

PROJEKT
Zatwierdzony przez

ZASTĘPCĘ BURMISTRZA
Adama Sekmistrza

**UCHWAŁA Nr2018
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIX.367.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok, wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie **z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok po zmianach wynosi łącznie **84.385.919,59 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 64.657.982,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.727.936,65 zł.

§ 2. 1. W uchwale Nr XXXIX.367.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok, wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie **z załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2018 rok po zmianach wynosi łącznie **102.926.619,59 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 60.760.179,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 42.166.439,72 zł.

§ 3. W tabeli nr 2a do uchwały budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2018 rok, dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Paragraf 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 18.540.700,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 8.450.000,00 zł, pożyczek w kwocie 5.300.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4.790.700,00 zł” zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2018 roku, która ulega zmianie zgodnie **z załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. W tabeli nr 10 do uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją programów, projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej pn. Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.....2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 36 248,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 36 248,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 36 248,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - dotacja celowa</i>	- 36 248,00
852			Pomoc społeczna	151 000,00
	85295		Pozostała działalność	151 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - dotacja celowa</i>	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 000,00
	92195		Pozostała działalność	313 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	313 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	313 000,00
Razem:				427 752,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.....2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie:</i>	
			<i>Wykonanie przyłącza wodociągowego hydrantu w miejscowości Długa Szlachecka i Budziska</i>	150 000,00
600			Transport i łączność	- 80 748,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 80 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 80 748,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie:</i>	
			<i>Modernizacja dróg gminnych</i>	- 44 500,00
			<i>Przebudowa ul. Północnej w Halinowie</i>	- 72 495,70
			<i>Przebudowa ul. Północnej w Halinowie - infrastruktura towarzysząca</i>	36 247,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie:</i>	
			<i>Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu furgon w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim</i>	10 000,00
852			Pomoc społeczna	188 500,00
	85295		Pozostała działalność	188 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie:</i>	
			<i>Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Halinowie w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020</i>	187 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 250 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 250 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie:</i>	
			<i>"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - wydatki poza projektem</i>	150 013,70
			<i>"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT</i>	- 400 013,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 000,00
	92195		Pozostała działalność	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie:</i>	
			<i>Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego</i>	410 000,00
Razem:				427 752,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Uwagi
					rok 2018 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	inne (wolne środki)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Koniku Nowym oraz II etapu sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego hydrantu w miejscowości Długa Szlachecka i Budziska	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
3	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	010	01042	6050	Modernizacja drogi nr ew. 31 w miejscowości Krzewina	188 000,00	95 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					688 000,00	595 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	
5	600	60014	6300	Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka na odc. ok. km 1+000 do km 2+160, II etap	348 830,00	348 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2203W Wielogolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździelewskie Drugie - (gr. powiatu) wraz z budową chodnika od km 2+376 do km 3+352	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Soleciki:	3 135 976,99	285 976,99	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 44.500,00 zł
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nadrzecznej w Budziskach - I etap - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Budziska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa drogi na ul. Kryształowej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Cisie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Położenie nawierzchni na odcinku drogi od ulicy Polnej do Kościoła Parafialnego - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Kościelna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej o długości ok. 150mb na odcinku od ul. Wyszynskiego do ul. Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Szlachecka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na fragmencie ulicy Grabowej (od ulicy Warszawskiej do ulicy Jaworowej) i nakładki asfaltowej na ulicy Jaworowej odcinek (od ulicy Grabowej do ulicy Jesionowej) - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Hipolitów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie drogi dojazdowej do m. Królewskie Brzeziny - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Królewskie Brzeziny	8 856,75	8 856,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Szarotki - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielogolas Brzeziński	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Chrobrego - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielogolas Brzeziński	14 425,82	14 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. nr 18 - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielogolas Duchnowski	22 493,60	22 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 33/2 w Zagórze - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Zagórze	13 214,54	13 214,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Budowa ul.Konopnickiej w Halinowie - II etap	790 000,00	90 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bluszczowej w Wielogolesie Brzezińskim (inicjatywa lokalna)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W, w tym Fundusz Soleciki:	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Cisie	18 105,30	18 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Północnej w Halinowie	2 404 551,00	102 276,00	1 100 000,00	1 202 275,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 72 495,70 zł (w tym: 36 248,00 dotacja celowa i 36 247,70 zł środki własne)
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Północnej w Halinowie - infrastruktura towarzysząca	36 247,70	36 247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
13	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					7 315 605,69	1 463 330,69	4 650 000,00	1 202 275,00	0,00	0,00	
14	630	63001	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 399,99	0,00	0,00	0,00	2 399,99	0,00	
	630	63001	6059		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 630 TURYSTYKA					2 999,99	600,00	0,00	0,00	2 399,99	0,00	
15	700	70005	6050	Wykupy gruntów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu furgon w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
19	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego średniego na potrzeby OSP Długa Kościelna wraz z wyposażeniem, w tym Fundusz Soleccki:	200 780,85	200 780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Brzeziny	1 767,07	1 767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Budziska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Szlachecka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Grabina	2 077,81	2 077,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Hipolitów	6 105,30	6 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Kazimierów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Królewskie Brzeziny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Mrowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Nowy Konik	3 532,97	3 532,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Stary Konik	2 297,70	2 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Doposażenie samochodu strażackiego jesdnostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Kościelna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RAZEM DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					210 780,85	210 780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	801	80101	6050	Koncepcja rozbudowy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	801	80101	6050	Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach, w tym Fundusz Soleccki:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Brzeziny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgolas Brzeziński	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	801	80101	6050	Koncepcja budowy przedszkola w Brzezinach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

