

**UCHWAŁA
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO**

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

NR VI-88/2019

**w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Do Uchwały Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok (z późn. zm.) wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 745 476 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. Plan dochodów po zmianach wyniesie 223 289 963,45 zł, w tym: plan dochodów bieżących 207 925 950,45 zł, plan dochodów majątkowych 15 364 013 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 628 170 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. Plan wydatków po zmianach wyniesie 248 591 097,45 zł, w tym: plan wydatków bieżących 185 309 048,45 zł, plan wydatków majątkowych 63 282 049 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2019 w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 22 412 103 zł zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 3. Treść § 2 uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 25 301 134 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 14 500 000 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 10 801 134 zł.

2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 34 142 178 zł z następujących tytułów:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 19 500 000 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 14 642 178 zł, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie 8 841 044 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 6 641 044 zł;
- 2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 200 000 zł, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się źródła finansowania rozchodów z następujących tytułów:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 5 000 000 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Powiatu w kwocie 3 841 044 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 3 000 000 zł.

6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 14 500 000 zł;

2) na spłatę kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie 5 000 000 zł.

§ 4. Zmienia się nazwę zadania z dotychczasowej – „Koncepcja budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy” na nowe brzmienie „Koncepcja i dokumentacja budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy”.

§ 5. Dokonuje się zmiany:

1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2019” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;

2) Tabeli nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;

3) Tabeli nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2019” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;

4) Tabeli Nr 7 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały;

5) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Wołomińskiego

Cezary Wnuk

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
758		Różne rozliczenia	58 402 553,00	-2 731 884,00	0,00	55 670 669,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 992 596,00	-2 731 884,00	0,00	52 260 712,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 992 596,00	-2 731 884,00	0,00	52 260 712,00
801		Oświata i wychowanie	681 603,00	0,00	497 350,00	1 178 953,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 670,00	0,00	0,00	38 670,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 645,00	0,00	371 252,00	383 897,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	63 452,00	63 452,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 530,00	0,00	307 800,00	314 330,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	33 720,00	33 720,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	33 720,00	33 720,00

