |
| <p>Zakup urządzeń i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</p> <p>W ramach zadania planowany jest zakup 2 szt urządzeń do kompresji klatki piersiowej, co zapewni poprawę efektów reanimacji w przypadku zatrzymania krążenia zwiększając szanse pacjenta na przeżycie.</p> | <p>61 283</p> |

| | |
|--|----------------|
| <p>Zakup gamma kamery SPECT CT - Doposażenie Zakładu Medycyny Nuklearnej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.</p> <p>Na współfinansowanie ww. projektu Podmiot leczniczy uzyskał środki finansowe w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, zadania "Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej".</p> <p>W 2018 r. Szpital planuje dokonać zakupu gamma kamery SPECT CT, na którą w ramach ww. programu otrzyma dotację Ministerstwa Zdrowia. W 2019 r. Szpital planuje wykonać prace modernizacyjno-adaptacyjne związane z odpowiednim przystosowaniem pomieszczenia przeznaczonego do montażu zakupionego urządzenia. Szpital posiada gotową infrastrukturę: zarezerwowane pomieszczenie, pracownię przygotowującą radiofarmaceutyki, zestawy do ochrony radiologicznej pracowników. Zakup gamma kamery pozwoli na zwiększenie liczby badań, a tym samym wpłynie na zmniejszenie kosztów własnych poszczególnych badań. Przyczyni się również do skrócenia czasu oczekiwania pacjentów na badanie.</p> | <p>471 240</p> |
| <p>Zakup i montaż zestawu stacjonarnych regałów archiwalnych/ Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie.</p> <p>Zmiany wprowadzane przez NFZ w zakresie gromadzonych danych wydłużające okres przechowywania dokumentacji, a także przyrost liczby pacjentów powodują zwiększenie objętości dokumentacji medycznej oraz konieczność zapewnienia miejsca na ich przechowywanie. Zakup regałów archiwalnych kompatybilnych z posiadanymi spowoduje wzrost możliwości magazynowania dokumentacji o 50 %. Dzięki zakupowi nowych regałów Szpital będzie mógł również w pełni realizować obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.</p> | <p>46 827</p> |
| <p>Modernizacja układu zasilania energetycznego i wymiana drzwi na p. pożarowe/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce.</p> <p>Obecnie w budynku Stacji Transformatorowej Szpitala zainstalowane są 4szt. pól odpływowych, które są wyposażone w rozłączniki z gniazdami bezpiecznikowymi i uziemiacze obecnie już nieprodukowne. W przypadku awarii lub uszkodzenia rozłącznika nie będzie możliwości naprawy urządzenia. Wymiany wymagają również drzwi stalowe i płytowe, które nie spełniają przepisów p/poż. Wykonanie modernizacji układu zasilania energetycznego oraz wymiana drzwi zapewni poprawne działanie podstawowego zasilania w energię elektryczną oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa p.poż.</p> | <p>126 164</p> |

| | |
|---|-----------|
| <p>Modernizacja pomieszczeń na potrzeby nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.</p> <p>Obecnie Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna zajmuje pomieszczenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR), co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami - w zakresie spełnienia wymagań § 3 ust. 4 i 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3.11.2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja pomieszczeń w budynku pomocy doraźnej "C" na niskim parterze na potrzeby Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia w formule zaprojektuj i wybuduj.</p> | 744 416 |
| <p>Modernizacja budynku kuchni wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu.</p> <p>Kuchnia szpitalna, w której przygotowywane są całodzienne posiłki dla pacjentów szpitala, jest wyeksploatowana i przestarzała technologicznie. Od dnia uruchomienia (maj 2000 r) kuchnia nie była remontowana, jedynie były przeprowadzone bieżące naprawy i konserwacje. W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja istniejącego budynku kuchni oraz zakup wyposażenia do zmodernizowanych pomieszczeń, co pozwoli na spełnienie przez Szpital norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia w obiektach ochrony zdrowia.</p> | 1 455 300 |
| <p>Zakup sprzętu medycznego z zakresu onkologii oraz kardiologii w ramach doposażenia Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o./ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu.</p> <p>Szpital uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, Działanie 6.1. Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności świadczonych usług zdrowotnych o wysokim standardzie w obszarze kardiologii i onkologii poprzez zakup sprzętu medycznego. W ramach zadania zostanie między innymi zakupiony: echokardiograf, aparat USG, kardiomonitor, system monitorowania parametrów życiowych pacjenta, aparaty EKG, RTG - ramię C, łóżka szpitalne itp.</p> | 602 436 |
| <p>Zakup sterylizatorów parowych z wytwornicą pary, wyposażeniem i oprogramowaniem wraz z przyłączem elektrycznym i klimatyzatorami/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku.</p> <p>Obecnie trwają przygotowania dokumentacji do przetargu, którego zakończenie powinno nastąpić w listopadzie a czas oczekiwania na dostawę to minimum 8 tygodni od rozstrzygnięcia przetargu. Wobec powyższego Szpital zwrócił się z prośbą o przesunięcie części środków na 2019 r.</p> | 103 880 |

