

UZASADNIENIE

1. DOCHODY (+ 633 245 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2018 rok wynosi **2 974 291 881 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 25 506 zł)

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (+ 25 506 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 506 zł z związku z wpływem refundacji z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa dla projektu pn. „Przeprowadzanie przez pracowników UMWM czynności kontrolnych w ramach PROW – II półrocze 2015/I kwartał 2017”.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 265 710 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 245 710 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 245 710 zł w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich z tytułu m.in. z kar, grzywien, odszkodowań wynikających z umów, odsetek.

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna (+ 20 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000 zł z tytułu odsetek od czynszu od operatora sieci „Internet dla Mazowsza”.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 26 455 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+ 2 002 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 002 zł z tytułu 5% - ego udziału w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – za przeprowadzenie egzaminu oraz wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 24 453 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 228 zł z tytułu płatności POWER dot. projektu mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER).
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 225 zł z tytułu dotacji celowej POWER dot. projektu mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER).

Dział 758 – Różne rozliczenia (- 291 555 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 304 611 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 372 054 zł z tytułu wpływu środków z niewykorzystanych dotacji w związku z odzyskaniem podatku VAT.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 419 665 zł z tytułu wpływów z podatku VAT.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 257 000 zł tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 75864 - Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu społecznego (+ 13 056 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 056 zł z tytułu u płatności UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu" w ramach Działania 9.3 RPO WM 2014-2020.

2. Dokonuje się przesunięcia dochodów w kwocie 847 844 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa EFS z dochodów majątkowych na dochody bieżące.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 8 410 zł)

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (+1 290 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 290 zł z tytułu dotacji celowej od Powiatu Wołomińskiego w związku z refundacją wydatków poniesionych w 2017 roku w ramach zadań dotyczących przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla 3 uczniów przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkanie .

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne(- 9 700 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 000 zł w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu z tytułu braku wpływów za media.
2. Zwiększa się plan dochodów w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach o kwotę 300 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 223 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 100 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 zł z tytułu należności głównych po zlikwidowanych jednostkach.

Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (+123 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 123 zł z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanych jednostkach.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 575 736 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 575 736 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 575 736 zł z tytułu płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pn. „Liderzy Kooperacji”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+25 700 zł)

Rozdział 85325 - Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 20 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000 zł w Wojewódzkim Urzędzie Pracy z tytułu środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2018 r. (znak DF-II.03251.7.2018 AW).

Rozdział 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy (+ 5 700 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 700 zł w Wojewódzkim Urzędzie Pracy z tytułu wpływów z ZUS w związku z rozliczeniem składek z lat ubiegłych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+13 880 zł)

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 13 880 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 880 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Nieśłyszących w Radomiu z tytułu sprzedaży samochodu służbowego.

2. WYDATKI (+ 633 245 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2018 rok wynosi **3 109 852 336 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (- 4 734 670 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (- 4 734 670 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4 734 670 zł przeznaczonych na pomoc finansową na wydatki bieżące dla beneficjentów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018). Środki przenosi się do rozdziałów: 60004, 60015, 60016, 60095, 63003, 70005, 70095, 75023, 75075, 75095, 75412, 80101, 80104, 80195, 85395, 85401, 85407, 90003, 90004, 90015, 90095, 92105, 92108, 92109, 92116, 32120, 92195, 92601, 92605, 92695.
2. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 30 000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach pomocy finansowej dla beneficjentów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018).
3. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 420 000 zł z dotacji na pomoc finansową na wydatki bieżące „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na wydatki bieżące na zadanie pn. „Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarne Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego”.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 1 207 519 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 1 142 169 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 142 169 zł z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. Zmiana wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania, tytułem rozliczenia umowy rocznej o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego za 2017 r., w związku z przedstawionym przez spółkę wstępnym rozliczeniem rekompensaty

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (+ 10 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki bieżące dla beneficjentów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018). Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 01095.