23	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Okuniewie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	851	85121	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA					110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Halinowie w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	187 500,00	37 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	nowe zadanie
RAZEM DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA					187 500,00	37 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
26	855	85505	6050	Budowa Żłobka Gminnego - w ramach programu MAŁUCH +	5 050 000,00	3 050 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
27	855	85505	6050	Wykonanie przyłączy do dz. Nr 64 w Józefinie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 855 RODZINA					5 150 000,00	3 150 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
28	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	6 010 827,54	10 827,54	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90001	6057		10 461 988,86	0,00	0,00	0,00	10 461 988,86	0,00	
	900	90001	6059		1 846 233,33	46 233,33	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik oraz Cisie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	900	90003	6060	Zakup samochodu służbowego dla brygady sprzątającej	145 207,00	145 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	900	90005	6050	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	900	90005	6058	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT	5 305 272,80	0,00	0,00	0,00	5 305 272,80	0,00	
	900	90005	6059		1 326 318,20	26 318,20	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90005	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 400.013,70 zł
34	900	90005	6050	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - wydatki poza projektem	150 013,70	150 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika do nr 28a - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Sołecki:	60 491,76	60 491,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	36 105,30	36 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów	11 702,55	11 702,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska	12 683,91	12 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					27 516 353,19	2 649 091,53	9 100 000,00	0,00	15 767 261,66	0,00	
37	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	660 000,00	347 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 410.000,00 zł (w tym: 313.000,00 dotacja MKiDN i 97.000,00 zł środki własne)
RAZEM DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					660 000,00	347 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					42 166 439,72	8 888 503,07	13 750 000,00	3 758 275,00	15 769 661,65	0,00	x