	80195	Pozostała działalność	631 638,00	0,00	92 378,00	724 016,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 670,00	0,00	0,00	38 670,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	92 378,00	92 378,00
852		Pomoc społeczna	10 022 339,00	0,00	2 601,00	10 024 940,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	10 387,00	0,00	2 601,00	12 988,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 387,00	0,00	2 601,00	12 988,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 603 880,45	0,00	1 300 051,00	6 903 931,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 635 932,00	0,00	1 300 051,00	5 935 983,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 276 432,00	0,00	1 300 051,00	6 576 483,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 635 932,00	0,00	1 300 051,00	5 935 983,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 855 803,00	0,00	1 040 041,00	4 895 844,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	780 129,00	0,00	260 010,00	1 040 139,00
bieżące razem:			208 857 832,45	-2 731 884,00	1 800 002,00	207 925 950,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 674 602,00	0,00	1 300 051,00	5 974 653,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	7 386 655,00	0,00	7 527 193,00	14 913 848,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 386 655,00	0,00	7 527 193,00	14 913 848,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 115 303,00	0,00	1 000 000,00	5 115 303,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	6 527 193,00	6 527 193,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	150 165,00	150 165,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	150 165,00	150 165,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	150 165,00	150 165,00
majątkowe razem:			7 686 655,00	0,00	7 677 358,00	15 364 013,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Ogółem:			216 544 487,45	-2 731 884,00	9 477 360,00	223 289 963,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 974 602,00	0,00	1 300 051,00	6 274 653,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	51 883 314,00	23 742 353,00	14 391 407,00	3 587 407,00	10 804 000,00	9 260 946,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	28 140 961,00	28 140 961,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 015,00	-54 015,00	0,00	0,00	0,00	-54 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 208 366,00	46 263,00	46 263,00	0,00	46 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 162 103,00	22 162 103,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 037 665,00	23 734 601,00	14 437 670,00	3 587 407,00	10 850 263,00	9 206 931,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 303 064,00	50 303 064,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	42 660 368,00	14 519 407,00	13 929 407,00	3 587 407,00	10 342 000,00	500 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	28 140 961,00	28 140 961,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 015,00	-54 015,00	0,00	0,00	0,00	-54 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 208 366,00	46 263,00	46 263,00	0,00	46 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 162 103,00	22 162 103,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 814 719,00	14 511 655,00	13 975 670,00	3 587 407,00	10 388 263,00	445 985,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 303 064,00	50 303 064,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	12 313 300,00	4 313 300,00	3 968 300,00	0,00	3 968 300,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 513 300,00	4 313 300,00	3 968 300,00	0,00	3 968 300,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	8 060 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 260 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 387 841,00	14 677 841,00	12 718 780,00	9 681 753,00	3 037 027,00	1 924 800,00	34 261,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 387 841,00	14 677 841,00	12 718 780,00	9 681 753,00	3 037 027,00	1 924 800,00	34 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	356 000,00	356 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	356 000,00	356 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 081 679,45	11 081 679,45	6 141 147,45	5 428 679,00	712 468,45	295 000,00	9 600,00	4 635 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300 051,00	1 300 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 381 730,45	12 381 730,45	6 141 147,45	5 428 679,00	712 468,45	295 000,00	9 600,00	5 935 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	10 379 609,00	10 379 609,00	5 734 077,00	5 143 889,00	590 188,00	0,00	9 600,00	4 635 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300 051,00	1 300 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 679 660,00	11 679 660,00	5 734 077,00	5 143 889,00	590 188,00	0,00	9 600,00	5 935 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	13 362 463,00	13 362 463,00	4 206 369,00	3 690 884,00	515 485,00	9 036 494,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-83 984,00	-83 984,00	0,00	0,00	0,00	-83 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 328 479,00	13 278 479,00	4 206 369,00	3 690 884,00	515 485,00	8 952 510,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 870 970,00	1 870 970,00	0,00	0,00	0,00	1 870 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-83 984,00	-83 984,00	0,00	0,00	0,00	-83 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 786 986,00	1 786 986,00	0,00	0,00	0,00	1 786 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 161 067,00	4 161 067,00	4 157 467,00	3 689 284,00	468 183,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 211 067,00	4 161 067,00	4 157 467,00	3 689 284,00	468 183,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	574 995,00	574 995,00	396 995,00	111 284,00	285 711,00	150 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 752,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	582 747,00	582 747,00	404 747,00	119 036,00	285 711,00	150 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	229 595,00	229 595,00	229 595,00	96 284,00	133 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 752,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	237 347,00	237 347,00	237 347,00	104 036,00	133 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	224 962 927,45	184 092 981,45	132 431 651,45	83 848 657,00	48 582 994,45	34 612 509,00	7 757 531,00	6 266 218,00	1 452 554,00	1 572 518,00	40 869 946,00	40 869 946,00	738 365,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-177 999,00	-177 999,00	0,00	0,00	0,00	-177 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 806 169,00	1 394 066,00	54 015,00	7 752,00	46 263,00	40 000,00	0,00	1 300 051,00	0,00	0,00	22 412 103,00	22 412 103,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	248 591 097,45	185 309 048,45	132 485 666,45	83 856 409,00	48 629 257,45	34 474 510,00	7 757 531,00	7 566 269,00	1 452 554,00	1 572 518,00	63 282 049,00	63 282 049,00	738 365,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	28 140 961,00	22 162 103,00	50 303 064,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 140 961,00	22 162 103,00	50 303 064,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>21 605 259,00</i>	<i>22 162 103,00</i>	<i>43 767 362,00</i>
		Budowa drogi w Starowoli gm. Jadów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm. Radzymin	210 000,00	0,00	210 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce gm. Kobyłka	63 378,00	0,00	63 378,00
		Budowa miejsca do pomiaru wagi pojazdów ciężarowych wraz z zakupem urządzenia pomiarowego	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa mostu na drodze powiatowej Nr 4331W w msc Dzięcioły, gm. Tłuszcz	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa 15 punktów	200 000,00	0,00	200 000,00
		Koncepcja i dokumentacja budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636, gm. Klembów	63 350,00	0,00	63 350,00
		Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku szkoła-przystanek autobusowy przy lesie, gm Poświętne	25 000,00	0,00	25 000,00
		Projekt budowy drogi w msc. Sulejów (od skrzyżowania w k.Chrzęsnego) gm. Jadów	170 770,00	0,00	170 770,00
		Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzięciołach, gm. Tłuszcz	50 000,00	0,00	50 000,00
		Projekt chodnika w msc Kozły. Gm Tłuszcz	93 100,00	0,00	93 100,00
		Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin	100 000,00	0,00	100 000,00
		Projekt i budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustami w msc Postoliska ul. Stylowa, 200m od nowego ronda w kierunku Tłuszcza, gm. Tłuszcz	50 000,00	0,00	50 000,00
		Projekt i wykonanie ulicy Perłowej w msc Pólko, gm. Tłuszcz	123 763,00	0,00	123 763,00
		Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul Kazimierza Wielkiego, ul Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie	137 000,00	0,00	137 000,00
		Projekt przebudowy ul Polnej w Cegielni i ul. Szkolnej w Słupnie gm. Radzymin	195 500,00	0,00	195 500,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska- Chrzęsne , gm. Tłuszcz	200 000,00	0,00	200 000,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339 relacji Urle-Ity-Strachów, gm. Jadów	171 000,00	0,00	171 000,00
		Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ul. Lipowa i Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców do granicy gm. Zielonka, gm. Zielonka	48 280,00	0,00	48 280,00
		Projekt ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze powiatowej nr 4311 W na odcinku od msc Rżyska do msc St. Kraszew , gm Klembów	146 000,00	14 500,00	160 500,00