Rozdział 60013– Drogi publiczne wojewódzkie (0 zł)

Dokonuje się zmian w planie wydatków Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w zakresie inwestycji drogowych polegających na przesunięciu wydatków pomiędzy nw. zadaniami:

Kwota zwiększenia (+ 10 500 000 zł)

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich. Zadanie ujęte w WPF.	3 500 000
Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich. Odpowiednie zmiany w części dotyczącej powyższego zadania wprowadza się również w WPF	

<p>WM. Zwiększenie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze wydatków jednostki w 2018 r. ;</p>	
<p>Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz.ew. nr 81/1 - budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj. Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Wprowadza się powyższe zadanie do planu wydatków MZDW na lata 2018-2019 w miejsce zadania pn.: „Budowa budynku administracyjno-socjalnego oraz magazynu soli wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz modernizacją budynku magazynowego na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Płońskiej 45 w Nasielsku.</p>	<p>500 000</p>
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odc. od km 22+779 do km 23+708 w m. Wrzeszczów gm. Przytyk. Zadanie jednoroczne.</p> <p>W ramach zadania będzie wzmocniony korpus drogi oraz położona nowa warstwa bitumiczna. Ponadto zostanie zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych i odtworzone oznakowanie poziome i pionowe, co doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich. Zwiększenie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze wydatków jednostki w 2018 r.</p>	<p>2 000 000</p>
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 571 od km 43+935 do km 45+212 w m. Winnica wraz z budową kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Niestępówki oraz budowa chodnika i zatok autobusowych na odcinku od km 48+100 do km 48+350 w m. Gołdkowo. Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>W ramach zadania będzie przebudowany ww. odcinek drogi. Przewiduje się wzmocnienie korpusu drogi, zmianę geometrii jezdni oraz położenie nowych warstw bitumicznych, wybudowanie chodnika i zatok autobusowych. Ponadto zostanie zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych i wymalowane oznakowanie poziome i postawione znaki pionowe drogowe, co doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie będzie realizowane w trybie dwuletnim.</p>	<p>2 000 000</p>
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 ul. Chodakowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszogrodzką do Ronda Jana Pawła w Sochaczewie (II etap). Zadanie jednoroczne.</p>	<p>30 001</p>

<p>Kwota zwiększenia będzie wykorzystana na sfinansowanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji (dokończenie realizacji umowy- wymalowanie oznakowania poziomego). Zwiększenie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze finansowania wydatków jednostki w 2018 r. ;</p>	
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od km 31+340 do km 32+650. Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>W dniu otwarcia przetargu przedłożono 5 ofert. Wszystkie przekraczały zabezpieczone w planie środki od 20% do 43%. W zakresie rzeczowym robót przewidzianych do realizacji w ramach ww. zadania znaczący udział stanowią roboty brukarskie, których ceny ostatnio wzrastają. W związku z tym, zwiększa się wielkość środków w finansowych niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania o powyższą kwotę.</p>	500 000
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odc. od km 13+240 do km 13+503 wraz ze skrzyżowaniem z DW 727 i budową kanalizacji deszczowej w m. Wierzbica II etap. Zadanie jednoroczne.</p> <p>Kwota zwiększenia będzie wykorzystana na sfinansowanie robót budowlanych związanych z realizacją II etapu inwestycji (rozszerzenie zakresu zadania o roboty nie ujęte w umowie).</p>	169 999
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 571 Naruszewo - Nasielsk - Pułtusk (km 32+820) na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 632 Płońska - Nasielsk - Pułtusk - Marki (km 34+244) w m. Pniewo. Zadanie jednoroczne.</p> <p>W ramach zadania będzie przebudowane istniejące skrzyżowanie na skrzyżowanie z ruchem okrężnym. Przewiduje się wzmocnienie korpusu drogi, zmianę geometrii jezdni oraz położenie nowych warstw bitumicznych. Ponadto zostanie zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych oraz wymalowane oznakowanie poziome i postawione znaki pionowe drogowe, co doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p>	1 800 000

Kwota zmniejszenia (- 10 500 000 zł)

