

## **UZASADNIENIE**

### **1. DOCHODY (- 14 838 350 zł)**

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na **2018 rok**. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2018 rok wynosi **2 949 333 838 zł**.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa (- 1 500 195 zł)**

##### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 1 500 195 zł)**

Zmniejsza się dochodów w kwocie 1 500 195 zł z tytułu dotacji celowej od jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonej na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna(+ 51 572 zł)**

##### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 51 572 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 51 572 zł z tytułu otrzymania odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej GOTHER za szkodę na mieniu Województwa Mazowieckiego. Środki przeznacza się na wydatki w rozdziale 80147.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia ( -13 398 296 zł)**

##### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 2 954 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 750 zł z tytułu zwrotu dotacji z tytułu nienależytego wykonania umowy w zakresie projektów unijnych. Dochody w kwocie 3 000 zł zostaną zwrócone jako dotacja niewykorzystana.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 704 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

#### **Rozdział 75863 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (- 13 395 342 zł)**

Zmniejsza się dochodów w kwocie 13 395 342 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 1 568 zł)**

##### **Rozdział 80140 - Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego w warszawie (+ 1 568 zł)**

Zwiększa się plan dochodów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie o kwotę 1 568 zł w tym: 545 zł z tytułu środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych, 1 023 zł – odsetki od nieterminowych wpłat oraz nadpłaconych składek ZUS.

#### **Dział 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej (+ 7 001 zł)**

##### **Rozdział 85332 - Wojewódzkie 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 PT POWER i RPO.

## **Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+1 zł)**

Zwiększa się plan dochodów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy o kwotę 1 zł z tytułu odsetek od salda dodatniego na rachunkach bankowych projektów własnych.

## **2. WYDATKI (- 50 897 632 zł)**

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na **2018 rok**. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2018 rok wynosi **3 048 835 011 zł**.

## **Dział 600 – Transport i łączność (- 41 268 450 zł)**

### **Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 1 498 626 zł)**

Dokonyje się zmian w planie wydatków przeznaczonych na rekompensaty z tytułu przewozów kolejowych, które wynikają z ostatecznych rozliczeń rekompensat na podstawie umów rocznych polegających na zwiększeniu planu ogółem o kwotę 1 498 626 zł:

|  |           |
|--|-----------|
| Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o    | 1 917 935 |
| Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o | -419 309  |

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (-53 167 076 zł)**

Dokonyje się zmian w planie wydatków Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich polegających na zmniejszeniu planu wydatków ogółem o kwotę 53 167 076 zł.

|   |            |
|---|------------|
| Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8.<br>Zadanie ujęte w WPF.<br><br>Zmniejszenie wprowadza się z uwagi na brak możliwości wydatkowania w 2018 r. ww. kwoty w związku z opóźnieniem w opracowywaniu niezbędnej do przebudowy dokumentacji projektowej oraz uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń. Jednocześnie zwiększa się wielkość środków przewidywanych do wydatkowania w 2019 r o ww. kwotę. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019-2020. | -866 000   |
| Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397.<br>Zadanie ujęte w WPF.<br><br>Aktualizuje się plan do poziomu wydatków przewidywanych do wykonania do końca br. Zmniejszenie wprowadza się w związku brakiem konieczności rozszerzenia zakresu rzeczowego opracowania.  | -600 000   |
| Budowa dwóch budynków magazynowo-garażowych wraz z wykonaniem dróg dojazdowych wraz z oświetleniem na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Warszawskiej 14 w Potworowie oraz Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Kolejowej 7 w Nowym Mieście n/Pilicą.<br>Zadanie jednoroczne.   | -2 000 000 |

|   |            |
|---|------------|
| <p>W 2018 r. ogłoszono przetarg dotyczący realizacji ww. zadania. Złożone oferty przekraczały zabezpieczone środki. Powtórne ogłoszenie przetargu nie gwarantuje możliwości zrealizowania robót przewidzianych do wykonania do końca 2018 r. Przedmiotowe zadanie wprowadza się do WPF WM i przewiduje się jego realizację w 2019 r. Ujęcie ww. zadanie w WPF umożliwi uruchomienie procedur przetargowych w drugiej połowie 2018 r. ,co znacznie ułatwi wyłonienie wykonawcy zadania.</p>  |            |
| <p>Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki).<br/>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Zmniejszenie wprowadza się w związku brakiem możliwości realizacji przedmiotowego zadania do końca 2018 r. Spowodowane jest przedłużającymi się procedurami uzyskiwania zgód i pozwoleń niezbędnych do uruchomienia procedur przetargowych . Jednocześnie zwiększa się wielkość środków przewidywanych do wydatkowania w ramach ww. zadania w 2019 r. o kwotę 800 000 zł.</p>  | -800 000   |
| <p>Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin.</p> <p>Przedmiotowe zmniejszenie wprowadza się w związku z brakiem możliwości wydatkowania ww. kwoty w 2018 r. w ramach ww. zadania z uwagi przedłużającą się procedurę wyłaniania wykonawcy robót Jednocześnie zwiększa się wielkość środków przewidzianych do wydatkowania w ramach ww. zadania 2020 r. o kwotę 5 000 0000 zł (środki pochodzące z dotacji budżetu państwa).</p>  | -5 000 000 |
| <p>Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek.<br/>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Uwolnione środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+420 do km 21+506 w m. Wielgolas na terenie Gminy Latowicz.<br/>Zadanie dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 638 będzie zasilone ponownie w środki finansowe w roku 2019 z oszczędności uzyskanych po przetargach z zadań ujętych WPF WM.</p>  | -171 000   |
| <p>Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich.<br/>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Zwiększenie związane jest z odebraniem kolejnych dokumentacji projektowych i uzyskaniem niezbędnych zgód oraz pozwoleń. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich. Zadanie jest realizowane we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnymi. (opracowanie dokumentacji, pozyskanie działek). Przewiduje się rozliczanie wydatków ponoszonych w 2018 r. ze środków pozyskanych z kredytu EBI.</p> | 3 000 000  |

|  |             |
|--|-------------|
| <p>Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich.<br/>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich.<br/>W związku z zakończeniem procedur związanych z zawieraniem umów dotyczących dokumentacji projektowych w ciężar 2018 r. aktualizuje się plan do poziomu wydatków przewidywanych do wykonania do końca br.( tj do wartości umów przewidzianych do odbioru do końca 2018 r.).</p>  | -5 937      |
| <p>Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>W rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych zawarto umowy dotyczące przebudowy odcinków ww. drogi. Umowy będą realizowane do końca 2018 r. W związku z uzyskanymi w procedurze przetargowej oszczędnościami aktualizuje się plan do poziomu wydatków przewidywanych do wykonania do końca br.</p>  | -2 000 000  |
| <p>Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę</li> <li>- Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste</li> <li>- Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.</li> </ul> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją planu do poziomu wydatków przewidywanych do wykonania do końca br.</p>  | -80 000     |
| <p>Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>W związku z rozpoczęciem realizacji kolejnego etapu opracowywania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy/rozbudowy ww.odcinka drogi i rozważeniu konieczności lub nie rozszerzania zakresu rzeczowego opracowania, aktualizuje się plan do poziomu wydatków przewidywanych do wykonania do końca br.</p>   | -300 000    |
| <p>Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Przedmiotowe zmniejszenie wprowadza się w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej związanej z realizacją rozbudowy kolejnego odcinka ww. drogi (od km 20+643 do km 24+495). Uzyskane w procedurze przetargowej oszczędności umożliwiają skorygowanie o ww. kwotę wielkość środków własnych przewidzianych do wydatkowania w ramach zadania 2018 r. Uwolnioną kwotę przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków jednostki sfinansowanych ze środków pozyskanych z EBI. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych MZDW w 2018 r. o kwotę 8 294 610 zł przeznaczoną do wydatkowania w ramach zadania wieloletniego ujętego w WPF WM pn. Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów. W rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych zawarto umowy dotyczące przebudowy kolejnego odcinka ww. drogi. Przebudowa ww. odcinka będzie współfinansowana przez</p> | -13 294 610 |