	Projekt techniczny i budowa chodnika w msc Ostrówek, gm. Dąbrówka	50 000,00	0,00	50 000,00
	Projekt techniczny wraz z kanalizacją przebudowy dr 4337W ul. Dworcowa na odcinku od 634 do PKP Dobczyn, gm. Wołomin/Klembów	130 000,00	0,00	130 000,00
	Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, gm Ząbki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Przebudowa drogi nr 4334W na odcinku od msc Klembów do msc Rasztów gm Klembów	700 000,00	0,00	700 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4303W na odcinku Radzymin-tory kolejowe-Łąki, gm. Radzymin	600 000,00	0,00	600 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W Turów - Leśniakowizna - Majdan, gm. Wołomin.	2 470 403,00	2 300 000,00	4 770 403,00
	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole, gm. Dąbrówka.	1 560 300,00	0,00	1 560 300,00
	Przebudowa ul Warszawskiej i Przemysłowej gm. Tłuszcz	137 145,00	0,00	137 145,00
	Przebudowa ul Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul Reja w Wołominie, gm.	3 170 000,00	0,00	3 170 000,00
	Przebudowa Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyjacielską w Kobyłce	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	Remont drogi powiatowej Nr 2206W na odcinku Krawcowizna-Białki, gm. Strachówka	200 000,00	0,00	200 000,00
	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 4354W ul. Fabryczna gm. Marki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W (ul. Szkolna) w Słupnie gm. Radzymin	3 200 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) Mokre-Łosie, gm. Radzymin	272 000,00	0,00	272 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w msc Zwierzyniec, gm Radzymin	0,00	9 797 193,00	9 797 193,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie	0,00	200 000,00	200 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileńskiej w Wołominie od ul. Reja do Niepodległości w Wołominie	0,00	4 657 160,00	4 657 160,00
	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne	0,00	4 143 250,00	4 143 250,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4328W od drogi krajowej nr 50 w msc Strachówka do granicy miejscowości Osęka, gm. Strachówka	410 000,00	0,00	410 000,00
	Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie	135 000,00	0,00	135 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew	50 000,00	0,00	50 000,00