<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie. Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Przedmiotowe zmniejszenie wprowadza się w związku z przedłożeniem przez wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy ww. odcinka drogi aktualizacji harmonogramu prac. Przewiduje on zakończenie realizacji opracowania dokumentacji w 2019 r. Spowodowane jest to przedłużającymi się terminami uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń umożliwiającymi wydanie tzw. decyzji ZRID. W związku z powyższym ulega zmianie montaż finansowy zadania tj. zmniejsza się ilość środków przewidzianych do wydatkowania na ww. zadanie w 2018 r. o kwotę środków własnych 540 282 zł; Jednocześnie zwiększa się ilość środków przewidywanych do wydatkowania na opracowanie dokumentacji w 2019 r. o kwotę środków własnych 540 282 zł.</p>	<p>-540 282</p>
<p>Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna. Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Pomimo dwukrotnie uruchamianych procedur przetargowych do 31.03.2018 r. nie wyłoniono wykonawcy robót.(znaczące przekroczenia wartości w złożonych ofertach)</p> <p>W związku z powyższym oraz z zakresem robót przewidzianych do wykonania realizacja przedmiotowego zadania w 2018 r. nie jest możliwa. Skutkuje to koniecznością zmodyfikowanie montażu finansowego zadania zarówno w układzie czasowym jak i w zakresie wielkości środków niezbędnych do realizacji tj. przedłużenie czasu realizacji zadania do końca 2019 r. oraz zmniejszenie ilości środków przewidzianych do wydatkowania na zadanie w 2018 r. o kwotę 7 390 846 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych nakładów w ramach zadania w 2019 r. o kwotę 9 840 846 zł. Całkowita szacunkowa wartość zadania wynosi 16 000 000 zł.</p>	<p>-7 390 846</p>
<p>Budowa budynku administracyjno-socjalnego oraz magazynu soli wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz modernizacją budynku magazynowego na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Płońskiej 45 w Nasielsku Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Przedmiotowe zmniejszenie wprowadza się w związku z przedłużającymi się procedurami regulowania stanu prawnego działki na której zlokalizowany jest ww. obwód drogowy. Skutkuje to czasowym wstrzymaniem realizacji ww. zadania. Uwolnione środki w</p>	<p>-500 000</p>

<p>kwocie 2 100 000 zł (odpowiednio w 2018 r. 500 000 zł; w 2019 r. 1 600 000 zł). przeznaczają się na realizację zadania pn. Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy w łożach dz. ew. nr 81/1 - budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj. Do tematu budowy na terenie Obwodu Drogowego w Nasielsku MZDW wróci po uregulowaniu stanu prawnego działki.</p>	
<p>Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 698 m. Wyczółki; dw. 802 m. Latowicz; dw. 730 m. Wola Boglewska). Zadanie jednoroczne.</p> <p>Przedmiotowe zmniejszenie wprowadza się w związku z oszczędnościami uzyskanymi w rezultacie rozstrzygnięcia kolejnych przetargów dotyczących obiektów mostowych przewidzianych do rozbudowy w ramach ww. zadania . O kwotę uzyskanych oszczędności zmniejsza się plan wydatków dotyczący ww. zadania . Uwolnione środki będą wykorzystane na zasilenie innych pilnych zadań inwestycyjnych ujętych lub i wprowadzanych do planie wydatków jednostki.</p>	<p>-2 068 872</p>

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (+ 10 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki bieżące dla beneficjentów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018). Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 01095.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+ 35 350 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 350 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki dla beneficjentów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018), w tym wydatki bieżące – 6 000 zł, wydatki majątkowe – 29 350 zł. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 01095.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (+ 10 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki bieżące dla beneficjentów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018). Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 01095.