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		84 385 919,59
2.	Wydatki		102 926 619,59
3.	Wynik budżetu		-18 540 700,00
Przychody ogółem:			20 790 700,00
1.	Kredyty	§ 952	10 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	5 300 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 790 700,00
Rozchody ogółem:			2 250 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 250 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją programów projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody		Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki własne	Kredyty/ pożyczki	Pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	710, 71095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2015		1 213,83	6 878,03	11 987,94	1 198,79	0,00	0,00	1 618,39	9 170,76
	Wykonanie 2016		1 888,09	10 699,27	11 987,98	1 198,81	0,00	0,00	1 618,38	9 170,79
	Wykonanie 2017		1 510,60	8 560,23	11 090,81	1 109,08	0,00	0,00	1 497,24	8 484,49
	Plan 2018		1 620,00	9 180,00	12 000,00	1 200,00	0,00	0,00	1 620,00	9 180,00
2.	Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna Tytuł Projektu „E-MOTION-S”	801, 80110	Jednostka realizująca - Gimnazjum w Halinowie							
	Wykonanie 2016		0,00	77 231,95	1 992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,23
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	46 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 262,00
	Plan 2018		0,00	19 307,99	48 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	48 285,71
3.	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	900, 90005	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2016		0,00	0,00	15 498,00	3 335,76	0,00	0,00	0,00	12 162,24
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2018		0,00	5 305 272,80	6 631 591,00	26 318,20	1 300 000,00	0,00	0,00	5 305 272,80
4.	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	900, 90001	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2018		0,00	10 461 988,86	18 319 049,73	57 060,87	7 800 000,00	0,00	0,00	10 461 988,86
	Plan 2019		0,00	9 409 943,42	17 815 080,30	4 605 136,88	3 800 000,00	0,00	0,00	9 409 943,42
	Plan 2020		0,00	5 556 777,13	12 926 952,07	5 170 174,94	2 200 000,00	0,00	0,00	5 556 777,13

5.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	600, 60004 630, 63001 750, 75023 900, 90095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie						
	Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2018		0,00	4 407,99	5 509,99	1 102,00	0,00	0,00	4 407,99
	Plan 2019		0,00	8 408,01	10 510,01	2 102,00	0,00	0,00	8 408,01
	Plan 2020		0,00	2 008,00	2 510,00	502,00	0,00	0,00	2 008,00
	Plan 2021		0,00	194 008,00	242 510,00	48 502,00	0,00	0,00	194 008,00
	Plan 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)	710, 71095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie						
	Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2019		0,00	3 977,68	4 972,10	994,42	0,00	0,00	3 977,68
	Plan 2020		0,00	4 933,20	6 166,50	1 233,30	0,00	0,00	4 933,20
	Plan 2021		0,00	4 277,72	5 347,15	1 069,43	0,00	0,00	4 277,72
	Plan 2022		0,00	772,06	965,08	193,02	0,00	0,00	772,06
7.	Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	801, 80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzezinach Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okuniewie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie Gimnazjum w Halinowie						
	Wykonanie 2017		16 534,65	139 209,13	115 788,15	0,00	0,00	0,00	16 534,65
	Plan 2018		55 365,61	292 390,61	387 711,85	0,00	0,00	0,00	55 365,61
	Plan 2019		25 697,02	154 252,98	179 950,00	0,00	0,00	0,00	25 697,02

**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Zmiany, uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 217 200,00	0,00	1 854 721,00	
1	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>	0,00	0,00	450 000,00	
2	600	60014	6300	Powiat Miński	0,00	0,00	368 830,00	
				<i>Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka na odc. ok. km 1+000 do 2+160, II etap</i>	0,00	0,00	348 830,00	
				<i>Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejewskie Drugie - (gr. powiatu) wraz z budową chodnika od km 2+376 do km 3+352</i>	0,00	0,00	20 000,00	
3	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej</i>	0,00	0,00	100 891,00	
4	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu furgon w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	0,00	0,00	10 000,00	nowe zadanie
5	754	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji - <i>nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę</i>	0,00	0,00	5 000,00	
6	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	0,00	0,00	100 000,00	
7	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	0,00	0,00	770 000,00	
8	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	0,00	0,00	50 000,00	
9	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	990 000,00	0,00	0,00	
10	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	227 200,00	0,00	0,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 685 829,00	0,00	191 000,00	
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	1 068 380,00	0,00	0,00	