		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Załubice, gm Radzymin	153 270,00	0,00	153 270,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W w msc Ruda, gm. Radzymin	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	6 535 702,00	0,00	6 535 702,00
		Dotacja celowa dla gm. Marki na realizację zadania Przebudowa ul. Kościuszki i Sosnowej w Markach	6 535 702,00	0,00	6 535 702,00
630		Turystyka	449 855,00	0,00	449 855,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	449 855,00	0,00	449 855,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	449 855,00	0,00	449 855,00
		Zagospodarowanie turystyczne doliny Bugu na terenie Gmin Dąbrówka i Radzymin	449 855,00	0,00	449 855,00
710		Działalność usługowa	288 510,00	0,00	288 510,00
	71095	Pozostała działalność	288 510,00	0,00	288 510,00
		<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	288 510,00	0,00	288 510,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	288 510,00	0,00	288 510,00
750		Administracja publiczna	150 000,00	0,00	150 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb Starostwa art. 35 ust 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz U z 2018 poz. 317)	150 000,00	0,00	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wpłata na fundusz wsparcia Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 380 620,00	0,00	2 380 620,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	250 000,00	0,00	250 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	250 000,00	0,00	250 000,00
		Rozbudowa budynku o szyb windy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych ZSS Wołomin	250 000,00	0,00	250 000,00
	80115	Technika	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach	500 000,00	0,00	500 000,00
		Modernizacja Zespołu Szkół w Tłuszczu	250 000,00	0,00	250 000,00
		Rozbudowa obiektów ZSTZ w Radzyminie	350 000,00	0,00	350 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	450 000,00	0,00	450 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zagospodarowanie działki przy ZSO w Radzyminie	150 000,00	0,00	150 000,00

		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
		Zakup nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 Maja w Radzyminie na potrzeby LO Radzymin	300 000,00	0,00	300 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	70 000,00	0,00	70 000,00
		Projekt wymiany instalacji elektrycznych w budynku ZS w Wołominie	70 000,00	0,00	70 000,00
	80195	Pozostała działalność	510 620,00	0,00	510 620,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	510 620,00	0,00	510 620,00
		Budowa sieci edukacyjnych w szkołach powiatowych i jej utrzymanie	510 620,00	0,00	510 620,00
851		Ochrona zdrowia	8 000 000,00	200 000,00	8 200 000,00
	85111	Szpitala ogólne	8 000 000,00	200 000,00	8 200 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	8 000 000,00	200 000,00	8 200 000,00
		Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na budowę nowych obiektów	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
		Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na wymianę wind osobowych w budynku głównym	0,00	200 000,00	200 000,00
852		Pomoc społeczna	710 000,00	0,00	710 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	710 000,00	0,00	710 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	680 000,00	0,00	680 000,00
		Projekt wymiany windy zewnętrznej DPS Radzymin	180 000,00	0,00	180 000,00
		Wymiana instalacji elektrycznej DPS Zielonka	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wymiana systemów instalacji ppoż i instalacji przyzywowej w budynku DPS Radzymin	200 000,00	0,00	200 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego DPS Radzymin	30 000,00	0,00	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	50 000,00
	854	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	50 000,00	50 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa instalacji c.o.wraz z budową kotłowni w siedzibie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zielonce	0,00	50 000,00	50 000,00
855		Rodzina	700 000,00	0,00	700 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	700 000,00	0,00	700 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	700 000,00	0,00	700 000,00
		Budowa Domu Dziecka w Równem	700 000,00	0,00	700 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty rowerowej wraz ze stacją fotowoltaiczną Wołomin ul. Prądyńskiego	0,00	0,00	0,00
Razem			40 869 946,00	22 412 103,00	63 282 049,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana (+/-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			17 259 484,00	16 882 694,00	34 142 178,00
1	Przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji)	931	10 000 000,00	9 500 000,00	19 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 i pkt 8 ustawy	950	7 259 484,00	7 382 694,00	14 642 178,00
Rozchody ogółem:			8 841 044,00	0,00	8 841 044,00
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i wykup obligacji	992	8 841 044,00	0,00	8 841 044,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2019