Dział 630 – Turystyka (+ 10 000 zł)

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (+ 10 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki majątkowe dla beneficjentów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018). Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 01095.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 181 148 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 151 148 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 151 148 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki dla beneficjentów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018), w tym wydatki bieżące – 52 000 zł, wydatki majątkowe – 99 148 zł. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 01095.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność (+ 30 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki dla beneficjentów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018), w tym wydatki bieżące – 20 000 zł, wydatki majątkowe – 10 000 zł. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 01095.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 258 314 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+ 30 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki dla beneficjentów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018), w tym wydatki bieżące – 10 000 zł, wydatki majątkowe – 20 000 zł. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 01095.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+ 22 945 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22 945 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki bieżące dla beneficjentów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018). Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 01095.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 205 369 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 322 000 zł z przeznaczeniem na Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2017 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM 2014 – 2020. Środki w kwocie 1 057 600 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 264 400 zł stanowią publiczny wkład krajowy. Środki w kwocie 123 201 zł pochodzą z rezerwy na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środki w kwocie 30 800 zł pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 167 999 zł w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych przeznaczonych na Pomoc Techniczną RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM – MJWPU. Środki w kwocie 934 399 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 233 600 zł stanowią publiczny wkład krajowy.
3. Zwiększa się plan wydatków w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 28 869 zł z przeznaczeniem na realizację projektu mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Środki w kwocie 24 228 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 225 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 4 415 zł stanowią publiczny wkład krajowy i pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22 500 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki bieżące dla beneficjentów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018). Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 01095.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona (+ 585 499 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+ 585 499 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 585 499 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki dla beneficjentów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018), w tym wydatki bieżące – 375 499 zł, wydatki majątkowe – 210 000 zł. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 01095.

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

Dokonyje się przesunięcia wydatków w kwocie 63 748 zł z dotacji celowej z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w zakresie zadania pn. „Realizacja zadań publicznych w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”. Zmiana wynika z większego zapotrzebowania organizacji pozarządowych na realizację zadań o charakterze bieżącym.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 229 390 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+1 486 122 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 2 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek dla beneficjenta w związku z uchyleniem decyzji w sprawie zwrotu środków niekwalifikowanych dla POKL. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 853, rozdziału 85332.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 486 120 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 1 715 512 zł)

1. Rozwiązuje się rezerwę celową 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 w wysokości 35 215 zł. Środki przenosi się do rozdziału 75095.
2. Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 1 485 679 zł.
3. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 71 417 zł przeznaczoną na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek. Środki przenosi się do działu 851, rozdziału 85111.
4. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 123 201 zł przeznaczoną na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki przenosi się do działu 75095.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (- 667 941 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+139 903 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 139 903 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki dla beneficjentów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018), w tym wydatki bieżące – 30 000 zł, wydatki majątkowe – 109 903 zł. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 01095.

Rozdział 80104- Przedszkola (+ 10 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki majątkowe dla beneficjentów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018). Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 01095.

Rozdział 80195- Pozostała działalność (- 817 844 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki majątkowe dla beneficjentów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018). Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 01095.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 847 844 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFS. Środki pochodzą z dotacji celowej. Środki przenosi się do rozdziału 85332.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 1 401 647 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (- 1 401 647 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 473 064 zł przeznaczonych na dotację celową dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. J Psarskiego w Ostrołęce na realizację zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępności do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce”, w tym dotacja na wydatki majątkowe – 1 471 834 zł, dotacja na wydatki bieżące – 1 230 zł. W związku z uzyskaniem zgody od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na wydłużenie okresu realizacji zmianie ulega montaż finansowy zadania (przesunięcie części środków na 2019 r.).
2. Dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego o wartości 285 000 zł z zadania pn. „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z koncepcją architektoniczną nowoprojektowanego budynku, przebudową i modernizacją budynku głównego szpitala /SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce” na zadanie pn. „Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych z koncepcjami architektonicznymi / Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce Sp z.o.o.” Pierwotna nazwa zadania odnosiła się do nowoprojektowanego budynku. Biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z konieczności dostosowania projektu do Zabytkowego Parku Krajobrazowego i uzyskania optymalnych rozwiązań wynikających z uzgodnień z Konserwatorem Zabytków nowa nazwa daje możliwość optymalnego wyboru rozwiązań wariantów architektonicznych, w powiązaniu z istniejącą zabudową i funkcjami budynku głównego Szpitala i ZOL.
3. W związku z przekształceniem podmiotu leczniczego z SPZOZ-u w spółkę prawa handlowego, zmienia się paragraf wydatkowy przeznaczony na dotację celową na wydatki majątkowe w kwocie 37 000 zł na zadanie pn. „ Wykonanie robót zabezpieczających i remontowych komina murowanego / Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce SP z.o.o.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 71 417 zł z przeznaczeniem na zadania pn. „Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w budynku B / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na wzrost wartości zadania.
Środki pochodzą z rezerwy celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0 zł)