|   |            |
|---|------------|
| <p>jst (UM Sulejówek). Umowa będzie realizowana w latach 2018-2019. W związku z uzyskanymi w procedurze przetargowej oszczędnościami, biorąc pod uwagę wstępne stanowisko wykonawcy robót aktualizuje się plan do poziomu wydatków przewidywanych do wykonania do końca br.</p>   |            |
| <p>Modernizacja systemów odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg wojewódzkich.<br/>Zadanie jednoroczne.</p> <p>W związku z zakończeniem procedur związanych z zawieraniem umów dotyczących wykonania robót przewidzianych w zadaniu w 2018 r. aktualizuje się plan do poziomu wydatków przewidywanych do wykonania do końca br.</p>  | -100 000   |
| <p>Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych.<br/>Zadanie jednoroczne.</p> <p>Zmniejszenie wprowadza się z uwagi na mniejsze niż wstępnie zakładano zapotrzebowanie na środki związane z realizacją badań efektywności inwestycji a także realizowania wydatków związanych w uruchamianiem przyszłych inwestycji.</p>   | -150 000   |
| <p>Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich.<br/>Zadanie jednoroczne.</p> <p>Uwolnioną kwotę przeznacza się na realizację w 2018 r. innych pilnych zadań inwestycyjnych Ww. zadanie będzie zasilone ponownie w środki finansowe w roku 2018 z oszczędności uzyskanych po przetargach z zadań ujętych planie wydatków majątkowych MZDW, o ile zajdzie taka potrzeba.</p>  | -330 000   |
| <p>Przebudowa drogi woj. nr 802 na odcinka od km 24+565 do km 25+867 przejście przez Latowicz-Wymyśle wraz z odwodnieniem.<br/>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Przedmiotowe zmniejszenie wprowadza się w związku z przedłużającą się realizacją umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy ww. odcinka drogi. Skutkuje to koniecznością odstąpienia od realizacji ww. zadania w 2018 r. MZDW wróci do tematu przebudowy ww. odcinka drogi po odebraniu i zweryfikowaniu przedmiotowej dokumentacji. Uwolnioną kwotę przeznacza się na sfinansowanie realizacji innych pilnych zadań inwestycyjnych ujętych w planie wydatków jednostki w 2018 r.</p> | -2 450 000 |
| <p>Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 7+529 do km 10+740 Żelków - Dąbrówka Ług.<br/>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>W związku z zakończeniem realizacji kolejnego etapu ww. zadania, po przeprowadzeniu analizy, co do potrzeb zlecenia robót podobnych w 2018 r. aktualizuje się plan do poziomu wydatków przewidywanych do wykonania do końca br.</p>   | -700 000   |
| <p>Przebudowa drogi woj.. Nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wolińska.<br/>Zadanie ujęte w WPF.</p>  | -7 000 000 |

|   |            |
|---|------------|
| <p>Zmniejszenie wprowadza się w związku brakiem możliwości realizacji przedmiotowego zadania do końca 2018 r. Spowodowane jest przedłużającymi się procedurami uzyskiwania zgód i pozwoleń niezbędnych do uruchomienia procedur przetargowych . Jednocześnie zwiększa się wielkość środków przewidywanych do wydatkowania w ramach ww. zadania w 2019 r. o kwotę 7 000 000 zł. Ulega także przedłużeniu czas realizacji zadania do końca 2019 r.</p>  |            |
| <p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz Ostrołęka od km 101+664 do km102+557,59 .<br/>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Zmniejszenie wprowadza się w związku brakiem możliwości realizacji przedmiotowego zadania do końca 2018 r. Spowodowane jest przedłużającymi się procedurami uzyskiwania zgód i pozwoleń niezbędnych do uruchomienia procedur przetargowych . Jednocześnie zwiększa się wielkość środków przewidywanych do wydatkowania w ramach ww. zadania w 2019 r. o kwotę 3 950 000 zł. Ulega także przedłużeniu czas realizacji zadania do końca 2019 r.</p>   | -3 000 000 |
| <p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz Ostrołęka przejście Obrębiec na odcinku od km 108+664,05 do km 108+914,59.<br/>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Zmniejszenie wprowadza się w związku brakiem możliwości realizacji przedmiotowego zadania do końca 2018 r. Spowodowane jest przedłużającymi się procedurami uzyskiwania zgód i pozwoleń niezbędnych do uruchomienia procedur przetargowych. Jednocześnie zwiększa się wielkość środków przewidywanych do wydatkowania w ramach ww. zadania w 2019 r. o kwotę 800 000 zł. Ulega także przedłużeniu czas realizacji zadania do końca 2019 r.</p>   | -800 000   |
| <p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin Żuromin Mława w m. Jasiony na odcinku od km 19+197,00 do km 19+677.<br/>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>W 2018 r. ogłoszono przetarg dotyczący realizacji ww. zadania, nie wpłynęła jednakże żadna oferta. Powtórne ogłoszenie przetargu nie gwarantuje możliwości zrealizowania robót przewidzianych do wykonania do końca 2018 r. Odstępuje się od realizacji ww. zadania w 2018 r. Przedmiotowe zadanie zostanie wykonane w ramach i innych zadań ujętych w planie jednostki.</p>  | -900 000   |
| <p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w m. Prażmów od km 16+822 do km 19+004.<br/>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>W 2018 r. ogłoszono przetarg dotyczący realizacji ww. zadania. Przedłożona oferta znacząco przekroczyła zabezpieczone środki, przetarg został unieważniony. Powtórne ogłoszenie przetargu nie gwarantuje możliwości zrealizowania robót przewidzianych do wykonania do końca 2018 r. Jednocześnie zwiększa się wielkość środków przewidzianych do wydatkowania w ramach ww. zadania w 2019 r. o kwotę 6 000 000 zł. Zabezpieczenie niezbędnych środków już w połowie 2018 r. umożliwi uruchomienie procedur przetargowych w drugiej połowie 2018 r. ,co znacznie ułatwi wyłonienie wykonawcy zadania.</p> | -6 000 000 |

|  |            |
|--|------------|
| <p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 38+139 do km 40+300 na terenie gminy Skaryszew.<br/>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 38+139 do km 40+300 na terenie gminy Skaryszew. W związku z zakończeniem realizacji kolejnego etapu ww. zadania, po przeprowadzeniu analizy, co do potrzeb zlecenia robót podobnych w 2018 r. aktualizuje się plan do poziomu wydatków przewidywanych do wykonania do końca br.</p>   | -1 000 000 |
| <p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy zatok autobusowych w m. Marianowice gmina Zakrzew.<br/>Zadanie jednoroczne.</p> <p>W związku z zakończeniem procedur związanych z zawieraniem umów dotyczących wykonania robót przewidzianych w zadaniu w 2018 r. aktualizuje się plan do poziomu wydatków przewidywanych do wykonania do końca br.</p>  | -50 000    |
| <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.<br/>Zadanie jednoroczne.</p> <p>W związku z zakończeniem realizacji zadania dotyczącego wykonywania robót przewidzianych w zadaniu w 2018 r. aktualizuje się plan do poziomu wydatków poniesionych w 2018 r.</p>  | -35 529    |
| <p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+420 do km 21+506 w m. Wielgolas na terenie Gminy Latowicz.<br/>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych. Będzie ono realizowane w trybie dwuletnim.(2018-2019) Szacunkowy koszt zadania to 8 000 000 zł. Planuje się wydatkować w 2018 kwotę 2 600 000 zł, a w 2019 roku 5 400 000 zł. W ramach zadania na przedmiotowym odcinku drogi będzie wzmocniony korpus drogi, położona nowa warstwa bitumiczna oraz zostanie zmodernizowane odwodnienie. Ponadto przebuduje się zjazdy i przepusty oraz odtworzy oznakowanie pionowe i poziome. Istniejące zjazdy oraz ciągi piesze zostaną dostosowane do nowoprojektowanej geometrii drogi. Zadanie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w finansowaniu wydatków ujętych zarówno w planie wydatków majątkowych jednostki jak i w WPF WM na lata 2018-2038.</p> | 2 600 000  |
| <p>Przebudowa skrzyżowania DW 727 w km 62+000 z DG 351169W w m. Wierzbica.<br/>Zadanie jednoroczne.</p> <p>W związku z zakończeniem procedur związanych z zawieraniem umów dotyczących wykonania robót przewidzianych w zadaniu w 2018 r. aktualizuje się plan do poziomu wydatków przewidywanych do wykonania do końca br.</p>  | -64 000    |
| <p>Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich. – wydatki bieżące.</p> <p>W ramach tej kwoty będą wyremontowane kolejne odcinki dróg wojewódzkich tj. wzmocnione korpusy drogi, zmodernizowane system odwodnienia, położone nowe</p>   | 10 000 000 |

|   |            |
|---|------------|
| <p>warstwy bitumiczne, wybudowane zatoki, autobusowe, azyle, chodniki, otworzone oznakowanie poziome i pionowe załącznik do niniejszego wniosku ujmuje strukturę rzeczową planowanego wydatku. Zwiększenie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmiany w strukturze wydatków jednostki.</p>   |            |
| <p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km).<br/>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Zmniejszenie wprowadza się w związku brakiem możliwości realizacji przedmiotowego zadania do końca 2018 r. Spowodowane jest przedłużającymi się procedurami uzyskiwania zgód i pozwoleń niezbędnych do uruchomienia procedur przetargowych. Jednocześnie zwiększa się wielkość środków przewidywanych do wydatkowania w ramach ww. zadania w 2019 r. o kwotę 3 950 000 zł. Ulega także przedłużeniu czas realizacji zadania do końca 2019 r.</p> | -3 950 000 |
| <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.<br/>Zadanie jednoroczne.</p> <p>W 2018 r. ogłoszono przetarg dotyczący realizacji ww. zadania. Nie wpłynęła żądana oferta. Powtórne ogłoszenie przetargu nie gwarantuje możliwości zrealizowania robót przewidzianych do wykonania do końca 2018 r. Podjęto decyzje o przesunięciu realizacji zadania na rok 2019 r.</p>  | -1 800 000 |
| <p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 36+300 do 37+200 dł. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat sochaczewski.<br/>Zadanie jednoroczne.</p> <p>Zmniejszenie wprowadza się z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w 2018 r. w związku ze znaczącym opóźnieniem w opracowywaniu niezbędnej do przebudowy dokumentacji projektowej, uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń. Przewiduje się zrealizowanie ww. zadania w 2019 r.</p>   | -5 000 000 |
| <p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez m. Lwówek.<br/>Zadanie jednoroczne.</p> <p>Zmniejszenie wprowadza się z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w 2018 r. w związku ze znaczącym opóźnieniem w opracowywaniu niezbędnej do przebudowy dokumentacji projektowej, uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń. Przewiduje się zrealizowanie ww. zadania w 2019 r.</p>  | -3 000 000 |
| <p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyński.<br/>Zadanie jednoroczne.</p> <p>Zmniejszenie wprowadza się z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w 2018 r. w związku ze znaczącym opóźnieniem w opracowywaniu niezbędnej do przebudowy dokumentacji projektowej, uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń. Przewiduje się zrealizowanie ww. zadania w 2019 r.</p>   | -3 000 000 |



|   |            |
|---|------------|
| <p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin - Ciechanów, od km 19+018 do km 27+020 (Etap II i Etap III).<br/>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Zwiększenie umożliwi zakończenie procedury wyłaniania wykonawcy robót oraz firmy pełniącej funkcję inspektora nadzoru do końca lipca 2018 r. Jednocześnie informujemy, że w ramach procedury przetargowej przedłożono 2 oferty. Jedna z ofert przekracza zabezpieczone w planie środki o około 4,5%. Ze względów proceduralnych przedłużono związanie ofertą o kolejne 30 dni. Istnieje obawa, że z uwagi na wymogi formalne tylko droższa oferta będzie do zaakceptowania. Przewiduje się rozliczanie wydatków ponoszonych w 2018 r. ze środków pozyskanych z kredytu EBI. Zwiększenie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze finansowania zadań przewidzianych do realizacji w ramach środków EBI .</p>  | 2 000 000  |
| <p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 628 (ul. Legionów) odc. od km 0+073 do km 0+200 w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 4359W (ul. Wileńska) wraz z budową sygnalizacji świetlnej.<br/>Zadanie jednoroczne.</p> <p>W 2018 r. ogłoszono przetarg dotyczący realizacji ww. zadania. Nie wpłynęła żadna oferta. Powtórne ogłoszenie przetargu nie gwarantuje możliwości zrealizowania robót przewidzianych do wykonania do końca 2018 r. Podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadania na rok 2019 r.</p>   | -1 500 000 |
| <p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 45+155,22 do km 45+414,94 w m. Międzyborów.<br/>Zadanie jednoroczne.</p> <p>W 2018 r. ogłoszono przetarg dotyczący realizacji ww. zadania, nie wpłynęła jednakże żadna oferta. Powtórne ogłoszenie przetargu nie gwarantuje możliwości zrealizowania robót przewidzianych do wykonania do końca 2018 r. Przedmiotowe zadanie wprowadza się do WPF WM i przewiduje się jego realizację w 2019 r. Ujęcie ww. zadanie w WPF umożliwi uruchomienie procedur przetargowych w drugiej połowie 2018 r. ,co znacznie ułatwi wyłonienie wykonawcy zadania.</p>   | -3 000 000 |
| <p>Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 573 (ul. Legionów Polskich) z droga wojewódzką bez numeru i drogą gminną nr 140189W w Gostyninie (ul. Kościuszki) powiat gostyniński.<br/>Zadanie jednoroczne.</p> <p>Zmniejsza się plan wydatków majątkowych MZDW w 2018 r.o kwotę 2 000 000 zł przeznaczoną na realizację zadania ujętego w WPF WM pn. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 573 (ul. Legionów Polskich) z droga wojewódzką bez numeru i drogą gminną nr 140189W w Gostyninie (ul. Kościuszki) powiat gostyniński. W 2018 r. ogłoszono przetarg dotyczący realizacji ww. zadania. Przedłożona oferta znacząco przekroczyła zabezpieczone środki, przetarg został unieważniony. Powtórne ogłoszenie przetargu nie gwarantowało możliwości zrealizowania robót przewidzianych do wykonania do końca 2018 r. Podjęto decyzję o realizacji zadania w trybie dwuletnim. Skutkuje zmniejszeniem planowanych wydatków w 2018 r. o kwotę 2 000 000 zł.. Jednocześnie zwiększa się wielkość środków przewidzianych do wydatkowania w ramach</p> | -2 000 000 |

|   |         |
|---|---------|
| <p>ww. zadania w 2019 r. o kwotę 2 000 000 zł. Procedura przetargowa będzie uruchomiona lipcu 2018 r. Z uwagi na rozszerzenie czasu realizacji zadania na rok 2019 r. ulegają zmianie źródła finansowania zadania tj. zdejmują się środki własne w wysokości 3 000 000 zł. z planu wydatków jednocześnie wprowadzając do planu wydatków kwotę 3 000 000 zł. jako środki własne WPF. (zadanie będzie realizowane w trybie dwuletnim).</p>  |         |
| <p>Zakup wraz montażem pieca gazowego do ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej dla budynku warsztatowego z zapleczem socjalnym na terenie RD Grodzisk Maz..<br/>Zadanie jednoroczne.</p> <p>Powyższe zadanie wprowadza się w związku z zaleceniami z rocznego przeglądu stanu technicznego obiektów budowlanych w Rejonach Drogowych zalecającym wymianę kotłów gazowych w budynku magazynowym c w RD Grodzisk Mazowiecki.</p>  | 160 000 |
| <p>Zakup wraz montażem szamba do budynku administracyjnego znajdującego się na terenie OD Bielsk (RD Gostynin - Płock).<br/>Zadanie jednoroczne.</p> <p>Powyższe zadanie wprowadza się w związku z zaistniałą awarią zbiornika na nieczystości płynne. Realizacja zadania jest pilna z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków pracy do ludzi zatrudnionych w OD. Zadanie jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmiany w strukturze wydatków inwestycyjnych jednostki w 2018 r.</p> | 20 000  |

#### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (+ 10 000 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Radom na realizację zadania pn. „Budowa Trasy N-S odcinek od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego - etap I”.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+ 300 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej z przeniesienia z rozdziału 60013.

#### **Rozdział 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji (+ 100 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie projektu pn. "Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informatycznego M@zowszanie" - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM.

**Dział 710 – Działalność usługowa (-16 673 423 zł)****Rozdział 71095 – Pozostała działalność (-16 673 423 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 16 735 116 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Środki w kwocie 13 395 342 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 1 500 195 zł pochodzą z dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego, środki własne stanowią kwotę 1 839 579 zł. Zmniejszenie planu wydatków poprzez przesunięcie środków na 2019 rok z uwagi na nierozstrzygnięte postępowania przetargowe oraz opóźnienia w realizacji zadań ze strony wykonawców.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 61 693 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" w ramach programu Interreg Europa, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23 598 zł, wydatki bieżące 38 095 zł. Projekt wprowadza się do WPF z okresem realizacji na lata 2018 – 2022.

**Dział 750 – Administracja publiczna (+ 500 zł)****Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 500 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na opłatę za odnowienie identyfikatora LEI. Środki przenosi się z rozdziału 75702.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego (- 500 zł)****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (- 500 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł przeznaczonych na odsetki od pożyczki z budżetu państwa.

**Dział 758 - Różne rozliczenia (- 16 149 707 zł)****Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 2 978 033 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3 885 482 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na zwrot środków finansowych za studia podyplomowe projektu PT RPO WM 2014 – 2020.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 904 449 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych w związku z koniecznością wypłaty beneficjentowi środków w zakresie klastrów realizowanych przez Instytut Medycyny Doświadczalnej.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 13 171 674 zł)**

Likwiduje się rezerwy budżetowe na kwotę ogółem 13 171 674 zł w tym rezerwy celowe – 11 673 048 zł, rezerwa ogólna – 1 498 626 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. | -10 763 152 |
| Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury i dotacje dla instytucji kultury   | -5 447      |

|  |            |
|--|------------|
| Rezerwa ogólna   | -1 498 626 |
| Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi | -904 449   |

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 51 391 zł)**

#### **Rozdział 80140 - Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego w warszawie (+ 545 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie o kwotę 545 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych. Środki pochodzą z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

#### **Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 50 846 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu o kwotę 50 846 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz odbudowę zalanego i zniszczonego księgozbioru. Środki pochodzą z odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniowego GOTHAER.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 19 045 120 zł)**

#### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 18 802 624 zł)**

1. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych dla szpitali polegających na zwiększeniu planu ogółem o kwotę 18 652 624 zł na nw. zadania:

|   |           |
|---|-----------|
| <p><b>Dostosowanie oddziałów szpitalnych do obowiązujących wymagań prawnych - zakup pierwszego wyposażenia / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne.</p> <p>Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.</p>  | -6 898    |
| <p><b>Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w niezbędny sprzęt specjalistyczny do udzielania świadczeń zdrowotnych.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne.</p> <p>W ramach zadania Szpital planuje zakupić: densytometr , 8 szt łóżek elektrycznych, system do transportu i opieki nad pacjentem, aparat USG, bronchofiberoskop, ssak elektryczny dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego; 4 szt wózków transportowo-zabiegowych, 2 monitory funkcji życiowych, 2 wirówki kończyn górnych oraz 2 wirówki kończyn dolnych dla Zakładu Fizjoterapii. Zakup nowych urządzeń zminimalizuje koszty związane z częstymi naprawami i zakupami części zamiennych do starych, wyeksploatowanych urządzeń oraz przyczyni się do poprawy warunków, poziomu i jakości świadczonych usług medycznych.</p> | 1 758 240 |

|   |                  |
|---|------------------|
| <p><b>Doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Bloku Operacyjnego w sprzęt i aparaturę medyczną w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne.<br/>W celu poprawy diagnostyki prowadzanej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej oraz poprawę efektywności i jakości przeprowadzanych zabiegów i operacji na Bloku Operacyjnym i Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej w Szpitalu zostanie zakupiony sprzęt i aparatura medyczna, w tym: aparat USG do badań naczyniowych, aparat do neuromonitoringu śródoperacyjnego, litotrypter hybrydowy, respirator, śródoperacyjna sonda gamma, wózek anestezjologiczny i wózek do transportu chorych. Realizacja zadania umożliwi dostosowanie wyposażenia ww. oddziałów do zmian systemowych w obszarze kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym onkologicznych.</p> | <p>1 169 826</p> |
| <p><b>Modernizacja systemu diagnostyki obrazowej w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne.<br/>Posiadany przez Szpital system PACS osiągnął w pełni swoje możliwości i jest niewystarczający wobec potrzeb diagnostycznych Szpitala a jego wydajność wyraźnie spadła(zajętość systemu przekroczyła 100% i ok 20 % najstarszych badań znajduje się tylko w archiwum taśmowym). Szpital w ramach zadania planuje wykonać modernizację systemu PACS, rozbudowę systemu SYNGO oraz zakup i wdrożenie systemu dawek promieniowania.</p>  | <p>2 957 451</p> |
| <p><b>Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF.<br/>Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.</p>   | <p>-38 575</p>   |
| <p><b>Przebudowa konstrukcji dachu z jego dociepleniem - budynek kuchni/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku.</b><br/><b>Zadanie jednoroczne.</b></p> <p>Stan techniczny dachu i jego nieprawidłowa konstrukcja, pomimo wielokrotnych napraw i remontów, nie gwarantuje jego szczelności. Brak ocieplenia dachu budynku powoduje w okresie zimowym przemarzanie stropu, co w konsekwencji sprzyja rozwojowi grzyba na sufitach. Wykonanie przebudowy dachu kuchni na wielospadowy wraz z jego ociepleniem zlikwiduje jego przemarzanie i zalewanie pomieszczeń kuchni. Zakres zadania obejmuje: opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, roboty budowlano-montażowe oraz sfinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego.</p>   | <p>384 947</p>   |

|  |           |
|--|-----------|
| <p><b>Rozbudowa i modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej, modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne.<br/>Podmiot leczniczy otrzymał dofinansowanie ww. projektu w ramach RPO WM 2014-2020. Planowana jest rozbudowa oddziału Urologii o salę intensywnego nadzoru, remont holu windowego oraz zakup pierwszego wyposażenia (wyposażenie oddziałów w meble medyczne, socjalne oraz drobny sprzęt medyczny).</p>   | 474 529   |
| <p><b>Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek Zespołu Rehabilitacji Diennej dla Dzieci oraz części administracyjnej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o .o. w Radomiu.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne.<br/>Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.</p>   | -198 732  |
| <p><b>Zakup aparatów do hemodializy/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne.<br/>Ośrodek Dializ w Szpitalu posiada 26 stanowisk dializacyjnych, które wyposażone są w aparaturę zakupioną w latach 2003-2010, co może zagrażać bezpieczeństwu pacjentów. Zakup nowych aparatów zapewni całodobową opiekę nefrologiczną dla pacjentów Ośrodka na wysokim poziomie.</p>  | 352 796   |
| <p><b>Zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku dla AOS i POZ.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne.<br/>Podmiot Leczniczy na realizację przedmiotowego projektu uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Jakość życia, Działanie 6.1. W ramach projektu planowane jest wykonanie robót budowlanych mających na celu dostosowanie istniejącej Przychodni Specjalistycznej i Przychodni POZ do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą wraz z doposażeniem w nowoczesną aparaturę medyczną i inny sprzęt typu.: kabina ciszy, program komputerowy - rehabilitacja afazji oraz pierwsze wyposażenie. Ponadto, zostaną pokryte koszty wykonania PFU, nadzoru budowlanego.</p> | 4 284 790 |
| <p><b>Zakup aparatury i sprzętu medycznego /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne.</p>  | 2 437 760 |

|  |                  |
|--|------------------|
| <p>W ramach zadania Szpital planuje zakupić: biometr medyczny do obliczania wszczepu soczewki do operacji zaćmy IOL MASTER, aparat do znieczulania, aparat ktg, 2 aparaty USG, defibrylator z kardiowersją, gastroskop z dwoma kanałami do leczenia krwawień z górnego odcinka pp., kardiomonitor, koherentny tomograf optyczny z angiografią, łóżeczka z materacykiem podgrzewanym, łóżka specjalistyczne, monitor Nerwów C2, stację diagnostyczną tomografu komputerowego, stół operacyjny do 400 kg przystosowany do uchwytów podtrzymujących stopy z pozycją Fowlera (dla bariatrii) z systemem przekładania pacjenta, stół operacyjny okulistyyczny z fotelem dla operatora, video-elektroencefalograf, zestaw Holtera ciśnieniowego (z 2 rejestratorami), zestawy Holtera EKG oraz zgrzewarkę.</p>   |                  |
| <p><b>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne.</p> <p>W ramach przyznanych środków planowany jest zakup sprzętu i aparatury medycznej do Pracowni Endostopi i Kolanoskopii oraz Oddziału Kardiologii i Okulistyki, w tym: kolonoskop HDTV - 2 szt.; videoduodenoskop; zestaw endoskopowy do kolonoskopii, który zawiera: procesor obrazu, źródło światła, monitor, wózek endoskopowy, urządzenia peryferyjne; szafa do przechowywania endoskopów z systemem identyfikacji endoskopów; stół operacyjny wyciągowy ortopedyczny; aparat rentgenowski typu ramię C neurochirurgiczno-ortopedyczne z celownikiem laserowym; aparat do elektroterapii, ultradźwięków i lasera; respirator wraz z wyposażeniem; przenośny aparat echokardiograficzny; głowica ultradźwiękowa do fakoemulsyfikacji - 2 szt i respirator HOLTERA - 2 szt. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy diagnostyki i jakości świadczonych usług medycznych.</p> | <p>1 944 360</p> |
| <p><b>Zakup sprzętu medycznego / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne.</p> <p>W ramach przyznanych środków Szpital planuje zakupić: aparat USG wraz z niezbędnym wyposażeniem, analizator koagulologiczny, chłodziarkę medyczną do przechowywania koncentratu krwinek czerwonych i innych składników krwi, urządzenie do krioterapii, zestaw do litotrypsji endourologicznej, myjnię dezynfektor do butów wraz z wyposażeniem oraz pompę laparoskopową. Zakupiony sprzętu pozwoli przede wszystkim na polepszenie diagnostyki pacjentów, szybkie rozpoznawanie jednostek chorobowych, a tym samym odpowiednie ukierunkowanie leczenia.</p>  | <p>981 000</p>   |
| <p><b>Zakup sterylizatorów parowych z wytwornicą pary, wyposażeniem i oprogramowaniem wraz z przyłączem elektrycznym i klimatyzatorami/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne.</p>  | <p>829 080</p>   |

|  |         |
|--|---------|
| Posiadane przez Szpital sterylizatory mają po 18 lat, są wyeksploatowane i przestarzałe technologicznie. Zakup nowych aparatów zapewni najwyższy standard w sterylizacji narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa przebiegu procesów sterylizacji.;  |         |
| <b>Zakup urządzeń i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</b><br><br>Zadanie jednoroczne.<br>W ramach przyznanych środków Szpital planuje zakupić napędy ortopedyczne do chirurgii ortopedycznej i urazowej - 3 szt oraz wieżę artroskopową, co przyczyni się do poprawy jakości i efektywności udzielanych świadczeń medycznych.  | 388 000 |
| <b>Zakup wyposażenia dla Działu Żywienia / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.</b><br><br>Zadanie jednoroczne.<br>W ramach zadania zostanie zakupione niezbędne wyposażenie kuchni, w tym; wózki do transportu posiłków, kotły warzelne gazowe, piec konwekcyjny oraz lada chłodnicza, co przyczyni się do poprawy obsługi pacjentów oraz pracy personelu Działu Żywienia, zmniejszy wydatki eksploatacyjne oraz poprawi efektywność energetyczną Szpitala.    | 495 990 |
| <b>Zakup wyposażenia dla Sali pooperacyjnej oraz wózka elektrycznego do przewożenia zwłok/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku.</b><br><br>Zadanie jednoroczne.<br>W ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie sal pooperacyjnych ( tj. kardiomonitorzy z centralą monitorującą - 8 szt, wózki - 4 szt, łóżka z szafkami- 6 szt ) oraz wózek elektryczny do przewożenia zwłok do Prosektorium. Zakup wymienionego sprzętu zapewni pacjentom usługi na wysokim poziomie. | 438 060 |

## 2. Dokonuje się zmiany nazw zadań inwestycyjnych:

- z zadania o wartości 2 400 000 zł pn. „ Dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego 32-rzędowego wraz z pracami ogólnobudowlanymi - adaptacja i modernizacja istniejących pomieszczeń dla potrzeb Pracowni TK/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. na zadanie pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego minimum 32 -warstwowego wraz z pracami ogólnobudowlanymi - adaptacja i modernizacja istniejących pomieszczeń dla potrzeb Pracowni TK / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. Zmiana nazwy zadania wynika z błędu pisarskiego w złożonym przez jednostkę wniosku o dofinansowanie.
- z zadania o wartości 1 015 838 zł pn. „Wymiana dwóch wind wielkogabarytowych oraz dwóch wind osobowych w budynku Szpitala Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o., przy ul. Górczewskiej 89 na zadanie pn. „ Modernizacja szybów windowych i wymiana dwóch wind wielkogabarytowych oraz dwóch małych wind osobowych w budynku Szpitala Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie



przy ul. Górczewskiej 89”. Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności jej ujednoczenia z nazwą zawartą w umowie z PFRON oraz z wykonawcą zadania”.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na wydatki bieżące na realizację nw. programów zdrowotnych:

|   |        |
|---|--------|
| Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.                  | 25 000 |
| Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce | 25 000 |
| Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach                           | 25 000 |
| Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Radom   | 25 000 |
| Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie                    | 25 000 |
| Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku                               | 25 000 |

Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 85149.

#### **Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (+ 408 204 zł)**

- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 270 200 zł przeznaczonych na dotację celową na zadanie pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie”. Zadanie ujęte w WPF. Zgodnie z informacją otrzymaną od Dyrekcji Podmiotu Leczniczego przesunięcie środków na rok 2019 spowodowane jest licznymi pytaniami składanymi przez potencjalnych Wykonawców ,co wpływa na przesunięcie terminów otwarcia ofert a tym samym rozstrzygnięcie procedury zamówienia publicznego na realizację ww. zadania.
- Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 3 483 137 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej z przeniesienia z rozdziału 60013.
- Dokonuje się zmian w planie wydatków przeznaczonych na dotacje celowe dla szpitali psychiatrycznych polegających na zwiększeniu planu ogółem o kwotę 195 267zł na nw. zadania:

|   |         |
|---|---------|
| <b>Budowa zapasowego źródła wody dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja. – dotacja celowa na wydatki inwestycyjne.</b><br><br>Zadanie jednoroczne.<br>W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa niezbędna do budowy zapasowego źródła wody w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. | 35 640  |
| <b>Remont kompleksu Pawilon Główny Szpitala w Józefowie ul. 3-go Maja 127 /Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz. – dotacja celowa na wydatki bieżące.</b><br><br>Zadanie jednoroczne.   | 102 567 |

|   |        |
|---|--------|
| W ramach przyznanych środków zostanie wykonana wymiana drzwi wewnętrznych do sal oraz drzwi ewakuacyjnych na Oddziale Psychiatrycznym, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów oraz zapobiegnie ucieczkom ze szpitala.   |        |
| <p><b>Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja. - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne.<br/>W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa niezbędna do wymiany instalacji elektrycznej w budynku głównym wraz z wymianą oświetlenia ogólnego, awaryjnego - ewakuacyjnego w celu dostosowania instalacji do wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz.U. z 2012 roku, poz.739).</p> | 29 700 |
| <p><b>Zakup pomp głębinowych/ WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne.<br/>Podmiot leczniczy jest dostawcą wody dla własnych potrzeb oraz do odbiorców zewnętrznych. Obecnie posiada dwie pompy głębinowe, które ze względu na swój wiek oraz ciągłą eksploatację stały się coraz bardziej awaryjne. W ramach zadania zostaną zakupione 2 pompy do studni głębinowych, co zapewni lepsze działanie studni oraz umożliwi wypompowanie zanieczyszczeń.</p>           | 27 360 |

#### **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne (-15 708 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 15 708 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza i piwnic budynku głównego „RM-MEDITRANS” w Siedlcach”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami.

#### **Rozdział 85149 – Programy polityki społecznej ( - 190 000 zł)**

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 190 000 zł:

|  |          |
|--|----------|
| Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych – wydatki bieżące  | -150 000 |
| Program zdrowotny aktywizujący młodzież z zaburzeniami psychicznymi 'PSYCHO-KREACJE"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z.o.o. w Zagórze – dotacja celowa na wydatki bieżące | -40 000  |
| Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego – wydatki bieżące   | 150 000  |

|  |          |
|--|----------|
| Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – wydatki bieżące | -150 000 |
|--|----------|

Środki w kwocie 150 000 zł przenosi się do rozdziału 85111, środki w kwocie 40 000 zł przenosi się do rozdziału 85195.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+ 40 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na organizację i współorganizację konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 352 000 zł)**

##### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 352 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 352 000 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 60013.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 3 745 437 zł)**

##### **Rozdział 92106 – Teatry (+1 987 785 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 900 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie. Środki przeznaczone są na podwyżki wynagrodzeń pracowników artystycznych. Restrukturyzacja w Operze przyniosła oszczędności, które jednak nie pokrywają kosztów związanych z honorariami artystów doangażowanych do produkcji.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 88 932 zł z przeznaczeniem na dotację celową na zadanie pn. „Wyjazd ze spektaklem "Myszy Natalii Mooshaber" Czeski Cieszyn - Praga / Teatr Dramatyczny. Podstawowym założeniem projektu jest przybliżenie publiczności czeskiej sztuki z innego kręgu kulturowego. Projekt kładzie duży nacisk na przełamywanie barier kulturowych, przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia i narodowej ksenofobii oraz promocji kulturowej między regionami. Teatr Divadlo na Palmovce organizuje u siebie gościnne występy czołowych polskich teatrów.

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 147 zł przeznaczonych na dotacje celowe na nw. zadania:

|  |      |
|--|------|
| <b>Modernizacja oświetlenia scen Teatru / Tetr Dramatyczny w Płocku.</b>                                       |      |
| Zadanie jednoroczne.<br>Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami.                                 | -519 |
| <b>Zakup fortepianu cyfrowego wraz z wyposażeniem/ Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie.</b> |      |
| Zadanie jednoroczne.<br>Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami.                                 | -628 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (+340 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 320 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na zadanie pn. „Konkurs KONFRONTACJE SZTUKI - WARSZAWA 2018. Rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba / Mazowiecki Instytut Kultury”. Zamysłem autorów projektu jest konfrontacja najnowszych i najbardziej pojemnych idei sztuki obecnych w jej klasycznych dziedzinach: w rysunku i grafice, w malarstwie i rzeźbie. Wybrane w drodze konkursu prace zostaną udostępnione publiczności na trzech wystawach oraz w postaci reprodukcji zamieszczonych w albumie.

**Rozdział 92116 – Biblioteki ( +377 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 377 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na nw. zadania:

|  |         |
|--|---------|
| <p><b>Minimalizacja ryzyka związanego z infrastrukturą informatyczną / Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.</b><br/>Zadanie jednoroczne.</p> <p>W ramach zadania Biblioteka planuje zakup UPS centralnego do serwerowni, rozbudowę macierzy Dell EqualLogic PS4100E, zakup urządzenia NAS oraz zakup oprogramowania do backupu maszyn wirtualnych. Inwestycja ta obniży ryzyko wystąpienia awarii, umożliwi zachowanie ciągłości dostępu do usług i danych lub skróci istotnie czas wymagany na ich przywrócenie - co za tym idzie umożliwi zdecydowane zminimalizowanie strat mogących wyniknąć z awarii sprzętu, oprogramowania, błędów ludzkich lub ataków hackerskich.</p> | 108 000 |
| <p><b>Modernizacja infrastruktury i wyposażenia IT w celu podniesienia jakości usług / Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.</b><br/>Zadanie jednoroczne.</p> <p>W ramach zadania Biblioteka planuje zakup trzech skanerów samoobsługowych do czytelnicy, dwóch wyświetlaczy (telewizorów) LCD 75 oraz wykonanie modernizacji infrastruktury sieci dla sieci WiFi 802.11ac (przełącznik, punkty dostępowe) wraz z wdrożeniem. Nowa infrastruktura podniesie niezawodność dostępu do sieci i zwiększy dostęp do niej dla pracowników korzystających w pracy z urządzeń mobilnych i komputerów przenośnych dzięki temu zwiększy się efektywność ich pracy.</p>                    | 269 000 |

**Rozdział 92118 – Muzea (+175 789 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 125 687 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla nw. Muzeów:

|  |         |
|--|---------|
| <p><b>Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.</b></p> <p>Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania nowo tworzonego oddziału - Willi Narutowicza (media, ubezpieczenie, bieżące naprawy i konserwacja), a także pokrycie kosztów dodatkowych etatów w tym oddziale.</p>  | 756 000 |
| <p><b>Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.</b></p> <p>Środki przeznaczone będą na przenoszenie zbiorów do nowych magazynów. Jest to szansa na zabezpieczenie ich na wiele lat pod warunkiem przeprowadzenia dezynfekcji i fumigacji oraz poszerzenie oferty edukacyjnej realizowanej w nowych salach.</p>   | 50 000  |
| <p><b>Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie.</b></p> <p>Środki przeznaczone są na akcję edukacyjną związaną z 155 rocznicą Powstania Styczniowego. Celem tej akcji edukacyjnej jest zakup 500 egzemplarzy oraz nieodpłatne przekazanie gminnym bibliotekom Mazowsza oraz wybranym bibliotekom szkolnym prestiżowego wydawnictwa. Album z serii Polskie Powstania Narodowe powstał jako wspólne dzieło Muzeum, Prowincjonalnej Oficyny Wydawniczej oraz firmy dystrybucyjnej VIKI.</p> | 57 750  |
| <p><b>Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.</b></p> <p>Środki przeznaczone są na wymianę rurociągów stalowych w obiektach Muzeum Wsi Radomskiej, Pracowni Konserwatorskiej i Amfiteatrze. Celem zadania jest skuteczna naprawa systemu hydraulicznego. Często występujące awarie systemu w Pracowni Konserwatorskiej i Amfiteatrze powodują bardzo kosztowne naprawy obciążające znacznie budżet Muzeum.</p>   | 45 037  |
| <p><b>Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.</b></p> <p>W związku z realizowaną od bieżącego roku modernizacją budynku Arsenалу, planowane jest zamknięcie i demontaż wystawy stałej i wystaw czasowych w skrzydle północnym. W związku z powyższym ulegną likwidacji stanowiska pracy związane z obsługą wystaw. Nastąpi konieczność oprócz odpraw emerytalnych zapewnić tym osobom odprawy wynikające z zapisów Kodeksu Pracy.</p>                                    | 216 900 |

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 949 454 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla nw. Muzeów:

|  |         |
|--|---------|
| <p><b>Konserwacja zabytkowego pionowego fortepianu "Żyrafa" / Muzeum Romantyzmu.</b></p> <p>Celem zadania jest przywrócenie funkcji muzycznej zabytkowemu fortepianowi pionowemu. Instrument ten jest unikatem w skali światowej o wielkiej wartości historycznej i muzealnej oraz stanowi ważny element w ewolucji instrumentów muzycznych.</p>   | 70 000  |
| <p><b>Rozbudowa strony internetowej Muzeum - dostosowanie do wymagań WCAG 2.0 / Państwowe Muzeum Archeologiczne.</b></p> <p>Muzeum planuje rozbudować serwis internetowy, w sposób umożliwiający pełny dostęp dla osób niepełnosprawnych do prezentowanych treści. Prace polegać będą na dostosowaniu strony do wymagań WCAG 2.0.</p>  | 60 000  |
| <p><b>Uzupełnienie ekspozycji stałej Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury.</b></p> <p>Poszerzenie wystawy stałej związane jest z pozyskaniem nowych obiektów muzealnych oraz koniecznością zapewnienia właściwych warunków prezentacji pamiątek po pisarzu.</p>   | 106 764 |
| <p><b>Zakup i montaż systemu ścian ekspozycyjnych w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego.</b></p> <p>Celem zadania jest zakup ścian modułowych ekspozycyjnych. System taki umożliwi wykorzystanie największej powierzchni wystawienniczej. Ścianki modułowe są mobilne, ich zakup stworzy nowe możliwości aranżacji przestrzeni, podniesie atrakcyjność wystaw oraz wyeksponuje walory estetyczne, historyczne i architektoniczne głównej Sali ekspozycyjnej.</p>   | 313 306 |
| <p><b>Zakup sprzętu komputerowego / Muzeum Wsi Radomskiej.</b></p> <p>Posiadanie nowego sprzętu komputerowego na gwarancji pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacyjnych, zwiększy atrakcyjność wystaw i pozwoli na zaprezentowanie zdigitalizowanych eksponatów dla zwiedzających. W związku z pracami digitalizacyjnymi niezbędne jest uzupełnienie sprzętu o skanery i drukarki. Zakup szeroko pojętego sprzętu IT pozwoli również rozszerzyć współpracę z innymi podmiotami, umożliwi realizowanie nowych wystaw, konferencji, przedsięwzięć plenerowych jak również przepływ informacji o obiektach muzealnych udostępnionych zwiedzającym.</p> | 116 034 |
| <p><b>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem / Muzeum im. Jacka Malczewskiego.</b></p> <p>Nowy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zwiększy atrakcyjność wystaw i pozwoli na zaprezentowanie zdigitalizowanych eksponatów dla zwiedzających. Pozwoli również rozszerzyć współpracę z</p>   | 120 000 |

|  |         |
|--|---------|
| innymi jednostkami kultury, umożliwi realizowanie nowych wystaw, przepływ informacji o obiektach muzealnych udostępnionych zwiedzającym.   |         |
| <p><b>Dokumentacja cyfrowa wraku szkuty wiślanej z Czerska oraz wydobycie i transport fragmentów szkuty do pracowni konserwacji drewna w OMS PMA w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne.</b></p> <p>Realizacja zadania pozwoli w sposób najmniej inwazyjny dokładnie rozpoznać stanowisko wrakowe w Czersku oraz wykonać jego dokładną trójwymiarową dokumentację. W wyniku przeprowadzonych badań i wykonanej dokumentacji powstanie ekspertyza konserwatorska określająca stan zachowania obiektu.</p> | 151 000 |
| <p><b>Zakup urządzeń oraz licencji modułu KASA w celu przygotowania stanowiska kasowego do sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Muzeum Wsi Mazowieckiej.</b></p> <p>W celu stworzenia nowego stanowiska kasowego konieczny jest zakup niezbędnych urządzeń, które będą uzupełnieniem posiadanego już przez Muzeum zestawu komputerowego.</p>  | 12 350  |

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych polegających na zmniejszeniu planu dotacji na wydatki majątkowe o kwotę ogółem 1 899 352 zł na nw. zadania:

|  |        |
|--|--------|
| <p><b>Budowa ogrodzenia w zespole dworsko - parkowym w Dąbrowie /Muzeum Regionalne w Siedlcach.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne.</p> <p>W ramach przyznanych środków Muzeum planuje dokończyć budowę ogrodzenia terenu muzealnego (brakuje odcinka płotu betonowego oraz płotu drewnianego - zgodnie z posiadanym projektem). Ogrodzenie całego terenu objętego nadzorem konserwatorskim jest koniecznością wynikającą z przepisów o ochronie zabytków.</p> | 97 700 |
| <p><b>Doposażenie działu przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w dioramy.</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF.<br/>Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.</p>   | -8 544 |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <p><b>Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.</b><br/>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>W ramach zadania Muzeum planuje przebudowę dwóch zabytkowych kamienic Gąski i Esterki w celu utworzenia stałej wystawy archeologiczno-historycznej prezentującej historię miasta Radomia i regionu radomskiego od czasów prehistorycznych (epoka kamienia) do XVIII w. W ramach modernizacji zostaną wykonane roboty ogólnobudowlane z zakresu instalacji sanitarnej i elektrycznej. Po zakończeniu prac kamienice zostaną wyposażone w wystawę merytoryczną. Zadanie ma na celu udostępnienie w zmodernizowanych budynkach powierzchni dla zwiedzających, m.in. Radomian, turystów, osób niepełnosprawnych i stworzenie warunków, aby dom Gąski i Esterki stał się nowoczesnym i atrakcyjnym miejscem na mapie turystycznej miasta i ziemi radomskiej a tym samym Mazowsza.</p> | <p>1 298 463</p>  |
| <p><b>Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku.</b><br/>Zadanie ujęte w WPF.<br/>W związku z koniecznością zwiększenia zakresów o roboty dodatkowe zaistniała potrzeba przesunięcia części środków z roku 2018 na rok 2019.</p>  | <p>-3 177 564</p> |
| <p><b>Wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej.</b><br/>Zadanie ujęte w WPF.</p> <p>Muzeum zleciło opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego będącego opisem przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Przeprowadzone na etapie wykonywania programu prace odkrywkowe i analizy p-poz wskazały na konieczność uzyskania ekspertyz i opinii związanych z bezpieczeństwem obiektu i planowanym oddaniem do użytkowania jako przestrzeń ekspozycyjna. Otwarcie ofert na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Zgodnie z projektem umowy roboty budowlane mają zakończyć się pod koniec 2018 roku. W związku z tym Muzeum zwróciło się z prośbą o przesunięcie części środków finansowych na rok 2019.</p>   | <p>-681 808</p>   |
| <p><b>Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego - etap III / Stacja Muzeum.</b><br/>Zadanie jednoroczne.</p> <p>W ramach przyznanych środków Stacja Muzeum planuje rozbudowę i modernizację układu komunikacyjnego przy Centrum Edukacyjno-Turystycznym w Sochaczewie.</p>  | <p>374 000</p>    |



|  |                |
|--|----------------|
| <p><b>Zakup falownika wraz z montażem do pompy głębinowej na potrzeby Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.</b><br/>Zadanie jednoroczne.</p> <p>Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.</p>  | <p>-1 599</p>  |
| <p><b>Zakup gablot muzealnych na potrzeby ekspozycji w Dworze Krasieńskich / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.</b><br/>Zadanie jednoroczne.</p> <p>W Dworze Krasieńskich znajdują się obecnie gabloty nie spełniające wymogów konserwatorskich. Dodatkowo materiały wykorzystane do ich produkcji nie spełniają wymogu obojętności chemicznej wobec eksponatów. Dzięki nowym gablotom możliwe będzie zaprezentowanie po raz pierwszy wyjątkowych eksponatów rzemiosła artystycznego epoki romantycznej znajdujących się w zbiorach placówki oraz wypożyczenie muzealiów z czołowych polskich muzeów, co pozwoli na zwiększenie atrakcyjności oferty i frekwencji w instytucji.</p> | <p>200 000</p> |

#### **Rozdział 92195– Pozostała działalność ( + 864 863 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 864 863 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 60013.

#### **3. PRZYCHODY (- 40 000 000 zł)**

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 40 000 000 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku zagranicznym.

Po zmianach plan przychodów wynosi **622 617 915 zł**.

#### **4. ROZCHODY (-3 940 718 zł)**

Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 3 940 718 zł z tytułów:

- Wykup obligacji – 3 276 720 zł,
- Spłata kredytu długoterminowego na rynku zagranicznym – CEB – 663 998 zł.

Po zmianach plan rozchodów wynosi **523 116 742 zł**.

Zmiany dokonuje się w związku ze zmianą wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja maj 2018 r.

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

Uchwała zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 i 1000), 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.