

## **UZASADNIENIE**

### **1. DOCHODY (+10 281 558 zł)**

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na **2018 rok**. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2018 rok wynosi **2 962 417 186 zł**.

### **Dział 600 – Transport i łączność (+ 874 388 zł)**

#### **Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 25 654 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 654 zł z tytułu wpłaty kary umownej zgodnie z ugodą sądową zawartą z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A dot. umowy z 2015 r. z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.

#### **Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie (+ 848 734 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów w Mazowiecki Zarządzie Dróg Wojewódzkich o kwotę 1 383 170 zł z tytułu m.in. wpływu z grzywien, mandatów, kar pieniężnych, sprzedaży składników majątkowych oraz odsetek.
2. Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 534 436 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Lesznowola na realizację zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie".

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 1 470 000 zł)**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+1 470 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów w Mazowieckim Zarządzie Nieruchomości o kwotę 1 470 000 zł z tytułu najmu i dzierżawy 40 nieruchomości przejętych do administrowania do likwidowanego WZM i UW.

### **Dział 750 – Administracja publiczna (+ 98 000 zł)**

#### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 68 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 68 000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodów).

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność (+ 30 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 000 zł w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 7 811 669 zł)**

#### **Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+9 318 700 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 318 700 zł z tytułu subwencji ogólnej dla jst na realizację inwestycji drogowych – na zdanie pn. „Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 698 m. Wyczółki; dw. 802 m. Latowicz; dw. 730 m. Wola Boglewska).

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 1 507 032 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 338 zł z tytułu zwrotu dotacji przyznanych w latach ubiegłych na realizację zadań publicznych w zakresie propagowania idei Sieci Dziedzictwa Narodowego oraz nałożonych kar.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 322 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji i odsetek w ramach zadania pn. "Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno - gospodarczego regionu".
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 460 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 762 612 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 255 380 zł m. in. z tytułu zwrotu dotacji w związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT oraz zwrotu odsetek bankowych od dotacji.

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”.

### **Rozdział 75864 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu społecznego (0 zł)**

Dokonyje się przesunięcia dochodów w kwocie 261 000 zł z tytułu dotacji celowej RPO z dochodów majątkowych na dochody bieżące.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie ( - 900 zł)**

#### **Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe (- 900 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów w Zespole Medyczo – Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie o kwotę 900 zł z tytułu zwrotu składek ZUS.

### **Dział 851 – Szpitale ogólne (+ 408 zł)**

#### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 375 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 375 zł z tytułu wpłaty odsetek od należności głównych po zlikwidowanej jednostce.

### **Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (+ 33 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 33 zł z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanych jednostkach.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna (0 zł)**

#### **Dział 85295 – Pozostała działalność (0 zł)**

Dokonyje się przesunięcia planu dochodów w kwocie 90 507 zł z płatności POWER na dotacje celową PO WER w zakresie projektu p. „Liderzy korporacji”. Środki w kwocie 128 882 zł planowane jako płatności UE, zostaną przekazane w formie dotacji celowej.

### **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+27 993 zł)**

#### **Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (+ 27 993 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 27 293 zł z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia rolnośrodowiskowego.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 700 zł w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku jednostki budżetowej.

## 2. WYDATKI (+10 281 558 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na **2018 rok**. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2018 rok wynosi **3 097 977 641 zł**.

### Dział 600 – Transport i łączność ( + 8 458 213 zł)

#### Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+8 784 264 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich polegających na zwiększeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę ogółem 8 784 264 zł na nw. zadania:

<p><b>Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich. Zadanie jednoroczne.</b></p> <p>Plan wydatków zwiększa się do szacowanego w oparciu o odebrane lub procedowane operaty poziomu wydatków w 2018 r. przewidzianych do realizacji w ramach ww. zadania.</p>	<p>6 318 700</p>
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku gr. woj.- Bądkowo Jeziorne w km 23+600 do km 28+680.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z mniejszym niż zakładano rozszerzeniem zakresu robót budowlanych.</p>	<p>-3 200 000</p>
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Przedmiotowe zwiększenie wprowadza się w związku z rozszerzeniem zakresu robót wykonywanych w ramach już zawartej umowy (budowa chodników oraz zjazdów na posesje), a także w związku z rozpoczęciem realizacji drugiego etapu zadania planowanego na lata 2018-2019.</p>	<p>4 400 000</p>
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku od km 13+039,86 m. Boguty-Żurawie do km 14+600 m. Boguty Pianki.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019 i jego szacunkowa wartość wynosi 8 000 000 zł (przewiduje się wydatkować w 2018 r. kwotę 3 000 000 zł, a w 2019 r. kwotę 5 000 000 zł). W ramach przebudowy ww. odcinka drogi, będzie wzmocniony korpus drogi, zostanie położona nowa</p>	<p>3 000 000</p>

warstwa bitumiczna oraz wybudowana kanalizacja sanitarna i deszczowa. Ponadto odtworzone będzie oznakowanie pionowe i poziome oraz wybudowany chodnik.	
<b>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.</b>  Zadanie ujęte w WPF. Przedmiotowe zwiększenie wprowadza się w związku z rozszerzeniem zakresu robót wykonywanych w ramach już zawartej umowy (budowa chodników oraz zjazdów na posesje).	200 000
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie.</b> Środki pochodzą pomocy finansowej.  Przedmiotowa kwota stanowi pomoc finansową jst w sfinansowaniu opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji rozbudowy ww. odcinka drogi. W związku z przedłużającą się realizacją umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, aneksowano umowę zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Piaseczno i Gminą Konstancin-Jeziorna w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na ww. zadanie. Przedmiotowy aneks z dnia 7 maja 2018 r. przewiduje przesunięcie udzielenia pomocy finansowej z roku 2018 na rok 2019.	-534 436
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 0+000 do km 1+100 w miejscowości Nowe Słowiki.</b>  Zadanie ujęte w WPF.  Zmniejsza się plan wydatków w 2018 r. na ww. zadania, w związku z mniejszym niż zakładano rozszerzeniem zakresu robót budowlanych.	-1 400 000
<b>Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 698 m. Wyciółki; dw. 802 m. Latowicz; dw. 730 m. Wola Boglewska).</b>  Zmiana źródła finansowania - ze środków własnych na środki z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów.	9 318 700 -9 318 700

2. Dokonuje się zmian w planie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich polegających na przesunięciu wydatków bieżących w kwocie 3 500 000 zł z zadania pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich” na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich wprowadza się do WPF WM na lata 2018-2038 celem przeprowadzenia procedur przetargowych dotyczących zarówno etapowego (listopad 2018-luty 2019) zakupu materiałów

niezbędnych do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2018-2019 (sól, piasek, mieszanka) jak i umów dotyczących świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w okresie listopad 2018 r.- kwiecień 2019 r.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+ 140 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 140 000 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 60016.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-466 051 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 466 051 zł przeznaczonych na dotację na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Środki przenosi się do rozdziału 60014 – 140 000 zł, 85120 – 326 051 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 1 934 481 zł)**

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+1 934 481 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 934 481 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości – w tym: obsługa administracyjna - techniczna (MZN) – 454 481 zł, Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości – 50 000 zł, Utrzymanie administrowanych nieruchomości – 1 430 000 zł.

Zwiększenia dokonuje się w związku z administrowaniem przejętych od likwidowanego WZMiUW.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna (+338 514 zł)**

##### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+338 514 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 81 781 zł przeznaczonych na realizację Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM. Środki w kwocie 65 425 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 16 356 zł stanowią publiczny wkład krajowy.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 355 200 zł przeznaczonych na realizację Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM. Środki w kwocie 284 160 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 71 040 zł stanowią publiczny wkład krajowy.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 000 zł przeznaczonych na realizację Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM. Środki w kwocie 400 000 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 100 000 zł stanowią publiczny wkład krajowy.
4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 420 145 zł przeznaczonych na realizację Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM. Środki w kwocie 336 116 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 84 029 zł stanowią publiczny wkład krajowy.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14 760 zł przeznaczonych na wydatki związane ze administracją strony internetowej. Środki przenosi się do rozdziału 90095.

##### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność (0 zł)**

Dokonuje się przesunięcia wydatków majątkowych w kwocie 8 147 991 z zadania pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych” na zadanie pn. „Zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”, w tym

wydatki majątkowe – 1 756 261 zł, wydatki bieżące – 6 391 730 zł. Zmiana konieczna jest z uwagi na zmianę przepisów w zakresie podwyższenia limitu z 3 500 zł na 10 000 zł w zakresie klasyfikowania środków trwałych.

**Dział 758 - Różne rozliczenia (+3 920 655 zł)**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 5 374 850 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 390 996 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 16 146 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (-1 454 195 zł)**

Likwiduje się rezerwy budżetowe w kwocie 1 454 195 zł, w tym rezerwy celowe – 1 402 195 zł, rezerwa ogólna – 52 000 zł.

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.	-632 510
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	-40 000
Rezerwa celowa przeznaczona na skutki wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566)	-464 481
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	-265 204
Rezerwa ogólna	-52 000

**Dział 851 – Ochrona zdrowia (+916 421 zł)**

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+1 592 701 zł)**

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych dla szpitali polegających na zwiększeniu planu ogółem o kwotę 1 592 701 zł na nw. zadania:

<b>Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych - etap I dokumentacja /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.</b> Zadanie jednoroczne – zmiana nazwy zadania.	- 307 955
<b>Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.</b> Zadanie jednoroczne.	3 525 455

<p>Dyrektor Szpitala zwrócił się z prośbą o zwiększenie dofinansowania na wykonanie modernizacji Oddziału Pulmonologicznego, który mieści się na I piętrze budynku 4- kondygnacyjnego. W zakres robót wchodzi: roboty budowlane, w tym rozbiórkowe, wymiana instalacji sanitarnej, elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych. Zmiana nazwy zadania wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania</p>	
<p><b>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.</b></p> <p>W ramach zadania przesuwają się środki z dotacji celowej na wydatki bieżące – 5 599 zł na dotacje na wydatki inwestycyjne – 4 735 zł.</p> <p>Zmiana podyktowana jest m.in. wyłonieniem wykonawcy na promocję projektu oraz na doradztwo prawne. Szpital dokonał również zmiany w wydatkach inwestycyjnych, co przyczyniło się do zachowania proporcji projektu (80%/20%) w poszczególnych latach.</p>	<p>-1 164</p>
<p><b>Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Szpital poinformował, że podczas prowadzonych robót sanitarnych wystąpiła kolizja rurociągu kanalizacyjnego z wodociągowym, które znajdują się w bliskiej odległości od siebie. Ponadto, odkryty wodociąg jest w złym stanie technicznym (pęknięcia i rozszczelnienia). Wobec powyższego Dyrektor Szpitala zwrócił się o zwiększenie dofinansowania, co umożliwi jego przebudowę</p>	<p>59 513</p>
<p><b>Wdrożenie usług udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.</b></p> <p>Szpital na realizację przedmiotowego projektu otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WM działanie 2.1 Priorytet II Wzrost e-potencjału Mazowsza. Głównym celem projektu jest udostępnienie usług elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów poprzez sieć - Internet, wykorzystując już istniejącą infrastrukturę sieciową do przetwarzania danych. Szpital planuje zakupić :zestawy komputerowe (około 100 szt.) które będą służyły pracownikom do obsługi aplikacji, infrastrukturę IT w tym:(macierze, serwery terminalowe, aplikacyjne), system ochrony stanowisk komputerowych oraz serwerów wraz z licencjami dostępowymi,</p>	<p>446 208</p>

<p>oprogramowanie bazodanowe w pełni kompatybilne z posiadanym przez Szpital oprogramowaniem aplikacyjnym. W ramach zadania planuje się również rozbudować i dostosować oprogramowanie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz rozbudować posiadany Portal Informacyjny, który ma na celu usprawnienie komunikacji pomiędzy placówką a jej pacjentami, współpracującymi jednostkami publicznymi i kontrahentami.</p>	
<p><b>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Z uwagi na specyfikację inwestycji oraz brak wykwalifikowanych pracowników konieczne jest rozszerzenie zakresu rzeczowego o usługę doradztwa wraz z nadzorem specjalistycznym. Ponadto, czas uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (warunkiem rozpoczęcia prac projektowych jest przekazanie przez Szpital ww. decyzji) uległ wydłużeniu. Wobec powyższego Prezes Podmiotu zwrócił się z prośbą o zmianę montażu finansowego zadania oraz zwiększenie dofinansowania, co umożliwi podpisanie umowy z wybranym Oferentem.</p>	<p>-2 129 356</p>

#### **Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (-676 280 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 6 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziałów: 60016, 90095, 92120 i 92195.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 6 776 280 zł przeznaczonych na dotacje na wydatki majątkowe dla szpitali na nw. zadania:

<p>Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie na potrzeby działalności medycznej / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie jednoroczne.</p> <p>Przyznane środki zostaną przeznaczone na dostosowanie zastępczych pomieszczeń przy ul. Brzeskiej na potrzeby planowanych do przeniesienia oddziałów co umożliwi realizację działalności medycznej prowadzonej przez Centrum w zakresie Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym i Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży na czas modernizacji budynku przy ul. Koszykowej.;</p>	<p>660 234</p>
<p>Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzcu.</p>	<p>-7 436 514</p>



Zadanie ujęte w WPF.

Na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania planowane było przeniesienie obecnie funkcjonujących w tej nieruchomości oddziałów (Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym i Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży) do tymczasowej lokalizacji zastępczej, w budynku przy ul. Brzeskiej 12. Jednak z uwagi na zakres prac adaptacyjnych w zastępczej lokalizacji (wstępnie zakładano jedynie działania remontowe) oraz wzrost ich całkowitej wartości - co powoduje konieczność zgłoszenia prac budowlanych oraz wyłonienie wykonawcy w trybie przetargowym - przeniesienie ww. oddziałów możliwe będzie w IV kwartale br.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna (0 zł)**

#### **Dział 85295 – Pozostała działalność (0 zł)**

Dokonyje się przesunięcia środków w kwocie 90 507 zł w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w projekcie PO WER „Liderzy kooperacji” z wydatków pokrytych płatnościami UE na dotacje celowe. Zmiana dotyczy lat 2018-2021 i wynika z dostosowania montażu finansowego projektu do umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i Województwem Podkarpackim działającym także w imieniu Województwa Mazowieckiego, które jest partnerem realizującym projekt.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-21 768 zł)**

#### **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (- 21 768 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy o kwotę 118 180 zł z przeznaczeniem na realizację Planu Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM. Środki w kwocie 94 544 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 23 636 zł stanowią publiczny wkład krajowy.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy o kwotę 139 948 zł przeznaczonych na realizację Planu Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM. Środki w kwocie 111 959 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 27 989 zł stanowią publiczny wkład krajowy.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 1 118 916 zł)**

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność ( - 1 118 916 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14 760 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zadania informacyjne i edukacyjne w zakresie ochrony powietrza”. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 75018.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1 133 676 zł przeznaczonych na dotację na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Środki przenosi się do rozdziału 85120.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-4 189 482 zł)****Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (-99 740 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 99 740 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim”. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 49 740 zł przenosi się na 2019 rok.

**Rozdział 92106 – Teatry (+ 1 244 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na zadanie pn. „ Nasza Niepodległa - cykl koncertów w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości / Mazowiecki Teatr Muzyczny”. W ramach zadania odbędzie się cykl koncertów które nawiązują do polskiej historii wykonane przez polskich artystów: solistów, śpiewaków i instrumentalistów.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych polegających na zwiększeniu planu dotacji na wydatki majątkowe o kwotę ogółem 1 194 000 zł na nw. zadania:

<p><b>Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia/ Warszawska Opera Kameralna.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Na wykonanie całości zadania Warszawska Opera Kameralna przeprowadziła przetarg nieograniczony, w którym najkorzystniejsza oferta przekraczała kwotę przeznaczoną na ten cel. W celu uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia jednostka podzieliła zamówienie na dwa odrębne postępowania: roboty budowlane i część dostaw niezbędnych do odbioru inwestycji oraz na dostawę i montaż elementów które mogą być zrealizowane w terminie następnym. Wartość jedynej oferty na pierwsze postępowanie przekraczała możliwości finansowe Opery, w związku z powyższym zwróciła się z prośbą o zwiększenie środków finansowych które są niezbędne do zakończenia realizacji zadania.;</p>	950 000
<p><b>Zakup Pozytywu w stroju A1= 430 HZ / Warszawska Opera Kameralna.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne.</p> <p>Warszawska Opera Kameralna otrzymała dofinansowanie w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Infrastruktura Kultury 2018. Zakup Pozytywu w stroju A1= 430 pozwoli uzyskać brzmienie orkiestry zbliżone do czasów w których dzieła muzyczne był skomponowane i wykonywane po raz pierwszy. Podniesie to poziom wykonawczy orkiestry Warszawskiej Opery Kameralnej szczególnie w realizacji corocznych koncertów Mozartowskich oraz w trakcie koncertów w historycznych miejscach takich jak Wilanów, Zamek Królewski czy Kościół Seminarialny. ;</p>	69 000

<p><b>Zakup wyposażenia pracowni Teatru Polskiego w Warszawie.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie otrzymał dofinansowanie w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Infrastruktura Kultury 2018. Celem projektu jest doposażenie Sceny Kameralnej i zwiększenie potencjału Teatru w zakresie atrakcyjności oferty kulturalnej poprzez dostosowanie do obowiązujących standardów wyposażenia w nowoczesną bazę techniczną. W ramach projektu Teatr planuje zakupić 6 szt. ledowych aparatów oświetleniowych w komplecie z casami, 2 zestawy kompaktowe konsolet oświetleniowych, w tym: konsoletę główną, konsoletę przenośną wraz z casami oraz pilarkę.</p>	175 000
--	---------

### **Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (+709 009 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 709 009 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury”. Zwiększenia dokonuje się w związku koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych i usług w zakresie doradztwa prawnego i finansowego oraz rozszerzenia zakresu o dodatkowe roboty nieprzewidziane w projekcie, które są niezbędne do prawidłowego zakończenia realizacji projektu.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki (- 2 797 288 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 797 288 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”.

Zadanie ujęte w WPF.

Dyrektor Biblioteki zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji oraz zmianę montażu finansowego ww. projektu. Powyższa zmiana wynika z faktu, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wpłynęły trzy oferty, z których najniższa z nich przekraczała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację inwestycji. Z uwagi na brak możliwości zwiększenia środków na realizację projektu postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

### **Rozdział 92118 – Muzea (+1 394 810 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 212 000 zł z przeznaczeniem na nw. zadania:

<p><b>Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie – dotacja podmiotowa.</b> Zwiększenie środków jest uzasadnione nieprzewidzianymi wydatkami w planie finansowym związanymi z remontem skrzydła północnego i wschodniego oraz dziedzińca Arsenau.</p>	120 000
<p><b>Koleje polskie 1918 - 1939 / Stacja Muzeum – dotacja celowa na wydatki bieżące</b> Wystawa jest planowana jest w związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości.</p>	50 000

<p><b>Likwidacja Muzeum Kolejnictwa w Warszawie - spłata zobowiązań po likwidacyjnych</b> – wydatki bieżące. Środki będą przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla radcy prawnego obsługującego zlikwidowane Muzeum Kolejnictwa.</p>	2 000
<p><b>Zakup zespołu 22 obiektów etnograficznych z terenu Wschodniej Indonezji, powiększenie kolekcji muzealnej</b>– dotacja celowa na wydatki bieżące. W ramach zadania planuje się kupić 22 obiekty etnograficzne z terenu wschodniej Indonezji.</p>	40 000

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych polegających na zwiększeniu planu dotacji na wydatki majątkowe o kwotę ogółem 1 182 810 zł na nw. zadania:

<p><b>Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Do Muzeum wpłynęła prośba Generalnego wykonawcy robót budowlanych o wyrażenie zgody na przyspieszenie realizacji poszczególnych etapów prac, które pozwolą na zakończenie budowy w 2018 r. W związku z zaistniałą sytuacją Dyrektor Muzeum zwrócił się z prośbą o zwiększenie środków finansowych co pozwoli na zakończenie prac budowlanych i oddanie budynku do użytkowania w listopadzie 2018 r</p>	1 017 126
<p><b>Muzeum Więzienia Pawiak - Centrum Martyrologii Niepodległościowej - przygotowanie dokumentacji budowlanej / Muzeum Niepodległości w Warszawie.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne.</p> <p>Muzeum otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wspieranie samorządowych instytucji kultury - opiekunów miejsc pamięci 2018”. Dokumentacja ta zawierać będzie dokumentację prawną i techniczną wraz z projektami branżowymi w zakresie instalacji elektrycznej i sanitarnej. W ramach dokumentacji zostanie wykonany Program prac konserwatorskich oraz uzgodnienia dotyczące prowadzonych prac konserwatorskich wraz z uzgodnieniami możliwości rozbudowy i przebudowy obiektu. Przygotowana dokumentacja będzie służyła do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcia procesu inwestycyjnego.</p>	273 315
<p><b>Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączemnie Polskim / Muzeum Mazowieckie w Płocku.</b></p>	63 676

Zadanie ujęte w WPF. Dyrektor Muzeum zwrócił się z prośbą o zwiększenie środków finansowych na realizację przedmiotowego projektu z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych związanych z deskowaniem dachu. Wprowadzenie dodatkowego pokrycia dachowego będzie miało wpływ na lepsze zabezpieczenie budynków na terenie Skansenu jak również w przyszłości zmniejszy koszty eksploatacji budynków	
<b>Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych - renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.</b>  Zmiana symbolu – zadanie wprowadzone do WPF.	-703 159
<b>Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych - renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.</b>  Zmiana symbolu – zadanie wprowadzone do WPF.	531 852
<b>Zakup samochodu ciężarowego typu Furgon / Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.</b>  Zmiana nazwy zadania.	130 000
<b>Zakup samochodu dostawczego typu Furgon / Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.</b>  Zmiana nazwy zadania.	-130 000

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 841 172 zł przeznaczonych na dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Siedlcach.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 841 172 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla nowej instytucji kultury – Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy ( 1941 – 1944).

Zmian dokonuje się w związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury. Wyłączenie z Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Oddziału – Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince umożliwi zmianę statusu placówki na zgodny z rangą Pomnik Zagłady. Wykorzystanie instytucji prawnej, jaką jest podział instytucji kultury, zagwarantuje ciągłość działania w zakresie zbiorów wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (-1 929 216 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1 929 216 zł przeznaczonych na dotację na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Środki przenosi się do rozdział 85120.

#### **Rozdział 92195– Pozostała działalność (-2 711 057 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 2 711 057 zł przeznaczonych na dotację na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Środki przenosi się do rozdział 85120.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+43 440 zł)**

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (+ 43 440 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych o kwotę 43 438 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody”. Środki w kwocie 27 293 zł pochodzą z płatności w ramach systemu wsparcia rolnośrodowiskowego.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych o kwotę 2 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”. Środki w kwocie 1 zł pochodzą z płatności UE. Zmiana wynika z korekty planu lat przyszłych związanej z dostosowaniem do rzeczywistego wykonania za 2017 rok.
3. Dokonuje się przesunięcia środków w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych w kwocie 11 420 zł z zadania „Obsługa administracyjno- techniczna” na zadanie ujęte w WPF pn. „Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu”.

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

Uchwała zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, 1948 i 2060 oraz z 2017 r. poz. 730), podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wejście w życie uchwały w dniu jej podjęcia, tj. z mocą wsteczną w stosunku do daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego konieczne jest z uwagi na pilne wprowadzenie wymienionych powyżej zmian do uprzednio podjętej uchwały budżetowej. Konieczne jest, bowiem, aby już w dacie podjęcia uchwały możliwa była realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 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.