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące (6+7+8+9)	w tym:			Wydatki majątkowe	
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i poходne	dotacje		świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00				
700	70005	270 000,00	270 000,00	270 000,00	151 000,00	119 000,00			
710	71012	597 000,00	597 000,00	597 000,00	200 000,00	397 000,00			
710	71015	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	129 990,00	977 430,00		2 580,00	
750	75011	87 134,00	87 134,00	87 134,00		87 134,00			
750	75045	47 000,00	47 000,00	47 000,00	4 405,00	28 075,00		14 520,00	
754	75411	7 052 436,00	7 052 436,00	7 052 436,00	475 431,00	6 302 451,00		274 554,00	
755	75515	660 000,00	660 000,00	660 000,00	332 721,00	7 179,00	320 100,00		
851	85156	3 878 300,00	3 878 300,00	3 878 300,00	3 878 300,00				
852	85203	2 250 708,00	2 250 708,00	2 250 708,00	189 447,00	946 461,00	1 114 800,00		
852	85231	26 611,00	26 611,00	26 611,00				26 611,00	
853	85321	294 930,45	294 930,45	294 930,45	122 280,45	172 650,00			
855	85504	55 000,00	55 000,00	55 000,00		1 760,00		53 240,00	
855	85508	1 266 500,00	1 266 500,00	1 266 500,00		12 650,00		1 253 850,00	
855	85510	140 000,00	140 000,00	140 000,00	1 400,00			138 600,00	
Ogółem		17 757 619,45	17 757 619,45	17 757 619,45	5 506 974,45	9 051 790,00	1 434 900,00	1 763 955,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019**

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					
				Wydatki bieżące (6+7+8)	w tym:			Wydatki majątkowe	
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje		w tym dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	7 715 926,00	8 760 946,00	8 760 946,00			8 760 946,00		
600	60014	5 115 303,00	11 752 390,00	445 985,00			445 985,00	11 306 405,00	6 535 702,00
710	71095		222 993,00	0,00				222 993,00	222 993,00
801	80130		120 000,00	120 000,00			120 000,00		
852	85203	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00				
852	85295		340 000,00	340 000,00			340 000,00		
853	85311		10 000,00	10 000,00			10 000,00		
855	85508	1 303 172,00	1 650 459,00	1 650 459,00	1 303 172,00		347 287,00		
855	85510	1 165 670,00	1 650 689,00	1 650 689,00	1 165 670,00		485 019,00		
921	92116	150 000,00	817 160,00	817 160,00			817 160,00		
Ogółem		15 484 071,00	25 358 637,00	13 829 239,00	2 502 842,00	0,00	11 326 397,00	11 529 398,00	6 758 695,00

W dziale 852 w rozdziale 85295 - kwota 40 000,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie świetlicy Muminki
- kwota 300 000,00 zł przeznaczona jest na udzielenie dotacji Gminom w ramach programu TAKrodzina.pl