Dokonywane są zmiany w planie wydatków polegających na przesunięciu środków w kwocie 985 300zł pomiędzy dotacjami na wydatki bieżące na n.w. zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, finansowane środkami pochodzącymi z opłat alkoholowych:

Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	178 300
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp. z o.o.	150 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. Zagórze k/ Warszawy	165 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr. Barbary Borzym w Radomiu	110 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Profesora Wilczkowskiego Gostynin	200 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Warszawa	150 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" sp. z o. o. Żąbki	32 000
Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	-75 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu.	-910 300

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 575 736 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 575 736 zł)

1. Dokonywane są zmiany źródła finansowania wydatku w kwocie 13 056 zł w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w projekcie RPO WM na lata 2014 – 2020 pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”, ze środków własnych na płatności UE. Zmiany dokonuje się w związku ze zmianą montażu finansowego zdania.
2. Zwiększa się plan wydatków w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej o kwotę 575 736 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach PO WER na lata 2014 – 2020 pn. „Liderzy kooperacji”. Środki pochodzą z płatności UE. Zadanie wprowadza się do WPF z okresem realizacji 2018 – 2021.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 877 842 zł)

Rozdział 85325 - Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 20 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków w Wojewódzkim Urzędzie Pracy o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki. Środki pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy (+ 847 842 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków w Wojewódzkim Urzędzie Pracy o kwotę 847 844 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo- Działanie 8.2. RPO WM”. Środki pochodzą z dotacji celowej z przeniesienia z rozdziału 80195.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 2 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno - techniczną. Środki zostają przeniesione do działu 758, rozdziału 75814 z będą przeznaczony na zapłatę odsetek dla beneficjenta w związku z uchyleniem decyzji w sprawie zwrotu środków niekwalifikowanych dla POKL.

Rozdział 85395– Pozostała działalność (+ 10 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki majątkowe dla beneficjentów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018). Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 01095.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 20 000 zł)

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne (+ 10 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki bieżące dla beneficjentów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018). Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 01095.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (+ 10 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki bieżące dla beneficjentów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018). Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 01095.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 917 126 zł)

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi (+ 10 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki majątkowe dla beneficjentów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018). Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 01095.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+ 133 850 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 133 850 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki dla beneficjentów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018), w tym wydatki bieżące – 83 850 zł, wydatki majątkowe – 50 000 zł. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 01095.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg (+ 97 477 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 97 477 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki dla beneficjentów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018), w tym wydatki bieżące – 30 000 zł, wydatki majątkowe – 67 477 zł. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 01095.

Rozdział 90095- Pozostała działalność (+ 675 799 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 675 799 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki bieżące dla beneficjentów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018), w tym wydatki bieżące – 199 277 zł, wydatki majątkowe – 476 522 zł. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 01095.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 1 999 860 zł)

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 14 800 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 96 800 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki dla beneficjentów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018), w tym wydatki bieżące – 56 800 zł, wydatki majątkowe – 40 000 zł. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 01095.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 82 000 zł przeznaczonych na Wdrożenie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim. Środki przenosi się do rozdziału 92106, 92113 i 92118.

Rozdział 92106 – Teatry (+ 65 036 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „OPEROBUS - Wszystkie drogi prowadzą do WOK / Warszawska Opera Kameralna”. Projekt polega na zbudowaniu sieci kontaktów instytucjonalnych, dzięki którym WOK dotrze do mieszkańców województwa spoza Warszawy. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 92105.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 55 036 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Międzynarodowy Festiwal Sztuki Krajów Regionu Karpat "Karpacka Przestrzeń" / Teatr Dramatyczny”. Podczas festiwalu teatr wystąpi ze spektaklem pn. „Poskromieniem złoŃnicy” W. Szekspira.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele (+ 20 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki bieżące dla beneficjentów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018). Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 01095.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 1 171 743 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 171 743 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki dla beneficjentów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018), w tym wydatki bieżące – 705 717 zł, wydatki majątkowe – 466 026 zł. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 01095.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki (+245 474 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Polsko - czeska wiosna literatury 2019 / Mazowiecki Instytut Kultury”. Projekt polega na organizacji dni kultury i literatury polsko – czeskiej w Warszawie. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 92105. Zadanie wprowadza się do WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 243 474zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. W związku z realizacją projektu pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu” i decyzji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Unijnych, Centrum zostało zobowiązane do zwrotu części dofinansowania otrzymanego ze środków EFRR na dofinansowanie projektu.

Rozdział 92116 – Biblioteki (+ 50 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki dla beneficjentów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS

2018), w tym wydatki bieżące – 30 000 zł, wydatki majątkowe – 20 000 zł. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 01095.

Rozdział 92118 – Muzea (+ 115 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celową na realizację zadania pn. „Wystawa pn. "TEEN AGE z instalacją hash2sh" w Atenach / Państwowe Muzeum Etnograficzne”. Kwota dotacji zostanie przeznaczona na transport wystawy do Aten, jej montaż i demontaż, prezentację na festiwalu.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Stacji Muzeum na nw. zadania:

Promocja historii kolejnictwa / Stacja Muzeum. W ramach projektu planuje się organizację konferencji dla branży turystycznej oraz nauczycieli nt. zbirów Stacji Muzeum. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 92105	25 000
Wagon kultury / Stacja Muzeum. Projekt ma na celu nawiązanie współpracy z instytucjami spoza sektora kultury, która zaowocuje podejmowaniem działań w sferze kultury na terenie danej miejscowości, a także upowszechnieniem problematyki historii cywilizacji i myśli technicznej. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 92105	45 000

3. Dokonuje się zmiany kwalifikacji wydatku z bieżącego na inwestycyjny w zakresie zadania pn. „Film "Malowanie Polski. Zmartwychwstanie według Jacka Malczewskiego" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Muzeum jako producent zamierza wydatki poniesione na realizację w/w filmu zakwalifikować jako środek trwały.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (+ 10 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki bieżące dla beneficjentów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018). Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 01095.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (+ 307 807 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 307 807 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki dla beneficjentów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018), w tym wydatki bieżące – 157 811 zł, wydatki majątkowe – 149 996 zł. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 01095.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+ 1 033 849 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+ 329 632 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 329 632 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki dla beneficjentów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018), w tym wydatki bieżące – 109 643 zł, wydatki majątkowe – 219 989 zł. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 01095.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+ 176 100 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 176 100 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki dla beneficjentów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018), w tym wydatki bieżące – 96 500 zł, wydatki majątkowe – 79 600 zł. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 01095.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (+ 528 117 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 528 117 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki dla beneficjentów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018), w tym wydatki bieżące – 133 512 zł, wydatki majątkowe – 394 605 zł. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 01095.

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

Uchwała zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, 1948 i 2060 oraz z 2017 r. poz. 730), podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wejście w życie uchwały w dniu jej podjęcia, tj. z mocą wsteczną w stosunku do daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego konieczne jest z uwagi na pilne wprowadzenie wymienionych powyżej zmian do uprzednio podjętej uchwały budżetowej. Konieczne jest, bowiem, aby już w dacie podjęcia uchwały możliwa była realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 r. w jego zmienionej postaci. Rozwiązanie to pozwoli na prawidłowe wykonanie budżetu zgodnie z zasadami gospodarki budżetowej. Zatem w ocenie projektodawcy pozwoli to na spełnienie ww. ważnego interesu Województwa Mazowieckiego, czemu nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego.