

UZASADNIENIE

1. DOCHODY (- 2 849 158 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na **2019 rok**. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2019 rok wynosi **3 272 177 940 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 9 310 zł)

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego (+ 9 310 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 310 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki stanowią zwrot wydatków poniesionych w latach przeszłych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (plan wyłącznie po stronie dochodów) na działania związane ze zwalczaniem zgnilca afrykańskiego pszczoł oraz afrykańskiego pomoru świń (ASF), zgodnie z art. 46 ust. 3a ustawy z dnia 11 marca 2011 roku o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) w tym dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na:

- zwrot kosztów wyłożenia mat dezynfekujących oraz środków stosowanych do ich nasączenia;
- zwrot kosztów zakupu progów zwalniających, znaków drogowych, lamp, baterii.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (+ 1 zł)

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (+ 1 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 1 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym projektu własnego jednostki.

Dział 600 – Transport i łączność (- 6 396 901zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 6 396 901 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 396 901 zł z tytułu płatności otrzymanych na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej (PWT).

Dział 710 – Działalność usługowa (- 189 015 zł)

Rozdział 71003 – Biura Planowania Przestrzennego (- 189 015 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 189 015 zł z tytułu refundacji wydatków w ramach nw. projektów:

Refundacja wydatków w ramach projektu "Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regions)".	75 670
Zmniejszenia dokonuje się związku ze zmniejszeniem wartości projektu i kwoty dofinansowania.	

Refundacja wydatków w ramach projektu "Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (YouInHerit).	52 912
Zmniejszenia dokonuje się związku ze zmniejszeniem wartości projektu i kwoty dofinansowania.	
Refundacja wydatków w ramach projektu "LAirA - Landside Airports Accessibility (Dostępność Lądowa Lotnisk)".	60 433
Zmniejszenia dokonuje się związku ze zmniejszeniem wartości projektu i kwoty dofinansowania.	

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 2 000 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+ 2 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000 zł z tytułu udziału w wysokości 5 % w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa, wynikającego z realizacji zadań zleconych. Środki pochodzą z opłaty za przeprowadzenie egzaminu oraz za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, z opłaty za wydanie decyzji orzekającej o zatwierdzeniu instrukcji prowadzenia składowiska prowadzenia odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 3 533 310 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 18 877 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 21 032 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz odsetek w ramach projektów: „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji” oraz „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 406 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w 2018 roku.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 283 zł z tytułu refundacji z ARiMR kosztów poniesionych przy realizacji zadań PO RYBY.
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 844 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 75863 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (+ 3 514 433 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 3 514 433 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „E-zdrowie dla Mazowsza”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 161 137 zł)

Rozdział 80115 – Technika (+ 160 497 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 160 497 zł Zespołu Szkół nr 3 w Wyszku z tytułu refundacji płatności UE wydatkowanych na realizację projektu pn. „Mobilność uczniów i

nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego” w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna.

2. Dokonuje się przeniesienia środków Zespołu Szkół nr 3 w Wyszkowie w kwocie 500 zł pomiędzy paragrafami dochodów bieżących.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne (+ 640 zł)

Zwiększa się plan dochodów w Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach o kwotę 640 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w związku z rozliczeniem energii cieplnej za 2018 rok.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 31 000 zł)

Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (+ 24 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 000 zł z tytułu środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.II.03251.7.2019.AW.

Rozdział 85332 – Wojewódzki Urzędy Pracy (+ 7 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy o kwotę 7 000 zł z tytułu odsetek od salda dodatniego na rachunkach bankowych projektów PO WER.

WYDATKI (- 2 849 158 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na **2019 rok**. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2019 rok wynosi **3 551 333 682 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność (- 6 306 485 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+90 416 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 122 846 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 – 67 123 zł wydatki inwestycyjne – 55 723 zł. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 32 430 zł przeznaczonych na realizację projektu RUMOBIL. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na aktualizację ogólnego budżetu projektu. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 6 396 901 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 12 896 901 zł przeznaczonych na realizację niżej wymienionych zadań:

Nazwa zadania/Uzasadnienie	Kwota
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w m. Prażmów od km 16+822 do km 19+004 Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie wprowadza się z uwagi na zakończone procedury przetargowe i koryguje się wielkość środków ujętych w planie do planowanego poziomu wydatków w ramach	-1 329 718

<p>przedmiotowego zadania w 2019 r. Kwotę zmniejszenia przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych.</p>	
<p>Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie wprowadza z uwagi na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji związanej z rozbudową ww. drogi. (zgłaszane zastrzeżenia co zakresu rzeczowego planowanej inwestycji). Kwotę zmniejszenia przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych.</p>	<p>-1 100 000</p>
<p>Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przedłużająca się procedura uzyskiwania zgód i pozwoleń związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowej a także spór kompetencyjny na linii PKP PLK S.A. -MZDW co do zakresu obowiązków oraz zakresu rozszerzania opracowywanej dokumentacji, powoduje że w 2019 r. co najwyżej będzie rozliczona umowa dotycząca przedmiotowej dokumentacji o wartości około 400 000 zł. Ewentualne uruchomienie i przeprowadzenie procedur przetargowych dotyczących robót budowlanych w drugiej połowie 2019r, nie będzie skutkowało znaczącymi wydatkami w ciężar 2019 r. Kwotę zmniejszenia przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych.</p>	<p>-1 100 000</p>
<p>Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Tocznia w Łosicach</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. W związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego robót przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotowego zadania o kanalizację deszczową w m. Mordy istnieje konieczność zlecenia wykonania dokumentacji uzupełnionej. Skutkuje to modyfikacją w montażu finansowym zadania poprzez zmniejszenie wielkości środków przewidzianych do wydatkowania w 2019 r. o ww. kwotę przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków w ramach ww. przedsięwzięcia w latach 2020-2021 odpowiednio o 3 000 000 zł; 3 396 901 zł. Zadanie finansowane ze środków pozyskanych w ramach programu: Transgraniczna Współpraca Polska- Białoruś-Ukraina na 2014-2020.</p>	<p>-6 396 901</p>

<p>Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przedłużająca się procedura uzyskiwania zgód i pozwoleń związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowej, powoduje, że w 2019 r. co najwyżej będzie rozliczona umowa dotycząca przedmiotowej dokumentacji o wartości około 1 400 000 zł. Ewentualne uruchomienie i przeprowadzenie procedur przetargowych dotyczących robót budowlanych w drugiej połowie 2019r , nie będzie skutkowało znaczącymi wydatkami w ciężar 2019 r. Kwotę zmniejszenia przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki w 2019 r.</p>	<p>-800 000</p>
<p>Budowa obwodnicy m Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Z uwagi na przedłużającą się weryfikację raportu odnośnie wpływu przedmiotowej inwestycji na siedliska unikalnego gatunku żabek, brak jest możliwości uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji i zakończenia realizacji opracowywanej dokumentacji do końca 2019 r. Skutkuje to koniecznością przesunięcia zakończenia realizacji zadania na rok 2020 r . Kwotę zmniejszenia przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki na rok 2019 r.</p>	<p>-1 050 000</p>
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przedłużająca się procedura uzyskiwania pozwolenia wodno- prawnego dotyczącego zasad odprowadzania wód opadowych z powierzchni rozbudowywanego odcinka drogi skutkuje brakiem możliwości rozliczenia i opracowywania dokumentacji projektowej do końca 2019 r. Kwotę zmniejszenia przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki w 2019 r. W WPF WM na lata 2019-2038 w części dotyczącej DROG w roku 2020 zabezpieczono środki niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania</p>	<p>-120 282</p>
<p>Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie wprowadza z uwagi na uaktualnienie wartości zadania do planowanych wydatków w ramach zadania w 2019 r. Kwotę zmniejszenia przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych.</p>	<p>-1 000 000</p>

2. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 6 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

Nazwa zadania/Uzasadnienie	Kwota
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 539 na odcinku od km 0+000 do km 2+316 dł. 2,316 km na odcinku od Blinno - gr. woj.</p>	2 000 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 862 na odcinku od km 7+734 do km 9+625 w m. Osieck, gm. Osieck</p> <p>Pomimo opóźnień uzyskano niezbędne zgody i pozwolenia stąd też koryguje się montaż finansowy przedmiotowego zadania. Zadanie gotowe do realizacji. Wniosek w przygotowaniu. Z uwagi na pojawiające się możliwości lub/i konieczności modyfikacji montażu finansowego innych zadań ujętych w planie wydatków jednostki w 2019 r. oraz w WPF WM na lata 2019-2038 zaistniała możliwość zasilenia przedmiotowego zadania ponownie 2019 r. do kwoty niezbędnej do jego realizacji. Jednocześnie zmniejsza się wielkość środków przewidzianych do wydatkowania w 2020 r. o kwotę 2 000 000 zł. Zwiększenie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach modyfikacji struktury rzeczowej wydatków majątkowych jednostki w 2019 r. Uwolnioną kwotę w 2020 r. przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych w WPF WM na lata 2019-2038 w części dotyczącej DRÓG.</p>	2 000 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odc. przy Publicznej Szkole Podstawowej w m. Bielicha gm. Zakrzew w ramach uspokojenia ruchu (odc. od. km 2+060 do km 2+250)</p> <p>Zadanie jednoroczne. W ramach zadania będzie zmodernizowana organizacja ruchu w rejonie szkoły w celu spowolnienia ruchu drogowego. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego w rejonie szkoły. Zwiększenie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach modyfikacji struktury rzeczowo-finansowej wydatków majątkowych jednostki w 2019 r.</p>	700 000

<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenie wprowadza się z związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania o wybudowanie zgodnie z zaleceniami DNil -(Wydział Inżynierii Ruchu) dodatkowej sygnalizacji świetlnej nie ujętej w umowie, ale koniecznej dla poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego. W ramach przedmiotowej kwoty zostaną także wykonane roboty podobne, dodatkowe (zjazdy, chodniki i inne modyfikacje realizowanego projektu),których konieczność wykonania pojawiła się w trakcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Zwiększenie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach modyfikacji struktury rzeczowej wydatków majątkowych jednostki w 2019 r.</p>	<p>1 800 000</p>
---	------------------

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie polegających przeniesieniu środków w kwocie 10 000 000 zł z zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich” na zadanie pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich”. Pozyskana dzięki przeniesieniu środków kwota wykorzystana zostanie na sfinansowanie rozszerzenia wydatków związanych z remontami częściowymi, letnim utrzymaniem dróg , niewielkimi naprawami obiektów inżynierskich. Zwiększenie jest finansowane z oszczędności pozyskanych w związku z mniejszymi niż zakładano wydatkami ponoszonymi na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (0 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (0 zł)

Dokonuje się przesunięcia środków w Mazowieckim Zarządzie Nieruchomości 250 000 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie administracji nieruchomości na wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Wybudowanie kotłowni gazowej w budynku przy ul. Chopina 13 w Konstancinie-Jeziornie”.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 785 298 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (- 14 702 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 702 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zachowania limitu na wynagrodzenia osobowe . Zmiany wynikają z realizacji projektów pn. RUMOBIL i YOU MOBIL.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 800 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 800 000 zł z przeznaczeniem na zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym wydatki bieżące – 700 000 zł, wydatki inwestycyjne – 100 000 zł.

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne(+ 1 000 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4 000 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla gmin/miast na zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla gmin/miast na remont budynków użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000 000 zł , w tym wydatki bieżące – 2 000 000 zł, wydatki inwestycyjne 5 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin/miast na zakup samochodów i sprzętu przeciwpożarowego OSP. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP oraz na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (- 1 000 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 000 000 zł przeznaczonych na zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 14 201 207 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 32 097 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 1 097 zł z przeznaczeniem na zwrot środków dla beneficjenta w związku z błędnie przekazanymi środkami przez Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu POWER.01.02.01-14-0121/15. Beneficjent zwrócił środki przed dokonaniem wszystkich czynności związanych z refundacją wydatków w ramach projektu. W celu prawidłowego rozliczenia środków konieczne jest dokonanie zwrotu środków na rzecz beneficjenta. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 853, rozdziału 85332.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33 194 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 14 169 110 zł)

Likwiduje się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 14 169 110 zł , w tym: rezerwę ogólną w wysokości 800 000 zł, rezerwy celowe w wysokości 13 369 110 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

REZERWY OGÓLNE I CELOWE	- 14 169 110
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych (wydatki inwestycyjne)	2 661 912
Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury i dotacje dla instytucji kultury (wydatki bieżące)	164 004
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. (Wydatki bieżące – 33 210 zł, wydatki inwestycyjne – 10 543 194 zł)	10 543 194
Rezerwa ogólna	800 000

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 180 000 zł)**Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne (+ 180 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie o kwotę 180 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup zestawu do digitalizacji materiałów bibliotecznych”. Wprowadzenie w/w zmian w budżecie jednostki przyczyni się do realizacji zadania zgodnie z założonym planem.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 16 979 825 zł)**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 16 029 539 zł)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 029 539 zł z przeznaczeniem na: dotacje na wydatki inwestycyjne – zwiększenie – 16 032 539 zł, dotacje na wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 3 000 zł.