2	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska, "Wesoły Maluch" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	140 000,00	0,00	0,00	
3	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>	0,00	0,00	35 000,00	
4	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska, "Wesoły Maluch" - kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	477 449,00	0,00	0,00	
5	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>	0,00	0,00	20 000,00	
6	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - wsparcie żywnościowe oraz pomoc rzeczowa dla osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Halinów	0,00	0,00	10 000,00	
7	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>	0,00	0,00	126 000,00	
Ogółem					2 903 029,00	0,00	2 045 721,00	

Uzasadnienie do uchwały Nr2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok:

Plan dochodów budżetu Gminy Halinów zmniejszono o łączną kwotę 427.752,00 zł, w tym:

Rozdz. 60016 – zmniejszono plan dochodów § 6330 o kwotę 36.248,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z nowym harmonogramem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Północnej w Halinowie”, wynikającym z rozstrzygnięcia przetargów.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 151.000,00 zł, w tym:

- 1) w § 0960 o kwotę 1.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na III Piknik Rodzinny,
- 2) w § 6330 o kwotę 150.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Halinowie w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020”.

Rozdz. 92195 – zwiększono plan dochodów w § 6260 o kwotę 313.000,00 zł z tytułu środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”.

Plan wydatków budżetu Gminy Halinów zwiększono o łączną kwotę 427.752,00 zł oraz dokonano następujących zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 01010 – zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego hydrantu w miejscowości Długa Szlachecka i Budziska”.

Rozdz. 60016 – zmniejszono plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 80.748,00 zł, w tym:

- 1) zmniejszono plan wydatków zadania pn. „Przebudowa ul. Północnej w Halinowie” o kwotę 72.495,70 zł, w tym: 36.248,00 zł dotacja celowa i 36.247,70 zł środki własne - w związku z nowym harmonogramem realizacji niniejszego zadania, wynikającym z rozstrzygnięcia przetargów,
- 2) wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa ul. Północnej w Halinowie - infrastruktura towarzysząca” w kwocie 36.247,70 zł,
- 3) zmniejszono plan wydatków zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych” o kwotę 44.500,00 zł.

Rozdz. 75404 – wprowadzono plan wydatków w § 6170 w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu furgon w wersji oznakowanej, niezbędnego do zapewnienia ciągłości realizacji czynności służbowych na terenie Powiatu Mińskiego.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 188.500,00 zł, w tym:

- 1) w § 4300 o kwotę 1.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na III Piknik Rodzinny,
- 2) w § 6050 o kwotę 187.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Halinowie w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020”, w tym: 150.000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa i 37.500,00 zł środki własne.

Rozdz. 90005 – zmniejszono plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 250.000,00 zł, w tym:

- 1) zmniejszono plan zadania pn. "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT o kwotę 400.013,70 zł. Środki w wysokości 250.000,00 zł przeniesiono do realizacji w roku 2019 w związku z wystąpieniem do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o zgodę na wydłużenie realizacji projektu,
- 2) wprowadzono nowe zadanie pn. "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - wydatki poza projektem" w kwocie 150.013,70 zł.

Rozdz. 92195 – zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 410.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”, w tym: 313.000,00 zł środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i 97.000,00 zł środki własne gminy.

Wartość przychodów określono na łączną kwotę 20.790.700,00 zł, w tym: kredyt długoterminowy w wysokości 10.700.000,00 zł, pożyczki w wysokości 5.300.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 4.790.700,00 zł.

Skorygowano źródła finansowania planowanego w kwocie 18.540.700,00 zł deficytu budżetu, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z kredytów w wysokości 8.450.000,00 zł, pożyczek w wysokości 5.300.000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 4.790.700,00 zł.

W konsekwencji wprowadzonych przesunięć zmianie uległy stosowne tabele stanowiące załączniki do uchwały Nr XXXIX.367.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok.