

## **UZASADNIENIE**

### **1. DOCHODY (+ 9 459 988 zł)**

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na **2020 rok**. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2020 rok wynosi **3 601 156 143 zł**.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 215 330 zł)**

##### **Rozdział 01041 – Program rozwoju obszarów wiejskich (+ 174 330 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 174 330 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby PROW 2014-2020.

##### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (+ 41 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 41 000 zł z tytułu wpływów do wyjaśnienia z lat ubiegłych za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

#### **Dział 600 – Transport i łączność (- 77 927 zł)**

##### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 77 927 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 77 927 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu pn. „Projekt YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego”. Zmniejsza się plan dochodów w wyniku dostosowania nakładów na realizację zadania w 2019 r. do rzeczywistego wykonania wydatków.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa (+ 85 597 zł)**

##### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 85 597 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 159 434 zł, z tytułu dotacji celowej od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach RPO WM 2014-2020.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 73 837 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu pn. „Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego” (Interreg Europa).

#### **Dział 750 – Administracja publiczna (+ 112 664 zł)**

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+ 664 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 664 zł z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa, z tytułu opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami.

##### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 112 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 112 000 zł z tytułu zwrotów kosztów sądowych i odszkodowań.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 9 577 243 zł)**

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 176 694 zł)**

1. Zwiększa się dochodów o kwotę o kwotę 174 340 zł w związku z refundacją kosztów w zakresie PT PROW z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się dochodów o kwotę 2 354 zł z tytułu zwrotu środków w kwocie 2 354 zł na podstawie umowy sądowej z dnia 25.02.2016 r. dot. Umowy nr GW-7.ZP.U.272.64.2011.AD. Część XIX (konsorcjum firm Usługi Geodezyjne S. Zwierzyński, oraz GEO-GIS Projekt, pow. szydlowiecki, II tura konwersji proj. BW) – projekt pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. – należność główna – 2 001 zł , odsetki – 353 zł.

### **Rozdział 75863 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (- 3 119 588 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 181 390 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 29 355 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji”.
3. Zwiększa się dochodów o kwotę o kwotę 9 274 zł w związku z refundacją wydatków na opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego.
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 610 531 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579”.
5. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 909 606 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wydatki realizowane z EFRR w ramach PO RPO 2014-2020.
6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 677 744 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 - 2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.
7. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 953 054 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu pn. „ Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”.
8. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 544 160 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu pn. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu”.

### **Rozdział 75864 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu społecznego (+ 12 520 137zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 520 137 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wydatki realizowane z EFS w ramach PO RPO 2014-2020.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 820 zł )**

### **Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego (+ 820 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie o kwotę 820 zł z tytułu środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność (0 zł)**

Dokonuje przeniesienia środków w wysokości 250 000 zł, w tym z tytułu płatności UE – kwota 241 110 zł, z tytułu dotacji celowej – kwota 8 890 zł pomiędzy dysponentami środków tj. z Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisku na Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Coraz lepiej! Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisku w ramach zagranicznych staży zawodowych” w ramach POWER.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna (- 468 986 zł)**

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność (- 468 986 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 468 986 zł z tytułu z tytułu dotacji - 73 742 zł i płatności – 395 244 zł przeznaczonych na projekt pn. „Liderzy kooperacji” realizowanego w ramach PO WER. Zmian dokonuje się w związku z wykorzystaniem środków z lat ubiegłych.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 8 500 zł)**

#### **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (+ 8 500 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w kwocie 8 500 zł z tytułu odsetek od dodatniego salda na rachunku bankowym PO WER, PT WER i RPO.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 4 834 zł)**

#### **Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (+ 4 834 zł)**

Zwiększa się plan dochodów w Zespole Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 4 834 zł z tytułu wpływu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone pomieszczenia w wyniku zalania 2 sal lekcyjnych.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 1 913 zł)**

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 1 913 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 913 zł z tytułu wpływów za udostępnienie informacji o środowisku oraz wpływów z kar i odszkodowań.

## **2. WYDATKI (+ 9 459 988 zł)**

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na **2020 rok**. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2020 rok wynosi **3 790 319 026 zł**.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 2 321 695 zł)**

#### **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (+ 2 280 695 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 27 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok dla dwóch beneficjentów tj. Gminy Sarnaki i Powiatu Warszawsko Zachodniego. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 60014.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 253 695 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany polegają na

przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok i lata następne dla nowo wybranych projektów (53 nowe projekty) w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

**Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (+ 41 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 41 000 zł z przeznaczeniem na rozliczenia wpływów do wyjaśnienia z lat ubiegłych za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (+ 36 107 zł)**

**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (+ 36 107 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 36 107 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”. Zwiększenia dokonuje się ze względu na przeniesienie niewydatkowanych środków z 2019 na 2020 rok. Wygenerowane oszczędności wynikły m.in. z rozstrzygnięcia przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą dopiero w grudniu 2019 roku. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 29 355 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowią kwotę 6 752 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność (- 6 682 683 zł)**

**Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 85 216 zł)**

Zwiększa plan wydatków o kwotę 85 216 zł z przeznaczeniem na realizację projektu YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego, w tym wydatki bieżące 29 493 zł, wydatki inwestycyjne – 55 723 zł. Zmiana wynika z konieczności aktualizacji harmonogramu budżetu projektu.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (0 zł)**

Dokonuje się zmian w planie wydatków Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich polegających na przesunięciu środków w kwocie 26 281 390 zł pomiędzy zadaniami j. n.:

<p><b>Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</b> Zadane ujęte w WPF.</p> <p>W 2020 roku będzie kontynuowane opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu ww. drogi. W 2019 r zwiększyło się opóźnienie w realizacji opracowywanej dokumentacji projektowej z powodu znaczącego przedłużania się uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń.</p>	1 500 000
<p><b>Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek</b> Zadane ujęte w WPF.</p> <p>Długotrwała procedura przeniesienia decyzji środowiskowej ZRID spowodowała przesunięcie rozpoczęcia inwestycji. MZDW złożyło wniosek do Wojewody o wydanie ZRID. Realnym wydaje się termin 3 kw. 2020 na wszczęcie procedury przetargowej, dotyczącej budowy nowego tunelu. W latach 2021-2022 przewiduje się wybudowanie tunelu ciągu drogi 638 w m. Sulejówek. Podmiotem wiodącym będzie PLK PKP S.A. W 2020 r uwolnioną</p>	-4 400 000

<p>kwotę przeznacza na inwestycję na drodze 719 w m. Międzyborów, na obwodnicę Lesznowoli w ciągu drogi 721 oraz na Rozbiórkę istniejącego i budowę przepustu przez kanał „Kaczor” w miejscowości Łyse w km 12+830 drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz na wykonanie w innej technologii pięciu obiektów inżynierskich na drodze wojewódzkiej 727 .</p>	
<p><b>Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec</b> Zadane ujęte w WPF.</p> <p>W zakresie drogowych robót budowlanych przewidzianych do wykonania w 2020 r. przewiduje się: kontynuację przebudowy istniejących skrzyżowań, budowę lub przebudowę chodników i ścieżek rowerowych, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowę wysp dzielących, przebudowę zatok autobusowych, przebudowę przepustów, wykonanie odwodnienia drogi, przebudowę kolizji z siecią podziemną i naziemną, budowę oświetlenia drogowego, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym, wykonanie urządzeń BRD, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Przewiduje się oddanie do użytkowania w 2020 r. przebudowany odcinek drogi o długości 6,817 km. Dodatkowe środki w wysokości 700 000 zł przeznaczone będą na wykonanie budowy trzech przepustów i dwóch mostów w innej technologii, na podstawie projektu wykonawczego.</p>	700 000
<p><b>Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu przez kanał "Kaczor" w miejscowości Łyse w km 12+830 drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie</b> Zadanie jednoroczne.</p> <p>MZDW wnosi o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbiórka istniejącego i budowa przepustu przez kanał "Kaczor" w miejscowości Łyse w km 12+830 drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie". Wykonano kompletną dokumentację przebudowy obiektu mostowego, będącego w sześciostopniowej skali w stanie niedostatecznym, wykazującym uszkodzenia obniżające przydatność użytkową, niespełniający obecnie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Środki w kwocie 900 000 zł MZDW zabezpiecza z uwolnionych środków na innych zadaniach zrealizowanych w 2020r.</p>	900 000
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781</b></p> <p>Zadanie jednoroczne.</p> <p>W ramach rozbudowy odcinków drogi wojewódzkiej nr 541 w 2020 r. kontynuowana będzie przebudowa istniejących skrzyżowań, budowanie dróg serwisowych wzdłuż drogi 541, przebudowa/budowa chodników i ścieżek rowerowych, przebudowa/budowa zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowa/budowa wysp dzielących, przebudowę/budowę zatok autobusowych, przebudowę/budowę przepustów,</p>	2 900 000

<p>przebudowę/rozbudowę obiektów mostowych wykonanie odwodnienia drogi, przebudowę kolizji z siecią podziemną i naziemną, budowę oświetlenia drogowego, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym, wykonanie urządzeń BRD, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Dodatkowe zabezpieczenie kwotą 2 850 000 zł będzie przeznaczone na wykonanie robót dodatkowych na powyższym zadaniu obejmujących m.in. palowanie palami betonowymi na długości 600 m, wynikającymi z potrzeby wzmocnienia nasypu ze względu na niestabilny grunt. Zadanie jest na ukończeniu i przewiduje się ostateczne rozliczenie i zakończenie, zgodnie z aneksowanymi umowami, w czerwcu 2020. Dodatkowe środki na to zadanie uzyskano z uwolnionych środków na zakończonych inwestycjach, na drogach 728 oraz 616.</p>	
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne)</b> Zadane ujęte w WPF.</p> <p>W ramach rozbudowy odcinków drogi wojewódzkiej nr 541 w 2020 r. kontynuowana będzie przebudowa istniejących skrzyżowań, budowanie dróg serwisowych wzdłuż drogi 541, przebudowa/budowa chodników i ścieżek rowerowych, przebudowa/budowa zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowa/budowa wysp dzielących, przebudowę/budowę zatok autobusowych, przebudowę/budowę przepustów, przebudowę/rozbudowę obiektów mostowych wykonanie odwodnienia drogi, przebudowę kolizji z siecią podziemną i naziemną, budowę oświetlenia drogowego, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym, wykonanie urządzeń BRD, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Kwota 1 200 000 zł będzie przeznaczona na wykonanie robót dodatkowych na powyższym zadaniu obejmujących m.in. usunięcie szamba, likwidację ogrodzenia, wykonanie ławy betonowej, wykonanie ścieżki rowerowej, wygrozdzenie ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę kanalizacji deszczowej. Zadanie jest na ukończeniu i przewiduje się ostateczne rozliczenie i zakończenie, zgodnie z aneksowanymi umowami, w czerwcu 2020. Dodatkowe środki uzyskano z zakończonych inwestycji na drogach 728 oraz 616.</p>	1 200 000
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne)</b> Zadanie jednoroczne.</p> <p>W ramach zadania rozbudowywany jest odcinek drogi: od km 41+272 do km 52+714. W 2020 r. w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej kontynuowana będzie przebudowa istniejących skrzyżowań, przebudowa/budowa chodników i ścieżek rowerowych, przebudowa/budowa zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowa/budowa wysp dzielących, przebudowa/budowa zatok autobusowych, przebudowa/budowa przepustów,</p>	400 000

<p>przebudowa/rozbudowa obiektów mostowych wykonanie odwodnienia drogi, przebudowę kolizji z siecią podziemną i naziemną, budowę oświetlenia drogowego, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym, wykonanie urządzeń BRD, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Dodatkowa kwota w wysokości 400 000 zł będzie wykorzystana na regulację niwelaty tj. łagodzenie zjazdów mieszkańców, przebudowę ogrodzeń i bram. Zakończenie inwestycji, zgodnie z umowami w III kwartale br.</p>	
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin - Ciechanów, od km 19+018 do km 27+020 (Etap II i Etap III)</b> Zadane ujęte w WPF.</p> <p>W oparciu o zawarte w 2018 r. umowy zrealizowano rozbudowę odcinka drogi. W ramach zadania wzmocniono korpus rozbudowywanego odcinka drogi oraz położono nową warstwę bitumiczną. Ponadto zmodernizowano system odprowadzania wód opadowych i odtworzono oznakowanie poziome i pionowe, na wybranych odcinkach wybudowano zatoki autobusowe, chodniki, zjazdy, przebudowano skrzyżowania przepusty. W związku z aneksowaniem umowy na roboty budowlane, przedłużającym czas na wykonanie prac oraz wykonywaniem prac podobnych, MZDW zabezpieczył także środki finansowe na 2020r. W związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi inwestycję zakończono i rozliczono w IV kwartale 2019 r. Koszt inwestycji wyniósł 19 101 860,52 zł. Uwolnione środki MZDW przeznaczy na inne inwestycje będące w realizacji.</p>	-3 000 000
<p><b>Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579</b></p> <p>Zadane ujęte w WPF.</p> <p>Zmianie ulega montaż finansowy inwestycji - płatności UE – zwiększenie ok kwotę 14 181 390 zł, dotacja celowa RPO – zmniejszenie o kwotę 7 610 531 zł, wydatki własne – zmniejszenie o kwotę 6 570 859 zł.</p>	0
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa, na odcinku od km 23+100 do km 30+625.</b></p> <p>Zadane ujęte w WPF.</p> <p>Przedmiotową kwotę w planie wydatków zabezpieczono na realizację umów zawartych w 2018 r. na roboty podstawowe, nadzór inwestorski oraz na ewentualne rozszerzenie zakresu robót o roboty podobne lub uzupełniające przewidziane do wykonania na ww. odcinku drogi lub ewentualnie rozszerzenia ww. zadania o kolejny odcinek przebudowywany na zgłoszenie. W ramach kwoty zadania rozbudowano drogę, w tym wzmocniono korpus rozbudowywanego odcinka drogi oraz położono nową warstwę bitumiczną, zmodernizowano skrzyżowania. Ponadto zmodernizowano system odprowadzania wód opadowych i odtworzono oznakowanie poziome i pionowe, wybudowane zjazdy, chodniki. Inwestycja została zakończona i rozliczona. Ogólny koszt inwestycji zamknął się kwotą 27 817 597,80 zł. Uwolnione środki, które</p>	-2 200 000

<p>zabezpieczono na rok 2020, MZDW wykorzysta na inne inwestycje będące w trakcie realizacji w roku 2020.</p>	
<p><b>Utrzymanie dróg wojewódzkich</b></p> <p>Zadanie jednoroczne Kwota ta będzie wykorzystana na sfinansowanie wydatków związanych z letnim utrzymaniem dróg (koszenie, profilowanie poboczy . Zwiększenie jest finansowane z oszczędności pozyskanych w związku z mniejszymi niż zakładano wydatkami ponoszonymi na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg.</p>	<p>2 500 000</p>
<p><b>Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich</b></p> <p>Zadane ujęte w WPF. Zmniejszenie wprowadza w związku z uzyskanymi oszczędnościami tj. mniejszymi niż zakładano wydatkami związanymi z pozyskaniem usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2019/2020. Przedmiotową kwotę przesuwają się do wydatkowania w ramach zadania bieżącego ujętego w planie wydatków jednostki w 2020 r . pn. Utrzymanie dróg wojewódzkich. Będzie ona wykorzystana na zwiększenie wydatków związanych z letnim utrzymaniem dróg (koszenie, profilowanie poboczy). Rozszerza się także czas realizacji ww. przedsięwzięcia na rok 2021. Oszacowano wielkość środków niezbędnych do realizacji ww. zadania w sezonie 2020/2021 na kwotę 42 000 000 zł. (w tym w roku 2021 r. 38 500 000 zł.) W ramach ww. przedsięwzięcia w 2020 r. będą przeprowadzone procedury przetargowe dotyczące zarówno etapowego (listopad 2020-luty 2021) zakupu materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020/2021 (sól, piasek, mieszanka) jak i umów dotyczących świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w okresie listopad 2020 r.- kwiecień 2021 r. Procedury przetargowe będą uruchomione do końca czerwca 2020 r. Przewiduje się zakończenie procedur przetargowych i zawarcie umów do połowy października 2020 r. Zadanie w części dotyczącej wydatków w ciężar roku 2020 r. będzie finansowane ze środków ujętych w planie wydatków bieżących w części dotyczącej bieżące utrzymania dróg. W 2021 r. przewiduje się na realizację ww. przedsięwzięcia wydatkować nie więcej niż 38 500 000 zł. Po zakończeniu i rozliczeniu akcji zimowej w sezonie 2020/2021 wielkość środków będzie skorygowana do poziomu faktycznie poniesionych wydatków.</p>	<p>- 2 500 000</p>
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 45+155,22 do km 45+414,94 w m. Międzyborów</b></p> <p>Zadane ujęte w WPF. W 2019 r. pomimo kilkakrotnie uruchamianych procedur przetargowych nie udało się wyłonić wykonawcy robót ( brak chętnych). Przesunięto</p>	<p>2 000 000</p>



realizację tego pilnego i koniecznego z uwagi na poprawę bezpieczeństwa ruchu zadania na rok 2020. Do końca 2019 roku była podjęta kolejna próba pozyskania wykonawcy robót. Kolejne próby wyłonienia wykonawcy nie odniosły skutku. Środki zabezpieczone na wykonanie prac budowlanych na tym odcinku są niewystarczające, co jest główną przyczyną nieprzystępowania wykonawców do przetargów ogłaszanych przez MZDW, na realizację przedmiotowego zadania. W ramach zadania będzie rozbudowane skrzyżowanie drogi wojewódzkiej, w tym wzmocniony korpus rozbudowywanego odcinka drogi oraz położona nowa warstwa bitumiczna, przebudowana infrastruktura energetyczna. Ponadto zostanie zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych i odtworzone oznakowanie poziome i pionowe. W ramach zadania przewiduje się oddanie do użytkowania w 2020 r. przebudowany odcinek o długości 0,260 km. Jest to wspólne przedsięwzięcie Samorządu Województwa i Gminy Jaktorów.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe ( - 6 160 000 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 027 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację programu pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok dla dwóch beneficjentów tj. Gminy Sarnaki i Powiatu Warszawsko Zachodniego. Środki przenosi się do rozdziału 01010 -27 000 zł oraz do rozdziału 85195 – 1 000 000 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5 133 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok i lata następne dla nowo wybranych projektów (53 nowe projekty) w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

#### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (- 1 389 119 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 741 220 zł z przeznaczeniem na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmiany związane są ze zmianami zgłoszonymi przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wniosek o dokonanie zmian podyktowany jest koniecznością zapewnienia możliwości dokonania wypłaty transz z budżetu państwa.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 130 339 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok i lata następne dla nowo

wybranych projektów (53 nowe projekty) w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

#### **Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna (+ 40 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wydatki na potrzeby realizacji zadań, związanych z różnymi rozliczeniami finansowymi, związanymi z utrzymaniem trwałości projektu Internet dla Mazowsza”. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na kontynuację procesu mediacji w przedmiocie sporu pomiędzy Woj. Maz. a KT Corporation (proj. Internet dla Mazowsza. W 2019 roku zabezpieczona na ten cel kwota 90 000 zł nie została w całości wykorzystana (wydatkowano kwotę 52 546,83 zł) dlatego wnioskowana w bieżącym roku kwota umożliwi dokończenie procesu mediacji.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność (+ 741 220 zł)**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 741 220 zł z przeznaczeniem na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmiany związane są ze zmianami zgłoszonymi przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wniosek o dokonanie zmian podyktowany jest koniecznością zapewnienia możliwości dokonania wypłaty transz z budżetu państwa.

#### **Dział 630 – Turystyka (+ 450 000 zł)**

##### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność (+ 450 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 450 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok i lata następne dla nowo wybranych projektów (53 nowe projekty) w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa (+ 887 176 zł)**

##### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 887 176 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 847 176 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach RPO WM 2014-2020. Środki w kwocie 159 434 zł pochodzą z dotacji celowej od jednostek samorządu terytorialnego, środki w kwocie 677 744 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowią kwotę 9 998 zł. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na wymóg urealnienia poniesionych wydatków w 2019 r. celem dostosowania do ich wykonania.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego” w ramach programu Interreg Europa, zmian dokonuje się ze względu na przeniesienie niewydatkowanych środków z 2019 na 2020 rok. Zadanie ujęte w WPF. Wygenerowane oszczędności powstały m.in. z oszczędności wynikających z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jak również z faktu, że część zadań została zrealizowana bez kosztowo, przy zaangażowaniu partnerów projektu. Dodatkowo w budżecie projektu zaplanowano 4 wizyty studyjne, jednak nie we wszystkich wizytach wzięli udział pracownicy oddelegowani do projektu międzynarodowego.

## **Dział 750 – Administracja publiczna (+ 724 954 zł)**

### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 624 954 zł)**

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 624 954 zł w związku zachowaniem wysokości limitu wynagrodzeń.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 100 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „System informatyczny klasy ERP marki OTAGO”, w tym wydatki bieżące – 70 000 zł, wydatki inwestycyjne – 30 000 zł. r. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zorganizowanie środowiska testowego systemu OTAGO wraz z obsługą aktualizacji zmian w stosunku do wersji produkcyjnej, celem umożliwienia wykonywania operacji analogicznie do produkcyjnej wersji systemu. Zadanie jest ujęte w WPF.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 1 140 000 zł)**

### **Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej (+ 270 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 270 000 zł z przeznaczeniem na wpłatę do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. „Ukończenie budowy ściany do ćwiczeń ratownictwa wysokościowego”.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+ 870 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 870 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok i lata następne dla nowo wybranych projektów (53 nowe projekty) w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
2. Dokonuje się zmiany nazwy zadania przeznaczonego na pomoc finansową dla j.s.t. w kwocie 8 000 000 zł z zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin/miast na zakup samochodów i sprzętu przeciwpożarowego OSP” na zadanie pn. „Pomoc finansowa w ramach zadania OSP-2020”. Zmiana dotychczasowej nazwy zadania umożliwi rozszerzenie zakresu dofinansowania asortymentu przeciwpożarowego dla jednostek OSP, w tym o odzież ochrony indywidualnej strażaka, która jest istotna z punktu widzenia podniesienia poziomu bezpieczeństwa na Mazowszu oraz bezpieczeństwa strażaków.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 2 719 194 zł)**

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 7 900 834 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 001 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji od beneficjentów. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wydatkowanie z tytułu zrealizowanej w 2020 roku wpłaty, dokonanej na podstawie Ugody sądowej z dnia 25.02.2016 r.-dot. Umowy nr GW-7.ZP.U.272.64.2011.AD. Część XIX (konsorcjum firm Usługi Geodezyjne S. Zwierzyński, oraz GEO-GIS Projekt, pow. szydlowiecki, II tura konwersji proj. BW).
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 898 833 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

## **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 5 181 640 zł)**

Likwiduje się rezerwy w kwocie 5 181 640 zł w tym: rezerwy celowe – 3 861 268 zł, rezerwę ogólną – 1 320 372 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.	-3 486 030
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	-361 031
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	-14 207
Rezerwa ogólna	-1 320 372

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 235 225 zł)**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+ 1 350 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 350 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok i lata następne dla nowo wybranych projektów (53 nowe projekty) w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (+ 42 649 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 48 643 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Postaw na rozwój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu - Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży - Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna. Zadanie ujęte w WPF. Środki niewykorzystane w 2019 roku, środki w kwocie 47 157 zł pochodzą z płatności UE z lat ubiegłych, środki w kwocie 1 486 zł pochodzą z dotacji celowej z lat ubiegłych.
2. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 29 728 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno – techniczną. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę pracownikom odprawy emerytalnej. Środki przenosi się do działu 854, rozdziału 85421.
3. Zwiększa się plan wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Nieśłyszących w Radomiu o kwotę 18 900 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. Środki w kwocie 720 zł pochodzą z przeniesienia z działu 854, rozdziału 85403, Środki w kwocie 18 180 zł pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80134.

4. Zwiększa się plan wydatków na bieżących w Zespole Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 4 834 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu sal lekcyjnych. Zwiększenia dokonuje się w związku z wpływem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone pomieszczenia w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń (zalanie 2 sal lekcyjnych).

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola (+ 900 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 900 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok i lata następne dla nowo wybranych projektów (53 nowe projekty) w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (+ 370 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 370 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok i lata następne dla nowo wybranych projektów (53 nowe projekty) w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

#### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne (- 18 180 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Nieśłyszących w Radomiu o kwotę 18 180 zł przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Środki przenosi się do działu 801, rozdziału 80102.

#### **Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego (+ 820 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie o kwotę 820 zł z przeznaczeniem zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej. Środki pochodzą z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

#### **Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 124 352 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 112 290 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania”. Środki niewykorzystane w 2019 roku pochodzą z Funduszy Europejskich (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 105 260 zł pochodzą z płatności UE z lat ubiegłych, środki w kwocie 7 030 zł pochodzą z dotacji celowej z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 12 062 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Niewyuczalni - wsparcie nowych pokoleń nauczycieli w transformacji rosnącej liczby uczniów nieosiągalnych dla tradycyjnego systemu edukacji w uczniach zaangażowanych w proces uczenia się”. Środki niewykorzystane w

2019 roku (z lat ubiegłych) o kwotę 12 062 zł w ramach projektu "Erasmus-Niewyuczalni". Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (- 2 441 317zł)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 441 317 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”, w tym: wydatki bieżące – 164 815 zł, ( w tym wynagrodzenia osobowe – 138 845 zł), wydatki inwestycyjne – 2 276 502 zł. Środki w kwocie -1 953 054 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 488 263 zł stanowią publiczny wkład krajowy. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany polegają na przeniesieniu środków na lata kolejne w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (+ 469 218 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 469 218 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok i lata następne dla nowo wybranych projektów (53 nowe projekty) w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność (- 1 032 767 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 2 102 267 zł z przeznaczeniem na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFS. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmiany związane są ze zmianami zgłoszonymi przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wniosek o dokonanie zmian podyktowany jest koniecznością zapewnienia możliwości dokonania wypłaty transz z budżetu państwa.
2. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 10 000 000 zł w ramach pomocy finansowej z zadania pn. „Mazowiecki program dofinansowania pracowni informatycznych i językowych wraz z wyposażeniem indywidualnym ucznia” na zadanie pn. „Mazowiecki program dofinansowania szkolnych pracowni przedmiotowych”. Zmiana wynika z rozszerzenia programu o inne pracownie.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 135 034 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok i lata następne dla nowo wybranych projektów (53 nowe projekty) w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 8 940 201 zł)**

##### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 5 387 705 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 4 032 705 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla nw. podmiotów leczniczych:

<b>Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o</b>	114 016
Zadanie ujęte w WPF.	

<p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na uzyskanie przez Szpital dofinansowania projektu w ramach RPO WM. Celem realizacji zadania jest informatyzacja Szpitala poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych nowoczesnym sprzętem i oprogramowaniem. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w formie promesy Nr 7/NW/2019-UE w ramach rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.</p>	
<p><b>Modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na zmianę harmonogramu planowanych inwestycji, jak również zakresu.</p>	5 463 710
<p><b>Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na brak możliwości wydatkowania części środków w roku 2019.</p>	711 930
<p><b>Modernizacja systemu zasilania - trasy kablowe, wymiana rozdzielni w budynku B / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na usprawnienie systemu zasilania i dystrybucji prądu w szpitalu. W związku z wykonaną inwestycją modernizacji stacji trafo oraz instalacji agregatów prądotwórczych, zasadna jest optymalizacja rozdziału energii dla obu stacji zasilających. Wymiana rozdzielni w budynku B konieczna jest w celu zapewnienia zasilania planowanej do zakupu aparatury medycznej do diagnostyki w tworzonym ośrodku udarowym.</p>	975 000
<p><b>Utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na zmianę parametrów planowanych do zakupu urządzeń.</p>	1 063 000

<p><b>Utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na konieczność przesunięcia części środków finansowych na rok 2021.</p>	<p>- 1 480 000</p>
<p><b>Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na konieczność przesunięcia części środków finansowych na rok 2021. Zakres inwestycji nie ulegnie zmianie.</p>	<p>- 5 576 575</p>
<p><b>Zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na uzyskanie przez Szpital dofinansowania projektu w ramach RPO WM. W ramach zadania dokonany zostanie zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń w celu ich dostosowania do wymogów zakupionego sprzętu, tj.: tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego, mammografu cyfrowego, aparatu USG.</p>	<p>2 204 800</p>
<p><b>Zakup urządzeń do zwalczania legionelli wraz z montażem / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na wyłączenie obecnie posiadanego urządzenia na skutek kolejnej awarii, a jego naprawa jest nieopłacalna. W związku z tym brak jest jakiegokolwiek urządzenia bakteriobójczego w obiegu ciepłej wody dla budynku B2.</p>	<p>211 880</p>
<p><b>Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, modernizacja systemu oddymiania dwóch klatek w budynku „D” / Międzyzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zastosowania systemów oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku D wynikającą z przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków.</p>	<p>33 913</p>
<p><b>Modernizacja dachu w części zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego oraz w budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność rozstrzygnięcia kolejnego postępowania przetargowego na wybór</p>	<p>311 031</p>



<p>wykonawcy. W pierwszym, jak i w drugim postępowaniu złożone oferty przekraczały kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, a ogłoszenie kolejnego może spowodować niewykonanie założonych prac w planowanym obecnie terminie, jak również nie gwarantuje uzyskania korzystniejszej oferty.</p>	
--	--

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 905 000 zł z przeznaczeniem na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmiany związane są ze zmianami zgłoszonymi przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wniosek o dokonanie zmian podyktowany jest koniecznością zapewnienia możliwości dokonania wypłaty transz z budżetu państwa.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 450 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok i lata następne dla nowo wybranych projektów (53 nowe projekty) w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

#### **Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne ( + 421 724 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych ogółem kwotę 421 724 zł na realizację nw. zadań:

<p><b>Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na uzyskanie przez Szpital dofinansowania projektu z NFOŚiGW. W ramach zadania dokonana zostanie modernizacja instalacji c.o. (wraz z zastosowaniem systemu zarządzania energią), modernizacja instalacji c.w.u. wraz z montażem kolektorów słonecznych, modernizacja oświetlenia wraz z zastosowaniem systemu zarządzania energią. Ponadto w ramach projektu wykonane zostaną prace dotyczące wymiany okien i drzwi oraz docieplenia stropodachu, stropu i docieplenia ścian zewnętrznych.</p>	14 207
<p><b>Wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz rezerwowych źródeł wody w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie do ujęcia w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na znaczne niedoszacowanie wartości przewidzianej przez Jednostkę na wykonanie robót</p>	323 641

budowlanych polegających na budowie zapasowych źródeł wody. W związku z tym Jednostka zwróciła się z prośbą o zwiększenie środków do wartości wynikającej z dokumentacji kosztorysowej.	
<p><b>Wymiana dwóch dźwigów towarowych w budynkach Pawilonu 1 i Kuchni w SWPZZPOZ im. Barbary Borzym w Radomiu / SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu</b></p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na stan techniczny wind wymagających napraw. Ponadto winda kuchenna z uwagi na stan techniczny dostała tylko roczne dopuszczenie do użytkowania przez UDT z zaleceniem jej wymiany.</p>	83 876

#### **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne (+ 240 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 240 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok i lata następne dla nowo wybranych projektów (53 nowe projekty) w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

#### **Rozdział 85148 – Medycyna pracy (+ 50 400 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50 400 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność dostosowania obiektów MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie do obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych wynikających z okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów, budowli jak i poszczególnych instalacji.

#### **Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej (+ 620 372 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego”. Program skierowany do osób w wieku 45-59 , jego założenia to zmniejszenie zapadalności i przedwczesnej umieralności z powodu cukrzycy oraz zapobieganie, wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, nadwagi i otyłości oraz edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 162 530 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Pozyskane środki finansowe przeznacza się na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 442 902 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 160 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Pozyskane środki finansowe zostają przeznaczone na realizację zadania pn. „Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - współorganizacja jednodniowych wydarzeń dotyczących edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia”.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Pierwsza pomoc udzielona przez przypadkowych świadków nagłego zdarzenia często decyduje o możliwości przeżycia osoby zagrożonej lub o rozległości ewentualnego przyszłego kalectwa. Dlatego każdy powinien być wyposażony w podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
6. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 500 000 zł przeznaczonych na wydatki bieżące z zadania pn. „Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw wirusowi HPV” na zadanie pn. „Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokokowym”. Szczepienia ochronne mają na celu zapobieganie groźnej dla zdrowia i życia inwazyjnej chorobie meningokokowej.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – (0 zł)**

Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 500 000 zł z zadania pn. „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem” na zadanie pn. „Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym”. Zadanie ujęte w WPF. Wprowadzenie przedmiotowych zmian umożliwi terminową realizację zadania oraz umożliwi ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację 3-letnich programów w zakresie wspierania świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

#### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność (+ 2 220 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 160 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kampania nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży”. Szacunkowy budżet na realizację 3 – letniej kampanii wynosić będzie 760 000 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 160 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - współorganizacja jednodniowych wydarzeń dotyczących edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia”. Środki przeznacza się na rzecz

współorganizacji jednodniowych wydarzeń (pikniki) dotyczących edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla j.s.t. na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok dla dwóch beneficjentów tj. Gminy Sarnaki i Powiatu Warszawsko Zachodniego. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 60014.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 900 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok i lata następne dla nowo wybranych projektów (53 nowe projekty) w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 3 028 223 zł)**

##### **Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (0 zł)**

Dokonyje się przesunięcia środków w kwocie 500 000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego na odbudowę zniszczonego w pożarze Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie.

##### **Rozdział 85295 Pozostała działalność (+ 3 028 223 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 3 028 223 zł z przeznaczeniem na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFS, w tym wydatki bieżące – kwota 2 920 723 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 107 500 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmiany związane są ze zmianami zgłoszonymi przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wniosek o dokonanie zmian podyktowany jest koniecznością zapewnienia możliwości dokonania wypłaty transz z budżetu państwa.
2. Dokonyje się przeniesienia środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 468 986 zł pomiędzy źródłami finansowania tj. z płatności UE i dotacji celowej na płatności UE – lata ubiegłe i dotacje celowe – lata ubiegłe. Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Liderzy kooperacji” realizowanego w ramach PO WER. Zmian dokonuje się w związku z wykorzystaniem środków z lat ubiegłych.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0 zł)**

##### **Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy (0 zł)**

Dokonyje się przeniesienia środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 2 000 000 zł z projektu pn. „Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój” na realizację projektu pn. „Oś I Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Działanie 1.2.1 PO WER”. Zmiany wynikają z akceptacji nowej wersji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, gdzie dokonano zmiany nazwy zadania.

##### **Rozdział 85395 Pozostała działalność (0 zł)**

Dokonyje się przeniesienia środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 43 050 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecka Karta dla Rodzin z Dzieckiem z

Niepełnosprawnością” z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Zmian dokonuje się w związku koniecznością kontynuowania prac nad wdrożeniem Mazowieckiej Karty dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością ukierunkowanych na jak najszybsze rozpoczęcie przyjmowania wniosków i wydawania Kart oraz w związku z pracami związanymi z szacowaniem kosztów zakupu systemu informatycznego do obsługi Mazowieckiej Karty Rodziny z Dzieckiem z Niepełnosprawnością. Zadanie ma być realizowane do końca 2020 r.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 479 008 zł)**

**Rozdział 85403 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (- 720 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niestyszających w Radomiu o kwotę 720 zł przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Środki przenosi się do działu 801, rozdziału 80102.

**Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (+ 29 728 zł)**

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 29 728 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno-techniczną. Zmian dokonuje się w związku z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę pracownikom odprawy emerytalnej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80102.

**Rozdział 85495 - Pozostała działalność (+ 450 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 450 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok i lata następne dla nowo wybranych projektów (53 nowe projekty) w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 1 450 000 zł)**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 500 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok i lata następne dla nowo wybranych projektów (53 nowe projekty) w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność (+ 950 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 950 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok i lata następne dla nowo wybranych projektów (53 nowe projekty) w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 6 248 662 zł)****Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 4 430 200 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 430 200 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. "Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu", w tym: wydatki bieżące – 473 995 zł (w tym wynagrodzenia osobowe – 398 812 zł), wydatki inwestycyjne – 3 956 205 zł.

Środki w kwocie 3 544 160 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 886 040 zł stanowią publiczny wkład krajowy. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany polegają na przeniesieniu środków na lata kolejne w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu.

**Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+ 896 609 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 896 609 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację zadania pn. „Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania dodatkowych/zamiennych robót budowlanych, co umożliwi zakończenie procesu budowlanego.

**Rozdział 92116 – Biblioteki (+ 1 200 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 200 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok i lata następne dla nowo wybranych projektów (53 nowe projekty) w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

**Rozdział 92118 – Muzea (- 2 603 132 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 138 637 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Niepodległości w Warszawie na realizację zadania pn. „Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych”. W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawców, okazało się, że środki zabezpieczone na realizację są niewystarczające. W ramach dotacji planowany jest demontaż i montaż wystawy stałej.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 741 769 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla Muzeów na realizację nw. zadań:

<b>Budowa i wyposażenie pawilonu magazynowego Nr 3 w Ośrodku magazynowo-studyjnym w Rybnie/Państwowe Muzeum Archeologiczne.</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych.	8 940
<b>Budowa ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej - Etap II / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.</b>	791 241

Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność budowy nowego ogrodzenia z uwagi na stan techniczny istniejącego ogrodzenia.	
Zmiana nazwy zadania jednorocznego wartości <b>230 000 zł</b> : Z zadania „ <b>Przebudowa i rozbudowa sceny w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce</b> ” na zadanie: „ <b>Budowa sceny plenerowej w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce</b> ” Zadanie jednoroczne.	0
Zmiana nazwy zadania wynikająca z doprecyzowania nazwy zadania do charakteru planowanych robót budowlanych.	
<b>Prace konserwatorskie w czterech zabytkowych wiatrakach zlokalizowanych na terenie ekspozycji muzealnej - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność sporządzenia studium wykonalności niezbędnego do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w 2020 r. w ramach RPO WM na lata 2014-2020.	20 000
<b>Rewitalizacja muru Carnota na odcinku od Działobitni do Bramy Straceń wraz z rewitalizacją Bramy Straceń - etap I dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie.</b> Zadanie jednoroczne.  Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność rewitalizacji korony muru z powodu jego stanu technicznego. Dokumentacja techniczna umożliwi wykonanie kalkulacji kosztów całego zamierzenia, niezbędnej do aplikowania o środki finansowe oraz realizację etapu II - rewitalizacji.	325 050
<b>Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego</b>  Zadanie ujęte w WPF Zmniejszenia dokonuje się ze względu na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Przesunięcie podyktowane jest brakiem możliwości uzyskania przez MHPRL decyzji konserwatorskiej zezwalającej na prace budowlane i konserwatorskie.	-3 887 000

#### **Rozdział 92195 Pozostała działalność (- 1 311 939 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 92 601 zł z przeznaczeniem na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmiany związane są ze zmianami zgłoszonymi przez Mazowiecki

Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wniosek o dokonanie zmian podyktowany jest koniecznością zapewnienia możliwości dokonania wypłaty transz z budżetu państwa.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 404 540 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok i lata następne dla nowo wybranych projektów (53 nowe projekty) w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna (+ 450 000 zł)**

##### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+ 450 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 450 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na 2020 rok i lata następne dla nowo wybranych projektów (53 nowe projekty) w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2020 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 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), 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 2020 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.