Dotacje udzielane w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - transport zbiorowy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi	Uchwała RPW Nr VI-134/2015 z dnia 22 października 2015 r.		8 760 946,00
600	60014	Dotacja celowa dla gmin powierzenie zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej i chodników	Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		54 015,00
600	60014	Dotacja celowa dla - gminy Dąbrówka na realizację zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowanie w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Dąbrówka	Uchwała RPW Nr V-52/2019 z dnia 28 marca 2019 r.		45 188,00
600	60014	Dotacja celowa dla - gminy Jadów na realizację zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowanie w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Jadów	Uchwała RPW Nr V-53/2019 z dnia 28 marca 2019 r.		48 112,00
600	60014	Dotacja celowa dla - gminy Klembów na realizację zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowanie w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Klembów	Uchwała RPW Nr V-54/2019 z dnia 28 marca 2019 r.		31 910,00
600	60014	Dotacja celowa dla - gminy Kobyłka na realizację zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowanie w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Kobyłka	Uchwała RPW Nr V-55/2019 z dnia 28 marca 2019 r.		51 144,00
600	60014	Dotacja celowa dla - gminy Marki na realizację zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowanie w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Marki	Uchwała RPW Nr V-56/2019 z dnia 28 marca 2019 r.		7 175,00
600	60014	Dotacja celowa dla - gminy Poświętne na realizację zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowanie w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Poświętne	Uchwała RPW Nr V-57/2019 z dnia 28 marca 2019 r.		31 027,00
600	60014	Dotacja celowa dla - gminy Strachówka na realizację zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowanie w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Strachówka	Uchwała RPW Nr V-58/2019 z dnia 28 marca 2019 r.		31 865,00
600	60014	Dotacja celowa dla - gminy Tłuszcz na realizację zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowanie w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Tłuszcz	Uchwała RPW Nr V-59/2019 z dnia 28 marca 2019 r.		50 627,00
600	60014	Dotacja celowa dla - gminy Wołomin na realizację zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowanie w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Wołomin	Uchwała RPW Nr V-60/2019 z dnia 28 marca 2019 r.		95 504,00
600	60014	Dotacja celowa dla - gminy Żąbki na realizację zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowanie w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Żąbki	Uchwała RPW Nr V-61/2019 z dnia 28 marca 2019 r.		40 366,00
600	60014	Dotacja celowa dla - gminy Zielonka na realizację zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowanie w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Zielonka	Uchwała RPW Nr V-62/2019 z dnia 28 marca 2019 r.		13 067,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej ul. Kościuszki i Sosnowej w Markach"	Uchwała RPW Nr LII-587/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.		6 535 702,00
710	71095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geo-informacji (ASI)"	Uchwała RPW Nr XLVI-522/2018 z dnia 22 marca 2018 r.		288 510,00
801	80130	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych uczniów szkół powiatowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		120 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		50 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na budowę nowych obiektów	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		8 000 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na wymianę wind osobowych w budynku głównym	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		200 000,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na prowadzenie programów zdrowotnych i Powiatowej Szkoły Rodzenia	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		170 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej	Uchwała RPW Nr/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.		40 000,00

852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Marki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr IV-30/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.		90 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Ząbki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr IV-34/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.		68 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr IV-32/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.		42 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr IV-28/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.		25 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Tuszcz w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr IV-33/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.		3 500,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Klembów w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr IV-29/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.		28 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr IV-31/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.		3 500,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr IV-35/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.		40 000,00
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		10 000,00
855	85508	Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na świadczenia dla dzieci z terenu powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej		347 287,00
855	85510	Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na świadczenia dla dzieci z terenu powiatu umieszczone w domach dziecka	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej		485 019,00
921	92113	Dotacja podmiotowa dla Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości ul. Orwida 20 Wołomin	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	719 900,00	
921	92113	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości ul. Orwida 20 Wołomin na inscenizację Bitwy Warszawskiej Ossów 1920	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		60 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	817 160,00	
RAZEM					1 537 060,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych utworzonych w powiecie	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała Nr XX-215/2012 RPW z dnia 30.08.2012 r.		220 000,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		47 000,00
750	75095	Zadania i działalność na rzecz organizacji pozarządowych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		30 000,00
755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa	Ustawa z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej		320 100,00
801	80195	Pozostała działalność - wspieranie działań wolontariatu	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		10 000,00
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		125 000,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		546 900,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		567 900,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		470 000,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		235 000,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		50 000,00
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		40 000,00

921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		200 000,00
921	92120	Dotacja na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uchwała RPW nr XXVII-201/09 z dnia 29.01.2009 r.		30 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		150 000,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	526 786,00	
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 506 372,00	
801	80111	Gimnazjum Specjalne przy MOS w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	359 930,00	
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	305 829,00	
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla dorosłych w Zielonce Technik Bezpieczeństwa i higieny pracy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	615 657,00	
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	107 423,00	
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	297 553,00	
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK (technik BHP, technik administracji)	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	280 945,00	
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	495 903,00	
801	80116	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Poświętnem (technik BHP, technik administracji)	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	32 272,00	
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 172 122,00	
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	317 272,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	76 818,00	
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	958 035,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	161 746,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 410 029,00	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	254 728,00	
801	80120	LO dla Dorosłych EKSPERTUS w Żąbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	101 091,00	
801	80134	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	213 292,00	
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	866 497,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin-	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	653 206,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	144 639,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	270 614,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	144 638,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	256 617,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zielona Poradnia w Żąbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	233 288,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mały Świat w Żąbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	83 984,00	
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 371 954,00	
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	4 887 073,00	
RAZEM				19 106 313,00	3 041 900,00
Ogółem				20 643 373,00	28 909 364,00

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 9 477 360 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej ;

- 1) **W dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60014 drogi powiatowe** zwiększenie o kwotę 7 527 193 zł ,
 - pomoc finansowa z Gminy Radzymin na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W (ul Szkolna) w Słupnie , gm. Radzymin – kwota 1 000 000 zł(600.60014.6300),
 - dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie; Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4307W na odcinku od węzła Woła Rasztowska do skrzyżowania w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin – kwota 6 527 193 zł,
- 2) **w dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę 497 350 zł w tym :
 - a) kwota 63 452 zł – odsetki od dotacji udzielonych placówkom oświatowym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w roku 2016, (801.80102.0900)
 - b) kwota 307 800 zł - zwrot dotacji udzielonych placówkom oświatowym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w roku 2016, (801.80120.2910),
 - c) kwota 33 720 zł - zwrot dotacji udzielonych placówkom oświatowym w roku 2018 (801.80120.2910),
 - d) kwota 92 378 zł - rozliczenie projektu realizowanego w 2017 ze środków programu ERASMUS+ (801.80195.2701),
- 3) **w dziale 851 Ochrona zdrowia** zwiększenie o kwotę 150 165 zł zwrot dotacji udzielonej w roku 2018 Szpitalowi Powiatowemu (851.85111.2910)
- 4) **w dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększenie o kwotę 2 601 zł zwrot dotacji udzielonej na finansowanie programu TAKrodzina.pl z Gminy Marki w roku 2018 (852.85295.2910)
- 5) **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększenie o kwotę 1 300 051 zł środki na realizację programu pn. *Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim* w roku 2019 (853.85311.2887-2889),

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 2 731 884 zł w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej , zmniejszenie wynika ze spadku liczby uczniów przeliczeniowych w zadaniach pozaszkolnych oraz likwidacji gimnazjum, wysokość subwencji oświatowej jest określona decyzją Ministra Finansów.(758.75801.2920)

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 745 476 zł.

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 23 806 169 zł w następujących pozycjach :

1. **w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60014 o kwotę 22 208 366 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w tym :
 - a) bieżących o kwotę 46 263 zł, na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg
 - b) majątkowych 22 412 103 zł , w tym :
 - zwiększenie nakładów o kwotę 1 000 000 zł na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W (ul. Szkolna) w Słupnie gm. Radzymin*, wprowadzenie pomocy finansowej z Gminy Radzymin (600.60014.6050)
 - zwiększenie nakładów o kwotę 50 000 zł na zadanie pn. *Koncepcja i dokumentacja projektowa budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej w Wołominie dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy* , zadanie zostaje rozszerzone o przygotowanie dokumentacji projektowej(600.60014.6050)
 - wprowadzenie nowego zadania z kwotą 4 143 250 zł na zadanie pn. *Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne* ; zadanie wieloletnie zgłoszone do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej , koszt ok. 28 mln zł ,realizacja zadania planowana w latach 2019-2021 ; na rok 2019 planowane jest wykonanie odcinka drogi 4314 w Gminie Poświętne oraz rozpoczęcie prac na odcinku w Ossowie ; (600.60014.6050),
 - zwiększenie nakładów o kwotę 14 500 zł na zadanie pn. *Projekt ścieżki rowerowo-piesznej przy drodze powiatowej nr 4311W na odcinku od msc Rżyska do msc. St. Kraszew, gm. Klembów* jest

związane z koniecznością udzielenia dodatkowego zamówienia na wykonanie map podziałowych co pozwoli na skuteczne zakończenie prac projektowych (600.60014.6050)