| | |
|--|---------|
| <p>Zwiększenie efektywności energetycznej Budynku Głównego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu.</p> <p>Szpital uzyskał dofinansowanie zadania w ramach ROP WM 2014-2020. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych polegających na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej. W ramach Projektu przewiduje się: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian cokołowych piwnic, docieplenie stropodachu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizację źródła ciepła i zwiększenie sprawności wytwarzania układu kogeneracyjnego, wymianę oświetlenia wewnętrznego budynku, wymianę instalacji oświetlenia awaryjnego oraz wykonanie systemu zarządzania energią oświetlenia wewnętrznego budynku głównego.</p> | 594 767 |
| <p>Zakup sprzętu medycznego / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.</p> <p>8W ramach zadania planowany jest zakup 2 szt urządzeń do kompresji klatki piersiowej, co zapewni poprawę efektów reanimacji w przypadku zatrzymania krążenia zwiększając szanse pacjenta na przeżycie.</p> | 112 000 |
| <p>Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach.</p> <p>Z uwagi na zmianę nazwy zadania zmiana symbolu zadania.</p> | 253 428 |

Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (+ 741 451 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 1 384 130 zł przeznaczonych na dotacje celowe na wydatki bieżące i inwestycyjne dla szpitali na nw. zadania:

| | |
|---|----------|
| <p>E-zdrowie - II etap w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu.</p> <p>Bieżące 4 920 zł, inwestycyjne 465 018 zł.</p> <p>Ogłoszone postępowanie przetargowe na budowę i wdrożenie projektu zostało unieważnione ze względu na fakt, że złożona w postępowaniu jedyna oferta przekraczała kwotę jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację projektu. Obecnie trwają prace nad powtórzeniem postępowania, jednak czas jaki pozostał do jego realizacji jest zbyt krótki i zachodzi obawa że nie zostanie złożona żadna oferta. Wobec powyższego Szpital zwrócił się z prośbą o przesunięcie części zaplanowanych środków na rok 2019.</p> | -469 938 |
| <p>Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi do Oddziału ID wejście główne / Mazowieckie</p> | -9 536 |

| | |
|--|-----------|
| <p>Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie.</p> <p>Zadanie zakończone. Zmniejszenie o oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.</p> | |
| <p>Zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie.</p> <p>Konieczność przesunięcia części środków finansowych na rok 2019 podyktowana jest aktualnym stanem zaawansowania realizacji zadania. Mając na uwadze złożoność i specyfikę planowanej inwestycji - prace będą prowadzone w obszarze, który musi być w części dostępny do użytkowania - Szpital zawnioskował o przesunięcie części środków na rok następnym.</p> | - 900 000 |
| <p>Naprawa rezonansu magnetycznego MAGNETOM / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie</p> <p>Zadanie bieżące zakończone. Zmniejszenie o oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.</p> | - 4 636 |

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących i inwestycyjnych o kwotę ogółem 2 125 581 zł przeznaczonych na dotacje celowe na wydatki dla szpitali na nw. zadania:

| | |
|---|------------|
| <p>Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.</p> <p>Wydatki inwestycyjne.</p> <p>W postępowaniu przetargowym wpłynęły oferty, których wartość przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Mając na uwadze wzrost cen na rynku usług budowlanych, przeprowadzenie kolejnych postępowań nawet z podziałem na poszczególne oddziały, nie daje gwarancji na wybór wykonawcy za niższą cenę oraz może uniemożliwić zrealizowanie częściowej modernizacji w 2018 roku. Wobec powyższego Szpital zwrócił się z prośbą o zwiększenie dofinansowania zadania.</p> | +1 914 311 |
|---|------------|

| | |
|--|-----------------|
| <p>Zakup aparatury do diagnostyki laboratoryjnej/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie.</p> <p>Wydatki inwestycyjne. W ramach przyznanych środków planowany jest zakup: analizatora elektrolitów (Na, K, Li) oraz wirówki laboratoryjnej z rotorem horyzontalnym i rotatoremkątowym wraz z osprzętem, co wpłynie na poprawę standardu udzielania świadczeń zdrowotnych w tym zapewnienie najlepszych warunków diagnostyki i leczenia pacjentów.</p> | <p>+ 30 370</p> |
| <p>Zakup sprzętu medycznego/ Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie.</p> <p>Wydatki inwestycyjne. W ramach przyznanej dotacji Szpital planuje zakupić: kardiomonitor z funkcją m.in. pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego krwi (moduł hemodynamiczny w monitorze), stałym monitorowaniem temperatury ciała, pulsoksymetrem i kapnografem oraz respirator stacjonarny dla dorosłych. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy świadczonych usług. i zwiększenie bezpieczeństwa hospitalizowanych pacjentów oraz umożliwi prowadzenie intensywnej terapii w przypadkach zagrożenia życia.</p> | <p>+81 480</p> |
| <p>Modernizacja oświetlenia na O/I w Szpitalu Nowowiejskim/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.</p> <p>Wydatki inwestycyjne. W ramach modernizacji oświetlenia Szpitala zostaną wymienione wszystkie oprawy wykorzystujące świetlówki na inteligentne oprawy wykorzystujące technologię LED. Po wymianie opraw korzystanie ze światła stanie się bardziej komfortowe oraz spowoduje obniżenie zużycia energii elektrycznej.</p> | <p>+81 600</p> |
| <p>Remont lokalu przy ul. Brzeskiej 12/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.</p> <p>Wydatki bieżące. Przedmiotem zadania jest remont parteru budynku Starej Interny przy ul. Brzeskiej 12 na potrzeby Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o. Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków lokalowych obecnie funkcjonującego w wynajmowanych pomieszczeniach przy ul. Jagiellońskiej 36 Zespołu Leczenia Środowiskowego oraz utworzenie Głównego Punktu Konsultacyjno - Doradczego dla 3 Zespołów Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia w ramach realizowanego przez Szpital projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi". Lepsza lokalizacja oraz łatwiejszy dojazd komunikacją</p> | <p>+17 820</p> |

| | |
|---|--|
| miejską ułatwi dostęp pacjentom, a przede wszystkim pacjentom niepełnosprawnym, do świadczeń zdrowotnych. | |
|---|--|

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne (+ 3 548 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę ogółem 3 548 000 zł przeznaczonych na dotacje celowe na wydatki dla szpitali na nw. zadania:

| | |
|--|-----------|
| <p>Zakup sprzętu medycznego/ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie.</p> <p>Warszawskie Pogotowie Ratunkowe dysponuje 65 ambulansami, z których 45 nie posiada urządzenia do kompresji klatki piersiowej. W ramach zadania planowany jest zakup 30 szt takich urządzeń, co zapewni poprawę efektów reanimacji w przypadku zatrzymania krążenia zwiększając szanse pacjenta na przeżycie oraz ułatwi pracę służb ratowniczych .</p> | 1 680 000 |
| <p>Zakup sprzętu medycznego/ SP ZOZ "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach.</p> <p>W ramach zadania planowany jest zakup 4 szt defibrylatorów oraz 8 szt urządzeń do mechanicznej do kompresji klatki piersiowej, co wpłynie na poprawę efektów reanimacji w przypadku zatrzymania krążenia zwiększając szanse pacjenta na przeżycie oraz ułatwi pracę służb ratowniczych.</p> | 748 000 |
| <p>Zakup sprzętu medycznego / SPZOZ MEDITRANS OSTROŁĘKA Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce.</p> <p>W ramach zadania planowany jest zakup 12 szt urządzeń do kompresji klatki piersiowej, co zapewni poprawę efektów reanimacji w przypadku zatrzymania krążenia zwiększając szanse pacjenta na przeżycie oraz ułatwi pracę służb ratowniczych.</p> | 672 000 |
| <p>Zakup sprzętu medycznego / Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.</p> <p>W ramach zadania planowany jest zakup 8 szt urządzeń do kompresji klatki piersiowej, co zapewni poprawę efektów reanimacji w przypadku zatrzymania krążenia zwiększając szanse pacjenta na przeżycie oraz ułatwi pracę służb ratowniczych.</p> | 448 000 |