Modernizacja Pawilonu III - zakup pierwszego wyposażenia / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wymiany mocno wyeksploatowanej i technologicznie przestarzałej aparatury medycznej i sprzętu. W ramach zadania Szpital planuje zakupić sprzęt oraz aparaturę medyczną, która pozwoli na szybszą i bardziej precyzyjną diagnozę oraz umożliwi świadczenie usług na najwyższym poziomie oraz podniesie dostępność do wysokospecjalistycznej opieki medycznej. Zakup sprzętu skróci czas pobytu w oddziale, a tym samym zmniejszy koszty funkcjonowania szpitala.	3 240 000
Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w niezbędny sprzęt specjalistyczny do udzielania świadczeń zdrowotnych Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność doposażenia szpitala w niezbędny sprzęt. W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt i aparatura medyczna dla Oddziałów: Ginekologiczno - Położniczego i Traktu Porodowego, Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, Wewnętrznej, Kardiologii, Ratunkowego, Neurochirurgii, Pulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej, Bloku Operacyjnego, Poradni Okulistycznej, Zakładu Endoskopii i Zakładu Patomorfologii. Wyposażenie oddziałów w nowoczesną aparaturę medyczną oraz uzupełnienie braków sprzętowych umożliwi świadczenie usług na najwyższym poziomie oraz podniesie dostępność do wysokospecjalistycznej opieki medycznej.	3 800 000
Modernizacja pomieszczeń dla nowej lokalizacji apteki szpitalnej w budynku B1 - etap II /Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się, gdyż zgodnie z założeniami Szpitalnego Programu Naprawczego, planowane jest uzyskanie Akredytacji Centrum	1 615 941

<p>Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Jednym z warunków jej uzyskania jest posiadanie przez Szpital apteki szpitalnej prowadzonej zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym wynikającym z prawa farmaceutycznego oraz rozporządzeń okołoustawowych. Stan techniczny pomieszczeń obecnie zajmowanych przez aptekę jest bardzo zły i nie spełniają obowiązujących norm. Zmiana lokalizacji apteki zapewni bezpieczeństwo udzielanych świadczeń zdrowotnych w całym szpitalu, bez utrudnień związanych z robotami budowlanymi w obecnej lokalizacji. W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja pomieszczeń dla nowej lokalizacji apteki szpitalnej w budynku B1 wraz z zakupem wyposażenia.</p>	
<p>Modernizacja Oddziału Kardiologii wraz z przebudową Sali elektrofizjologii oraz zakupem I wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.- I etap dokumentacja.</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na rezygnację z realizacji zadania.</p>	<p>-240 000</p>
<p>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się ponieważ Stacja Uzdatniania Wody wymaga modernizacji ze względu na wieloletnią eksploatację i konieczność wdrożenia nowej efektywnej technologii uzdatniania wody, aby bez problemów uzyskiwać normowe parametry wody pitnej. Szpital planuje modernizację całego kompleksu, kładąc główny nacisk na nowoczesne urządzenia do technologii wody - służące do uzdatniania wody pitnej, który będzie pracował w automacie z możliwością ingerencji ręcznej. Źródłem pokrycia wydatku są zwolnione środki wynikające ze zmiany montażu finansowego w zadaniach inwestycyjnych.</p>	<p>600 000</p>
<p>Naprawa angiografu AXIOM ARTIS DFC / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – <u>dotacja na wydatki bieżące</u></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.</p>	<p>- 3 000</p>
<p>Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla budynków B i C Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności dostosowania nazwy do zakresu rzeczowego zadania.</p>	<p>136 530</p>
<p>Opracowanie Ekspertyzy Stanu Ochrony Przeciwpożarowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego oraz wykonanie dokumentacji przedprojektowej dla budynków B i C.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności dostosowania nazwy do zakresu rzeczowego zadania.</p>	<p>-136 530</p>