- wprowadzenie nowego zadania z kwotą 4 657 160 zł na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4359W ul Wileńskiej w Wołominie od ul Reja do ul Niepodległości w Wołominie* . nowe zadanie jednoroczne dotyczące II etapu przebudowy ul Wileńskiej , zadanie zgłoszone do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej , (600.60014.6050),

- wprowadzenie nowego zadania z kwotą 200 000 zł na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościncu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej , Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie* ; zadanie zgłoszone do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej , koszt 16 mln zł, realizacja w latach 2019-2021 ; na rok 2019 planowane jest rozpoczęcie prac, zaplanowany niezbędny wkład własny (600.60014.6050),

- wprowadzenie nowego zadania z kwotą 9 797 193 zł na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w msc Zwierzyniec, gm. Radzymin* , zadanie zgłoszone do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej , zadanie jednoroczne koszt 8,2 mln zł, zaplanowany niezbędny wkład własny (600.60014.6050),

- zwiększenie nakładów o kwotę 2 300 000 zł na zadanie pn. *przebudowa drogi powiatowej Nr 4314W Turów- Leśniakowizna- Majdan gm. Wołomin* , obejmuje wykonanie chodnika oraz ułożenie warstwy ścieralnej na przebudowywanym, w latach 2018-2019, odcinku drogi. (600.60014.6050),

2. **W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 8111 szpitale ogólne** zwiększenie o kwotę 200 000 zł przeznaczoną na udzielenie dotacji Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy celem wymiany wind w budynku głównym (851.8111.6220)
3. **W dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85295 pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 40 000 zł przeznaczoną na udzielenie pomocy finansowej Gminie Zielonka na prowadzenie klubu Muminki.(852.85295.2710)
4. **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej w rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy** zwiększenie o kwotę 1 300 051 zł przeznaczoną na realizację programu pn. *Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim* w roku 2019 (853.85333.3117-4309)
5. **w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne** zwiększenie o kwotę 50 000 zł - nowe zadanie *Przebudowa instalacji c.o. wraz z budową kotłowni w siedzibie Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Zielonce* , obecnie siedziba poradni jest ogrzewana z kotłowni ZS w Zielonce co powoduje duże straty ciepła oraz niedogrzenie budynku poradni (854.85406.6050).
6. **w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92601 obiekty sportowe** zwiększenie o kwotę 7 752 zł przeznaczoną na finansowanie dodatkowego zatrudnienia animatora sportu w ZSO w Radzyminie.

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 177 999 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej

1. **w dziale 600 w rozdziale 60014** zmniejszenie o kwotę 54 015 zł kwoty dotacji dla Gmin na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (rozdysonowanie kwoty środków na realizację zadań) (600.60014.2310)
2. **W dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85295 pozostała działalność** zmniejszenie o kwotę 40 000 zł kwoty dotacji celowej dla Gminy Zielonka (852.85295.2310)
3. **w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zmniejszenie o kwotę 83 984 zł dotacji dla Publicznej Poradni Psychologicznej w Ząbkach ze względu na brak placówki w systemie informacji oświatowej.

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 628 170 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. **Plan wydatków majątkowych na rok 2019** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

IV. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **16 882 694 zł** tj. do kwoty **25 301 134 zł**. Deficyt finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 10 801 134 zł oraz przychodami z emisji obligacji w kwocie 14 500 000 zł. (Tabela Nr 4) Nadwyżka operacyjna budżetu wyniesie 22 616 902 zł.

V Uaktualnia się tabelę Nr 5 pn. **Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2019** .

VI Uaktualnia się tabelę Nr 7 pn. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

VII Uaktualnia się załącznik Nr 1 pn. **Dotacje udzielane w 2019 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.