Rozdział 85148 – Medycyna pracy (- 13 374 zł)

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 13 374 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia”. Zadanie zakończone. Zmniejszenie o oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej (- 150 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 150 000 zł przeznaczonych na realizację programów polityki zdrowotnej wdrażanych i realizowanych na terenie województwa mazowieckiego. W związku z organizacją pikników pod hasłem "Zdrowe Mazowsze - Piknik z Sercem" przeznacza się środki finansowe w wysokości 10.000 zł na realizację "Programu Szkoła Promocji Zdrowia" dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziorna.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (+ 65 650 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 65 650 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii. Zmiana planu finansowego spowodowana jest koniecznością zwiększenia środków w celu przeprowadzenia kampanii edukacyjno - informacyjnej dotyczącej współczesnych zagrożeń narkotykami i dopalaczami. Środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (- 2 002 050 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2 706 400 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Część środków finansowych została przeznaczona na dotację w ramach realizacji zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu dla poszczególnych podmiotów leczniczych, natomiast pozostała niewykorzystana kwota w roku 2018 zostaje przeniesiona do realizacji w roku 2019.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 704 350 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i jego zwalczaniu. Zmienia się plan finansowy w związku ze zwiększeniem limitu etatów oraz limitu wynagrodzeń osobowych, zwiększa się też wydatki na adaptację pomieszczeń oraz bieżące utrzymanie jednostki. Środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+ 763 406 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie. Zmian dokonuje się w związku z wpływem dużej ilości wniosków dotyczących wsparcia finansowanego wydarzeń organizowanych w województwie mazowieckim z zakresu promocji zdrowia.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 723 406 zł z przeznaczeniem na utrzymanie trwałości rezultatów projektu „E – zdrowie dla Mazowsza” – projekt w Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania: 2.1. "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 69 792 zł)

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (+ 67 207 zł)

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 67 207 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększenia liczby etatów oraz limitu wynagrodzeń osobowych i przeprowadzenie w 2018 roku egzaminów na I stopień specjalizacji zawodowej

pracowników socjalnych (Regionalne Komisje Egzaminacyjne s. stopnia specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 2 585 zł)

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 2 585 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających ze strategii polityki społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 645 600 zł)

Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (+ 16 400 zł)

Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 16 400 zł z przeznaczeniem na opłaty czynszowe, na usługę sprzątnięcia i ochrony obiektu, na wypłatę nagród jubileuszowych. Środki pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (- 712 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 712 000 zł przeznaczonych na realizację zadania w ramach POWER pn. „Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”. Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków związane są z koniecznością dostosowania planowanych wydatków do kwot rzeczywiście wydatkowanych. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+ 50 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „16 konferencja REHA FOR THE BLIND IN POLAND” - Wielkie Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i Ich Bliskich.
2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 1 zł przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014-2020 pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018” pomiędzy źródłami finansowania zadania tj. z płatności UE na finansowane z lat ubiegłych .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 95 871 zł)

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkole Wychowawcze (- 14 517 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 19 000 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu”. Środki stanowią oszczędności zadań inwestycyjnych w roku 2018.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 12 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu”. Środki stanowią oszczędności zadań inwestycyjnych w roku 2018.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 966 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Nieśłyszących im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu z przeznaczeniem pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80195.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 529zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Czarni im. Brata Zenona Żebrowskiego z przeznaczeniem pomoc

zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80195.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (+ 20 200 zł)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Ostrołce o kwotę 20 200 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i obsługę administracyjno-techniczną. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80105.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (- 19 812 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w Bursie Regionalnej w Ostrołce o kwotę 20 057 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska do piłki siatkowej i koszykowej wraz z zakupem wyposażenia w Bursie Regionalnej w Ostrołce”.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 245 zł w Bursie Regionalnej w Ostrołce z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80195.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (+ 110 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków wynagrodzeń osobowych Zespołu Placówek w Dziarnie o kwotę 110 000 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno – techniczną i prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80111.

Dział 855 – Rodzina (- 15 000 zł)

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych (- 15 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową udzielaną dla podmiotów niezliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego”. Zmiana planu wynika z aneksu do umowy na 2018r. z Fundacją Rodzin Adopcyjnych (która prowadzi Interwencyjny Ośrodek Adopcyjny), dotyczącego mniejszej niż szacowano dotacji z jednostek samorządu terytorialnego. Środki pochodzą z wpłat od powiatów za umieszczenie dzieci w ośrodkach preadopcyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 165 600 zł)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (+ 165 600 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 165 600 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wskazanie miejsc strzeżonych do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów”. Zadanie nie jest ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z przyjętą w dniu 10 września 2018 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego informacją w sprawie wprowadzenia powyższego zadania oraz zabezpieczenia środków na jego realizację.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 21 000 zł z zadania pn. „Zadania informacyjne i edukacyjne w zakresie ochrony powietrza” na zadanie pn. „Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl”. Zmian dokonuje się w związku z przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 24 lipca 2018 r. informacją w sprawie zabezpieczenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038 środków na finansowanie strony internetowej www.powietrze.mazovia.pl.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 4 088 038 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 3 982 850 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 800 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Instytutu Kultury na realizację zadania pn. „Wkład Miasta St. Warszawy w Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy w latach 2018-2020”. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z dotacji celowej od Miasta Stołecznego Warszawy.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 194 850 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. "Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu". Środki w kwocie 2 555 588 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 638 970 zł stanowią publiczny wkład krajowy. Zadanie ujęte w WPF na lata 2018 – 2020.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim”. Dotacje celowe dla instytucji kultury w ramach wdrażania strategii.

Rozdział 92106 – Teatry (+ 336 376 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 63 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. Środki zostaną przeznaczone na wyprodukowanie prapremiery sztuki pt. „M. Zimińska”.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Teatru Dramatycznego w Płocku na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń na cele pracowni stolarsko -malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku w nieruchomości przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku”. Z uwagi na długotrwałe procedury administracyjne związane z uzyskaniem decyzji nie jest możliwe w tym sezonie budowlanym wykonanie przyłączy infrastruktury technicznej. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 200 000 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń na cele pracowni stolarsko -malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku w nieruchomości przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku”. Z uwagi na przesunięcie części środków zmiana symbolu i źródła finansowania zadania.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 373 376 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie. Środki przeznaczone będą na kontynuację projektu „Mistrzowie” w sezonie artystycznym 2018/2019 oraz pokrycie zobowiązań wobec ZAIKS.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (+ 99 777 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21 365 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Instytutu Kultury na realizację zadania pn. „Wystawa Zuzanny Janin DOM w Galerii Foksal”. W ramach zadania powstanie dwujęzyczny katalog, który ma towarzyszyć wystawie.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 69 500 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu”. na realizację zadania pn. „Zakup szafy pomiarowo-rozdzielczej firmy Siemens&Halske”. Zakup szafy jest zasadny ze względów historycznych. Centrum nie posiada w swoich zasobach eksponatów, które świadczyłyby, że kiedyś w budynku produkowano energię elektryczną. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu chce zachować dla historii chociaż część wyposażenia i pokazać to co znajdowało się kiedyś w elektrowni. Placówka zamierza przywrócić historię tego miejsca dlatego taki eksponat byłby

ciekawostką dla zwiedzających. Stan techniczny szafy jest bardzo dobry, gdyż została ona odtworzona na podstawie zdjęć będących w posiadaniu Centrum.

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 19 845 zł przeznaczonych na dotację celową dla Mazowieckiego Instytutu Kultury na realizację zadania pn. „Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury”. Przesunięcie środków finansowych spowodowane jest faktem, że okres rozliczeniowy umów doradztwa prawnego i finansowego jest dwumiesięczny, a ostatnia faktura może być wystawiona na koniec grudnia 2018 r.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28 757 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" na realizację zadania pn. „Monitoring i zarządzanie siecią”. Środki przeznaczone zostaną na monitoring serwerowni w budynku oraz na monitoring i zarządzanie siecią firmową.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (- 787 918 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE" na realizację zadania pn. „Profesjonalizacja kadr Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze"”.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 280 394 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE". Środki będą przeznaczone na zorganizowanie dodatkowych koncertów oraz przeprowadzenie inwentaryzacji i sporządzenie kosztorysu prac remontowych budynku „Biały Dworek”.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 596 032 zł przeznaczonych na dotację celową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” na realizację zadania pn. „Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach”. Przesunięcie związane jest z późniejszym wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych niż pierwotnie zakładano (trzykrotne ogłoszenie przetargu). Ponadto w związku ze zmianą zakwalifikowania kosztów promocji jako wydatki bieżące konieczne jest wprowadzenie zmiany klasyfikacji wydatków.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 720 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” na realizację zadania pn. „Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach”. Przesunięcie związane jest z późniejszym wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych niż pierwotnie zakładano (trzykrotne ogłoszenie przetargu). Ponadto w związku ze zmianą zakwalifikowania kosztów promocji jako wydatki bieżące konieczne jest wprowadzenie zmiany klasyfikacji wydatków.
5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 520 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” na realizację zadania pn. „Zakup pojazdu ciężarowego typu "Solo" z zabudową kontenerową oraz windą załadowniczą”. Zespół posiada do przewozu bagażu technicznego ciągnik siodłowy z naczepą (TIR), który jest używany do realizacji koncertów, w których biorą udział chór, balet i orkiestra. Z uwagi na to, że Zespół coraz częściej wykonuje koncerty wokalne, w których bierze udział chór z orkiestrą lub chór z akompaniamentem pianina, potrzebuje pojazdu o mniejszej wysokości i masie całkowitej, który ma możliwość przejazdu przez tunele, mosty i wiadukty oraz dotarcia do małych miejscowości, gdzie nie ma parkingu umożliwiającego komfort manewrowania ciągnikiem siodłowym z naczepą. Wobec powyższego instytucja

jest zmuszona w celu realizacji koncertów wokalnych każdorazowo do wynajmu pojazdu ciężarowego typu "Solo", co generuje koszty ponad 12.000 zł miesięcznie. Zakup własnego samochodu obniży wydatki instytucji i zwiększy jej elastyczność organizacyjną.

Rozdział 92116 – Biblioteki (- 288 677 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 323 677 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację zadania pn. „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie”. Odmowa podpisania umowy przez firmę ZAB-BUD wyłonioną w przetargu na generalnego wykonawcę robót budowlanych doprowadziła do konieczności rozpisania kolejnego przetargu, a tym samym niezrealizowanie zakresu rzeczowego inwestycji, który był przewidziany w 2018 r.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Środki przeznaczone będą na wdrożenie systemu Sygnit SEOD.

Rozdział 92118 – Muzea (- 7 430 446 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 270 810 zł z przeznaczeniem na dotacje dla nw. Muzeów:

| | |
|---|--------|
| <p>Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim / Muzeum Mazowieckie w Płocku.</p> <p>Dyrektor Muzeum zwrócił się z prośbą o zwiększenie dofinansowania na zakup wyposażenia obiektów Skansenu. Wyposażenie jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Skansenu zarówno pod względem obsługi technicznej i organizacyjnej zwiedzających jak i komfortu dla uczestników zajęć kulturalno-edukacyjnych realizowanych na terenie Skansenu.</p> | 76 000 |
| <p>Zakup mobilnych nawilżaczy powietrza/ Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.</p> <p>Zakup mobilnych nawilżaczy powietrza jest niezbędny do prawidłowego przechowywania zbiorów. Zastosowanie odpowiedniej liczby nawilżaczy powietrza ustabilizuje warunki klimatyczne w salach wystawowych, co wyeliminuje wahania wilgotności względnej i zapobiegnie destrukcji eksponatów wykonanych z materiałów higroskopijnych.</p> | 56 000 |
| <p>Zakup i instalacja elektronicznego systemu zabezpieczeń i uzupełnienie monitoringu terenu Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej/ Muzeum Niepodległości w Warszawie.</p> <p>Muzeum Niepodległości zwróciło się z prośbą o dofinansowanie zakupu i instalację elektronicznego systemu zabezpieczeń i uzupełnienia monitoringu na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Kontrola ruchu samochodów jest niezbędna, ponieważ jest to ciąg komunikacyjny często wykorzystywany przez kierowców szukających objazdów, skrótów dla ominięcia korków na Wybrzeżu Gdyńskim. Zainstalowanie szlabanu wraz z kamerami umożliwiającymi pełny i bieżący monitoring bramy wjazdowej i drogi prowadzącej do budynków</p> | 42 702 |

| | |
|---|--------|
| Muzeum oraz zdalne sterowanie szlabanem jest zdecydowanie tańszym rozwiązaniem niż zatrudnianie pracowników ochrony do nadzoru tej części Muzeum. W obecnej sytuacji gdy zwiększył się ruch pojazdów w związku z budową na sąsiednich posesjach konieczny jest zwiększony nadzór. | |
| Zakup ciągnika wielozadaniowego dla potrzeb Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne w Siedlcach. | |
| W ramach zadania planowany jest zakup ciągnika wielozadaniowego, który znacznie usprawni wykonywanie szeregu prac pielęgnacyjnych na około 7 hektarowym terenie Muzeum. | 96 108 |

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6 464 966 zł przeznaczonych na dotacje dla nw. Muzeów:

| | |
|---|-----------|
| Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku. | |
| W pierwszym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych stanowiących infrastrukturę wystawy stałej, w systemie "zaprojektuj i wykonaj", nie została złożona żadna oferta spełniająca kryteria naboru. Obecnie prowadzone jest drugie postępowanie, przedłużone do dn. 24 sierpnia br. Jeżeli nawet złożone zostaną oferty i zostanie wybrany wykonawca, a umowy zostaną podpisane sprawnie i w jak najkrótszym czasie, nie jest możliwe wykonanie w bieżącym roku zadania w zakresie pozwalającym na dokonanie płatności za roboty budowlane. Zakładamy, że wykonana zostanie dokumentacja projektowa i w tym zakresie Muzeum będzie mogło dokonać płatności do końca grudnia 2018, natomiast całość robót budowlanych będzie musiała być przesunięta na rok 2019. | 1 505 000 |
| Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych. | |
| Realizacja przedmiotowego projektu jest ściśle powiązana jest z zadaniem dot. przebudowy pomieszczeń. Z uwagi na stan realizacji kompatybilnego zadania, Muzeum zwróciło się z prośbą o przesunięcie części środków na 2019 rok. | 2 271 950 |
| Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja. | |
| W związku z późnym otrzymaniem decyzji wydanej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz długim procesem przygotowania I etapu dokumentacji projektowej wystawy stałej (scenariusz merytoryczny)który trwa około 90 dni od momentu zawarcia umowy Muzeum zwróciło się z prośbą o przesunięcie części środków na rok 2019. | 380 000 |

| | |
|--|-----------|
| <p>Przebudowa pomostu drewnianego "nad bagnami" na terenie Muzeum - Etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.</p> <p>Jednostka podjęła decyzję o rezygnacji z realizacji zadania.</p> | 40 000 |
| <p>Przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.</p> <p>Z uwagi na przeciągające się procedury przetargowe oraz aktualizację dokumentacji projektowej niezbędne jest przesunięcie środków na 2019 rok.</p> | 1 496 047 |
| <p>Zakup projektora zewnętrznego z oprzyrządowaniem dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.</p> <p>Zadanie zakończone. Zmniejszenie o oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.</p> | 8 625 |
| <p>Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.</p> <p>W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych wystąpiła konieczność przesunięcia części środków na rok 2019. W postępowaniu przetargowym wpłynęła tylko jedna oferta przekraczająca kwotę jako Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania. W związku z powyższym istnieje konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania co może spowodować, iż wybrany wykonawca nie będzie miał możliwości wykonania robót na zakładaną na 2018 r. kwotę.</p> | 763 344 |

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 578 666 zł z przeznaczeniem na dotacje dla nw. Muzeów:

| | |
|---|--------|
| <p>Profesjonalizacja kadr Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Muzeum Wsi Mazowieckiej.</p> <p>Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.200 złotych z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Wsi Mazowieckiej. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu w zadaniu "Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w WM".</p> | 1 200 |
| <p>Archiwum polonijne Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie zasobu / Muzeum Romantyzmu;</p> <p>Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.140 złotych z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Romantyzmu.</p> | 13 140 |
| <p>Nieinwazyjne badania na cmentarzysku kultury przeworskiej w Nowej Żelaznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego</p> | 15 000 |

| | |
|--|--------|
| Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 złotych z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum im. J. Malczewskiego. | |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie | |
| Zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.768 złotych z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Niepodległości. | 17 768 |
| Profesjonalizacja kadr Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu. | |
| Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.400 złotych z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Romantyzmu. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu w zadaniu "Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w WM". | 2 400 |
| Profesjonalizacja kadr Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego / Muzeum HPRL | |
| Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.400 złotych z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum HPRL. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu w zadaniu "Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w WM". | 2 400 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. | |
| Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 złotych z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej. | 30 000 |
| "Rzeczy kultowe" / Państwowe Muzeum Etnograficzne. | |
| Zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.110 złotych z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Etnograficznego. | 43 110 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. | |
| Zwiększa się plan wydatków o kwotę 59.500 złotych z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Wsi Radomskiej. | 59 500 |
| Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. | |
| Zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000 złotych z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Archeologicznego. | 90 000 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku. | |
| Środki przeznaczone będą na realizację projektu pn. „Bruna Schultz, artysta nieznany”, w partnerstwie Towarzystwem Naukowym Płockim. | 30 000 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie. | |
| Środki przeznaczone będą na zorganizowanie wystawy pn. „100 dyplomów na stulecie NIEPOLEGŁOŚCI” | 96 880 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. | |
| | 40 000 |

| | |
|--|---------|
| Środki przeznaczone będą na dofinansowanie organizacji konferencji pn. „Współczesne wymiary samorządności. 20 lat reformy samorządowej na Mazowszu” oraz na wydanie czterech numerów kwartalnika pn. „Niepodległość i Pamięć” w wersji papierowej. | |
| Dotacja celowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. | |
| Środki przeznaczone będą na realizację zadania pn. „Zakup i montaż regałów, stojaków oraz szaf magazynowych w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu”. | 137 268 |

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 814 956 zł z przeznaczeniem na dotacje dla nw. Muzeów:

| | |
|--|------------|
| Stacja Muzeum - renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego / Stacja Muzeum | |
| Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.702.706 złotych ze względu na zgłoszone oszczędności przez Muzeum. | -1 702 706 |
| Patriotyzm krajobrazu. ŁAD(nie) od Morza do Tatr / Państwowe Muzeum Etnograficzne. | |
| Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.250 złotych ze względu na zgłoszone oszczędności przez Muzeum. | -17 250 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. | |
| Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 95.000 złotych ze względu na niewykorzystanie przyznanej dotacji. | -95 000 |

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (- 223 096 zł)

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (- 223 096 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych o kwotę 29 155 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia - Czyste Lasy na Mazowszu”. Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku w 2018 r. nie podpisał z Zakładami Karnymi umów o nieodpłatne zatrudnianie skazanych, ponieważ Zakłady w 2018 r. swoich skazanych wysyłają do prac odpłatnych. W związku z powyższym przedmiotowe zadanie nie będzie realizowane przez jednostkę. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych o kwotę 239 000 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu”. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych o kwotę 29 420 zł z przeznaczeniem na realizację z zadania pn. „Obsługa administracyjno-

techniczna". Środki zostaną przeznaczone na zakup brakujących części umundurowania dla pracowników Służby Parków, na naprawy, konserwacje i przeglądy techniczne samochodu, sprzętu otrzymanego od Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie w likwidacji, a zakup paliwa. MZPK realizuje dwa projekty z RPO WM i w związku z tym ma większą ilość wyjazdów trenowych. Ponad jednostka przejęła Dom Dziecka Julin w NPK, fakt ten wymusza więcej wyjazdów związanych z załatwianiem kwestii organizacyjnych dotyczących ww. przejęcia.

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych o kwotę 4 516 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „ Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego”. Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych po weryfikacji planowanych wydatków, stwierdził, że ma nadwyżkę planu wydatków nad zaangażowaniem. I nie planuje dodatkowych umów z płatnościami w roku 2018. Aby harmonogram rzeczowo-finansowy projektu był zgodny z planem wydatków na 2018 r. należy oszczędności z 2018 r. przesunąć na rok 2019 r. Zadanie ujęte w WPF.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych o kwotę 20 155 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości w Julinie. Środki przeznaczone na sporządzenie dokumentacji dla potrzeb do zmiany użytkowania budynku z Domu Dziecka na cele edukacyjno-rekreacyjne z możliwością zakwaterowania.

Dział 926 - Kultura fizyczna (- 5 765 zł)

Rozdział 92605 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 5 765 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5 765 zł przeznaczonych na dotację celową na pomoc finansową dla gmin w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018”. Środki stanowią oszczędności zadań inwestycyjnych w roku 2018.

3. PRZYCHODY (- 186 309 861 zł)

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 186 309 861 zł w tym:

- 6 309 861 zł z tytułu umorzenia spłat pożyczek udzielonych z budżetu województwa oraz odroczenia spłat (przesunięcie płatności na 2019 rok),
- 180 000 000 zł – z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku zagranicznym.

Po zmianach plan przychodów wynosi **436 308 054 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 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432), 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.