<p>Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zakupu sprzętu medycznego. W ramach zadania Szpital planuje zakupić: Stół pionizacyjny z funkcją kroczenia i powierzchniowym EMG, 2 szt Aparatu ultrasonograficznego, Mobilny zabiegowy aparat RTG typu ramię C, Stół operacyjny przezierny dla promieni RTG, Aparat USG z zestawem głowic do różnych badań, Uniwersalny podgrzewacz medyczny do płynów irygacyjnych i infuzyjnych, Diatermię chirurgiczną, Bipolarny resektoskop urologiczny, Tor wizyjny do wykonywania cystoskopii (źródło światła, sterownik kamery, kamera endoskopowa, monitor), Giętki ureterorenoskop optyczny, 4 szt łóżek szpitalnych, Aparat ultrasonograficzny na potrzeby Pododdziału Udarowego, Videonystagmograf na potrzeby Pododdziału Udarowego, Nasofaryngoskop na potrzeby Pododdziału Udarowego, 4szt.Wózków do transportu chorych w pozycji leżącej, gastroskop, Kolonokop, 2 Kardiomonitor, Dwuczaszowa sufitowa lampa operacyjna oraz Stół operacyjny. W/w aparatura i sprzęt medyczny będzie stanowił doposażenie: Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o., Szpitala Chirurgii Urazowej Św. Anny oraz Szpitala Kolejowego im. dr Wł. Roeflera.</p>	<p>2 157 000</p>
<p>Przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego w Pawilonie A / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Zmniejszenie wyniku z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.</p>	<p>- 83 924</p>
<p>Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie</p> <p>Zadanie jednoroczne</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność dokonania zakupu zatapiarki parafinowej dla Zakładu Patomorfologii oraz 5 sztuk maceratorów do oddziałów I i II Wewnętrznego, Kardiologicznego, Ortopedycznego i Urologicznego. Zakup nowej zatapiarki poprawi jakość preparatów mikroskopowych oraz przyczyni się do skrócenia czasu wykonywania badań, zaś maceratorów pozwoli na zachowanie odpowiedniej higieny i zabezpieczy przed rozprzestrzenianiem się bakterii w Szpitalu oraz spowoduje realizację świadczeń na wyższym poziomie niż obecnie.</p>	<p>179 000</p>

<p>Zakup aparatury medycznej / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie</p> <p>Zadanie jednoroczne.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się, gdyż Szpital posiada niewystarczającą ilość sprzętu medycznego dla zabezpieczenia prawidłowej pracy oddziałów szpitalnych lub jest on bardzo wyeksploatowany. W ramach zadania Szpital planuje zakupić: Echokardiograf 3D z sondą p/przetykową z wyposażeniem i podłączeniem do informatycznych systemów szpitalnych; Zestaw: kardiomonitor - 12 szt. z monitorem centralnym; Zestaw do telemetrii (rejestratory 6 szt. + centrala monitorująca z drukarką; Aparat do znieczulania z wyposażeniem; Diatermię chirurgiczną z wyposażeniem- 2 szt. oraz Diatermię elektrochirurgiczną z wyposażeniem.</p>	<p>2 038 410</p>
<p>Zakup myjni dezynfektorów do naczyń sanitarnych dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.</p> <p>Zadanie jednoroczne.</p> <p>Zmniejszenie wyniku z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.</p>	<p>-4 800</p>
<p>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - etap I</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wymiany wyeksploatowanego wieloletnim użytkowaniem sprzętu na nowy. W ramach zadania zostanie zakupiony: Defibrylator, Respirator transportowy - 2 szt., Głowica do aparatu USG , Aparat Sokołowskiego do nastawiania złamań, Bieżnia rehabilitacyjna, Elektryczny rotor do rehabilitacji kończyn dolnych i górnych, Stół operacyjny z napędem hydraulicznym, Diatermia elektrochirurgiczna, Myjnia do endoskopów, Stół transportowo zabiegowy, Przystawka modułowa do tlenu azotu - 2 szt., Inhalator mobilny do pracy ciągłej - 2 szt., Aparat USG, Łóżko porodowe z wyposażeniem, Kardiokardiografy z wyposażeniem i monitorowaniem matki - 7 szt., Lampa szczelinowa, Tonometr bezdotykowy, Autoklaw, Elektrokardiograf na wózek, Komputer sterujący tomografem okulistycznym, Stół operacyjny ogólnie - chirurgiczny, Dermatom, Kompletny system do stabilizacji głowy, Aparat do ultrasonografii, Kardiomonitor, Łóżko bariatryczne z wagą, Videolaryngoskop z wyposażeniem, Monitor zwiotczenia mięśni z interfejsem, Aparat do ogrzewania pacjenta - 3 szt., Napędy traumatologiczne, Monitor rzutu serca, Dygestorium metalowe, Aparat USG. Wyposażenie oddziałów w nowoczesną aparaturę medyczną oraz uzupełnienie braków sprzętowych umożliwi świadczenie usług na najwyższym poziomie oraz poprawi dostępność do wysokospecjalistycznej opieki medycznej.</p>	<p>2 661 912</p>

<p>Zakup napędu neurochirurgicznego dla Bloku Operacyjnego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce</p> <p>Zadanie jednoroczne.</p> <p>Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność doposażenia bloku operacyjnego w niezbędny sprzęt. Obecnie Blok Operacyjny w swoich zasobach sprzętowych posiada jeden kraniotom, który jest z 2010r. W przypadku awarii sprzętu Szpital nie będzie miał możliwości wykonania zabiegu ratującego ludzkie życie jakim jest kraniotomia. Zakup napędu przyczyni się do poprawy warunków, poziomu i jakości świadczonych usług medycznych oraz polepszenia warunków pracy kadry medycznej. Zapewni utrzymanie odpowiedniego standardu usług medycznych w przypadku urazów czaszkowo - mózgowych umożliwiając ratującą życie interwencję chirurgiczną.</p>	69 000

Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (- 3 652 756 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 652 756 zł przeznaczonych na dotacje na wydatki inwestycyjne na nw. zadania:

<p>Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 5 596 380 zł przenosi się na 2020 rok. Przeniesienia i zwiększenia środków dokonuje się ze względu na analizę możliwości faktycznego wykonania robót przez wykonawcę w IV kw.br oraz koniecznością wykonania dodatkowych prac związanych ze stwierdzonym złym stanem technicznym budynku.</p>	- 3 646 438
<p>Przebudowa, nadbudowa istniejącego budynku warsztatów i garaży ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby mycia i dezynfekcji środków transportu wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania</p>	- 20 318
<p>Wyposażenie palarni w Oddziale Psychiatrycznym III w oczyszczacz powietrza / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zamontowania oczyszczacza powietrza z dymu tytoniowego w Pawilonie nr 3 na Oddziale</p>	14 000

Psychiatrycznym, co umożliwi odpowiednie oczyszczanie powietrza w pomieszczeniu dla palaczy, zapobiegnie to sytuacjom palenia tytoniu w miejscach niedozwolonych i umożliwi nienarażanie osób niepalących na skutki biernego palenia.	
---	--

Rozdział 85148 – Medycyna pracy (+ 210 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 210 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku”. Zadanie jednoroczne.

Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność doposażenia Ośrodka w niezbędny sprzęt. W ramach zadania Ośrodek planuje zakupić: Aparat do badań otoemisji akustycznej, Audiometr z tympanometrem kliniczny, Fotel laryngologiczny, Kabina audiometryczna z rampą dla osób niepełnosprawnych - PUMA P30 MAXI, Perymetr komputerowy (z perymetrią Bllue on Yellow), Perymetr w pełnym zakresie pola widzenia 75-80 stopni widzenia, Rinofaryngoskop optyczny, Spirometr z osprzętem, Tonometr bezkontaktowy z pachymetrem, Audiometr z tympanometrem kliniczny, Fotel okulistyczny, Fotel laryngologiczny, Spectralny optyczny koherentny tomograf z opcją HRT, Spirometr z osprzętem, Audiometr impedancyjny, Wielofunkcyjny 3-kanałowy aparat do terapii skojarzonej: 1-kanałowa laseroterapia + 2-kanałowa magnetoterapia, Tonometr bezkontaktowy z pachymetrem. Ww. sprzęt będzie wykorzystywany w diagnostyce chorób zawodowych oraz w leczeniu pacjentów w ramach ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej w ramach kontraktu z NFZ, co wzbogaci ofertę usługową MWOMP oraz poprawi jakość obsługi pacjentów.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej (- 1 000 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 476 440 zł z przeznaczeniem na realizację Programu badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Mazowsza, a zwiększenie środków finansowych pozwoli na wykonanie większej ilości badań w kierunku HCV.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 59 592 zł przeznaczonych na realizację Programu Wsparcia Leczenia Niepłodności Mieszkańców Województwa Mazowieckiego Metodą Naprotechnologii na lata 2017-2019. Zmniejszenie zadania związane jest z trudnościami jakie pojawiły się podczas realizacji zadania. Dla każdej z par biorących udział w programie został ściśle określony budżet oraz rodzaj i liczba możliwych do przeprowadzenia świadczeń. W trakcie realizacji zadania nie wszystkie pary wymagały wykonania przewidzianych w programie badań.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 416 848 zł przeznaczonych na realizację Programów polityki zdrowotnej wdrażanych i realizowanych na terenie województwa mazowieckiego.
Środki w kwocie:
 - 416 848 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C”,
 - 1 000 000 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego”. Środki przenosi się do rozdziału 85195 i przeznacza się

na finansowanie podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+ 5 393 042 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 4 393 042 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach RPO 2014-2020 pn. „E-zdrowie dla Mazowsza”. Środki w kwocie 3 514 433 zł pochodzą z płatności UE, środki w wysokości 878 609 zł stanowią kwotę wkładu własnego. Zwiększenia dokonuje się w związku z umieszczeniem projektu pozakonkursowego pn. "E-zdrowie dla Mazowsza 2" w ramach II Osi Priorytetowej, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 - typ projektu: E-usługi dla Mazowsza.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego”. Środki przeznacza się na finansowanie podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Województwa Mazowieckiego. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 85149.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 22 903 zł)

Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (+ 24 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy o kwotę 24 000 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno - techniczną. Środki pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (- 1 097 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 1 097 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno – techniczną WUP. Zmiana po stronie wydatków związana jest z koniecznością zwrotu środków dla beneficjenta w związku z błędnie przekazanymi środkami przez Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu POWER.01.02.01-14-0121/15. Beneficjent zwrócił środki przed dokonaniem wszystkich czynności związanych z refundacją wydatków w ramach projektu. W celu prawidłowego rozliczenia środków konieczne jest dokonanie zwrotu środków na rzecz beneficjenta. Środki przenosi się do działu 758, rozdziału 75814.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-309 492 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 208 420 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 208 420 zł przeznaczonych na niżej wymienione zadania:

- Rok 2019 rokiem znanych postaci na Mazowszu i/lub upamiętniający wydarzenia na Mazowszu – 30 000 zł,
- Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim – 178 420 zł.

Rozdział 92106 – Teatry (+ 671 049 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 671 049 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na niżej wymienione zadania:

	200 000
--	---------

<p>Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku - etap I dokumentacja.</p> <p>Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności dostosowania nazwy do zakresu rzeczowego zadania.</p>	
<p>Modernizacja pomieszczeń na cele pracowni stolarsko -malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku w nieruchomości przy ul Harcerskiej 39 w Płocku.</p> <p>Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności dostosowania nazwy do zakresu rzeczowego zadania.</p>	-200 000
<p>Zakup oświetlenia scenicznego Teatru Warszawskiej Opery Kameralnej.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zakupu oświetlenia scenicznego dostosowanego do działalności artystycznej WOK. Obecnie Opera posiada trzy przestarzałe reflektory, nie posiada głowic ruchomych oraz nie posiada oświetlenia ledowego.</p>	542 149
<p>Zakup projektora wraz z wyposażeniem / Warszawska Opera Kameralna.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zakupu profesjonalnego projektora, który dzięki oświetleniu lasera eliminuje konieczność wymiany lamp i filtrów, zapewniając 20 000 godzin taniej pracy. Zastosowana technologia gwarantuje wysoką jakość obrazu i dokładną reprodukcję kolorów. Dodatkowo urządzenia sterujące, obiektywy z szerokim kątem oraz akcesoria zapewnią pełną i profesjonalną konfigurację i przystosowanie instalacji do realizacji multimedialnych efektów i scenografii.</p>	128 900

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki (+ 152 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 152 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na niżej wymienione zadania:

Kultura: Inicjatywy / MIK	15 000
<p>"Lekcja muzyki inaczej" / Mazowiecki Instytut Kultury.</p> <p>Środki pochodzą z rezerwy celowej na zadania z zakresu upowszechniania kultury i dotacje dla instytucji kultury</p>	15 000

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / Mazowiecki Instytut Kultury. Środki pochodzą z rezerwy celowej na zadania z zakresu upowszechniania kultury i dotacje dla instytucji kultury	50 000
Polsko - czeska wiosna literatury 2020 / MIK	2 000
W obiektywie - sannickie inspiracje / ECA	45 000
Warsztaty wokalne "Wokół Chopina" wpisane w obchody Roku Stanisława Moniuszki / ECA	25 000

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+ 242 779 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 242 779 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” na realizację zadania pn. „ Zakup, dostawa i montaż aparatury do gabinetu fizjoterapii / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze.” Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zakupu aparatury do gabinetu fizjoterapii, dzięki której możliwe będzie wykonanie zabiegu gdy zespół jest w trasie. Zaopatrzenie Zespołu w w/w sprzęt pozwoli zmniejszyć koszty ponoszone przez pracowników artystycznych zespołu związane z zabiegami pomagającymi im wrócić do formy po przebytej kontuzji.

Rozdział 92116 – Biblioteki (- 312 197 zł)

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 312 197 zł przeznaczonych na dotację celową na zadanie pn. „ Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”. Zadanie ujęte w WPF. Przeniesienia środków dokonuje się ze względu na konieczność przeniesienia części prac na rok przyszły. Z przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji zadania z którego wynika, iż Wykonawca nie jest w stanie wykonać robót o wartości pierwotnie zaplanowanej w roku 2019 przez Bibliotekę.

Rozdział 92118 – Muzea (- 854 703 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 220 424 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na wydatki bieżące na nw. zadania:

Konferencja - szkolenie pn. "Koleje polowe na ziemiach polskich w okresie I wojny światowej - funkcja, znaczenie i późniejsze wykorzystanie" / Stacja Muzeum	25 000
Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej	99 004
Organizacja szkoleń dla pracowników Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu z zakresu obsługi gości z niepełnosprawnościami / MWM	21 420

Organizacja wydarzeń związanych z pięćdziesiątą rocznicą śmierci Witolda Gombrowicza / Muzeum Literatury	30 000
Wagon kultury / Stacja Muzeum	45 000

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 1 075 127 zł przeznaczonych na dotacje celowe na wydatki inwestycyjne:

<p>Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla zadań: „Rewaloryzacja zabytkowego parku pałacowego na terenie Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli” oraz „Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli” / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę ww. inwestycji. Ponadto w ramach zadania przewidziano konsultacje i opiniowanie projektów przez doświadczonego inspektora nadzoru.</p>	223 000
<p>Aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - art déco i Wielcy Płocczanie - Themersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku / Muzeum Mazowieckie w Płocku.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się na 2020 r. Przeniesienia środków dokonuje się ze względu na konieczność dokonania szczegółowej analizy zaplanowanych prac oraz przedstawienie przez wykonawcę nowego harmonogramu. Zmiana harmonogramu powstała na skutek złożoności prac przyszłej wystawy, która zakłada skończenie projektu na przełomie listopada i grudnia 2020 r., co uniemożliwiło realizację całości zaplanowanych prac w roku 2019 r.</p>	-1 940 000
<p>Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania</p>	-156 708

<p>Budowa ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej - etap I dokumentacja.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i kosztorysów oraz wizualizacji projektu w systemie 3D. W skład tego etapu zadania wchodzi również sporządzenie koreferatu opracowanej ww. dokumentacji oraz operatu geodezyjnego wznowienia granic. Realizacja tego zadania w zasadniczy sposób podniesie bezpieczeństwo Muzeum od strony przeciwpożarowej i antywłamaniowej.</p>	56 000
<p>Doposażenie działu przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w dioramy.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.</p>	-5 044
<p>Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.</p>	-1 122
<p>Modernizacja wiatraka typu koźlak / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania modernizacji wiatraka typu koźlak, który ze względu na zły stan techniczny oraz względy bezpieczeństwa ma zdemontowane skrzydła i jest zamknięty dla zwiedzających. W wyniku prac modernizacyjnych możliwe będzie uruchomienie wiatraka, co z punktu widzenia atrakcyjności pokazów prowadzonych w Muzeum, jak również możliwości poszerzenia oferty edukacyjnej, będzie niezaprzeczalnym atutem.</p>	126 000
<p>Modernizacja zabytkowego budynku Ratusza w Sierpcu - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.</p> <p>Zadanie jednoroczne Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność modernizacji zabytkowego budynku Ratusza w zakresie zabezpieczenia zbiorów, aranżacji oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych. Brak dostosowania Ratusza do obowiązujących dzisiaj standardów dyskwalifikuje możliwość prezentacji interesujących wystaw czy organizacji ciekawych wydarzeń kulturalnych.</p>	150 000

<p>Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie /Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz potrzeby zakupu pierwszego wyposażenia do pomieszczeń pozyskanych lub zmodernizowanych w wyniku realizacji zadania.</p>	190 070
<p>Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych - renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie wyniku z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.</p>	-32 323
<p>Zakup ładowarki samojezdnej przegubowej z wyposażeniem / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zakupu ładowarki samojezdnej przegubowej wraz z wyposażeniem, która pozwoli Muzeum znacząco usprawnić prace na terenie Muzeum, zwiększyć wydajność i jakość wykonywanych zadań, a także zmniejszyć koszty własne poprzez ograniczenie korzystania z usług specjalistycznych firm zewnętrznych.</p>	250 000
<p>Zakup rębaka ciągnikowego tarczowego przyczepianego / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zakupu rębaka ciągnikowego. Obecnie posiadany przez Muzeum jest niesprawny, a jego naprawa i dalsza eksploatacja jest niecelowa ze względu na koszty i niską wydajność. Wobec ciągłej rozbudowy Muzeum zachodzi konieczność zakupu nowego rębaka, który posłuży do utrzymania porządku, starannej pielęgnacji drzew bez konieczności korzystania z usług firm zewnętrznych zajmujących się zrąbkowaniem gałęzi.</p>	65 000

W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2019 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), 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 2019 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.