

**UCHWAŁA NR XLVII.449.2018
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

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 2018 r. poz. 994 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 z późn. zm.),

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 **87.041.945,35 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 65.460.644,82 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21.581.300,53 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 **105.961.780,35 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 61.473.179,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 44.488.600,60 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. W tabeli nr 3 do uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2018 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. W tabeli nr 8 do uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2018 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. W tabeli nr 9 do uchwały budżetowej pn. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 8** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII.449.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 21 548,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	- 21 548,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 21 548,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - porozumienia jst</i>	- 21 548,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 986,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 986,71
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 986,71
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - porozumienia</i>	23 986,71
801			Oświata i wychowanie	103 200,00
	80110		Gimnazja	103 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 200,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	103 200,00
852			Pomoc społeczna	9 950,00
	85216		Zasiłki stałe	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 450,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	9 450,00
855			Rodzina	3 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 000,00
Razem:				118 588,71

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII.449.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 72 886,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 28 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	
			<i>Budowa sieci wodociągowej w Koniku Nowym oraz II etapu sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami</i>	- 28 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	- 44 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 44 886,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	
			<i>Modernizacja drogi nr ew. 31 w miejscowości Krzewina, w tym:</i>	- 44 886,00
			<i>porozumienia</i>	- 21 548,00
			<i>środki własne</i>	- 23 338,00
600			Transport i łączność	452 295,71
	60016		Drogi publiczne gminne	452 295,71
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 295,71
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	80 295,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	
			<i>Modernizacja dróg gminnych</i>	72 000,00
			<i>Odbudowa mająca na celu przywrócenie prawidłowego stanu technicznego obiektu mostowego przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W km 0+035 w miejscowości Cisie - wydatki poza projektem"</i>	327 081,00
			<i>Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowoprojektowanego przepustu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W w km 0+035 w m. Cisie - wydatki poza projektem</i>	- 327 081,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	
			<i>Odbudowa mająca na celu przywrócenie prawidłowego stanu technicznego obiektu mostowego przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W km 0+035 w miejscowości Cisie"</i>	352 919,00
			<i>Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowoprojektowanego przepustu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W w km 0+035 w m. Cisie</i>	- 352 919,00
750			Administracja publiczna	22 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	
			<i>Zakup sprzętu i oprogramowania eSesja</i>	30 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	- 8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 229,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 229,00
			Urząd Miejski w Halinowie	24 229,00
			porozumienia	23 986,71
			środki własne	242,29
757			Obsługa długu publicznego	- 385 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 385 000,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	- 385 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	- 385 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach - Fundusz Sołecki Brzeziny	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 9 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	
			Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach - Fundusz Sołecki Brzeziny	- 9 000,00
	80110		Gimnazja	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
			Urząd Miejski w Halinowie	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 565,00
			Urząd Miejski w Halinowie	7 565,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 935,00
			Urząd Miejski w Halinowie	104 935,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	
			Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie	10 000,00
852			Pomoc społeczna	9 950,00
	85216		Zasiłki stałe	500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
			Urząd Miejski w Halinowie	500,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 350,00
855			Rodzina	3 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 144 774,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 250 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik oraz Cisie</i>	- 250 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	
			<i>"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT</i>	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 225,49
		4270	Zakup usług remontowych	5 225,49
			<i>Urząd Miejski w Halinowie:</i>	5 225,49
			<i>Fundusz Sołecki Desno</i>	2 225,49
			<i>Fundusz Sołecki Krzewina</i>	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	40 000,00
926			Kultura fizyczna	24 774,51
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 774,51
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 225,49
			<i>Urząd Miejski w Halinowie:</i>	- 5 225,49
			<i>Fundusz Sołecki Desno</i>	- 2 225,49
			<i>Fundusz Sołecki Krzewina</i>	- 3 000,00
Razem:				118 588,71

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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 28.000,00 zł
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	
3	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	010	01042	6050	Modernizacja drogi nr ew. 31 w miejscowości Krzewina	143 114,00	71 662,00	0,00	71 452,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 44.886 zł (21.548 zł dotacja i 23.338 zł śr. własne)
RAZEM DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					605 114,00	533 662,00	0,00	71 452,00	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 Wielogłas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejewskie 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 Solecki:	3 317 976,99	467 976,99	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 72.000,00 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 Wielogłas 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 Wielogłas 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 Wielogłas Duchnowski	22 493,60	22 493,60	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 Wieloglesie Brzezińskim (inicjatywa lokalna)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Odbudowa mająca na celu przywrócenie prawidłowego stanu technicznego obiektu mostowego przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W km 0+035 w miejscowości Cisie - wydatki poza projektem, w tym Fundusz Solecki:	327 081,00	327 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmiana nazwy zadania
				Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W - wydatek realizowany w ramch 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	
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	
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	
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej (ul. Konopnickiej i 1 Maja) w m. Okuniew gm. Halinów Etap II - Odbudowa ul. 1 Maja na odc. od km 0+000 do km 0+820 o dł. 0,820 km dz. ew. nr 1787, nr 1882/2, nr 1835/1	1 705 135,00	345 135,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	
16	600	60078	6050	Odbudowa mająca na celu przywrócenie prawidłowego stanu technicznego obiektu mostowego przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W km 0+035 w miejscowości Cisie	352 919,00	72 919,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	zmiana nazwy zadania
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					9 512 740,69	2 020 465,69	4 650 000,00	2 842 275,00	0,00	0,00	
17	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	
18	700	70005	6050	Wykupy gruntów	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	750	75022	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania eSesja	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
20	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł
21	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	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	
23	754	75412	6060	Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej, w tym Fundusz Soleccki:	34 780,85	34 780,85	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	
24	754	75412	6230	Doposażenie samochodu strażackiego jednostki 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	
				Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Długiej Kościelnej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					244 780,85	244 780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	801	80101	6050	Koncepcja rozbudowy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

26	801	80101	6050	Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach, w tym Fundusz Solecki:	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Brzeziny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 9.000,00 zł
				Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielogłas Brzeziński	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	801	80101	6050	Koncepcja budowy przedszkola w Brzezinach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	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					116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	851	85121	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 10.000,00 zł
RAZEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA					120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	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	
RAZEM DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA					187 500,00	37 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
31	855	85505	6050	Budowa Żłobka Gminnego - w ramach programu MALUCH +	5 050 000,00	3 050 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
32	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	
33	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	
34	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 250.000,00 zł
35	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	900	90003	6060	Zakup samochodu służbowego dla brygady sprzątającej	145 207,00	145 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	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	
38	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	126 318,20	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90005	6050		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 100.000,00 zł
39	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	
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Solecki:	970 000,00	970 000,00	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 soleckiego Stary Konik	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Solecki:	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 soleckiego 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 soleckiego 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 soleckiego Mrowiska	12 683,91	12 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					27 376 353,19	2 509 091,53	9 100 000,00	0,00	15 767 261,66	0,00	
42	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	864 911,88	551 911,88	0,00	313 000,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					864 911,88	551 911,88	0,00	313 000,00	0,00	0,00	
43	926	92601	6050	Monitoring boiska sportowego i placu zabaw - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Kościelna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA					6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					44 488 600,60	9 592 211,95	13 750 000,00	5 376 727,00	15 769 661,65	0,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII.449.2018
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		87 041 945,35
2.	Wydatki		105 961 780,35
3.	Wynik budżetu		-18 919 835,00
Przychody ogółem:			21 169 835,00
1.	Kredyty	§ 952	10 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	5 300 000,00
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	5 169 835,00
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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVII.449.2018
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2018 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71 452,00	0,00	
		01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	71 452,00	0,00	
			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 452,00	0,00	zmniejszono o kwotę 21.548,00 zł
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	818 830,00	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	450 000,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	450 000,00	
				<i>Miasto Stołeczne Warszawa - dofinansowanie linii autobusowej 704</i>	0,00	450 000,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	368 830,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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 km 2+160, II etap</i>	0,00	348 830,00	
				<i>Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejskie Drugie - (gr. powiatu) wraz z budową chodnika od km 2+376 do km 3+352</i>	0,00	20 000,00	
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	100 891,00	
		75020		Starostwa powiatowe	0,00	100 891,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 891,00	
				<i>Pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej</i>	0,00	100 891,00	
4	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 000,00	920 000,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	100 000,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	
		80104		Przedszkola	100 000,00	770 000,00	
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	770 000,00	

		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	50 000,00	
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	
5	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 750,00	0,00	
		90095		Pozostała działalność	9 750,00	0,00	
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 750,00	0,00	
6	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 716,17	0,00	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 716,17	0,00	
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 716,17	0,00	
Ogółem					200 918,17	1 839 721,00	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2018

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	6050	Brzeziny	Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach	1 000,00 zł	zmniejszono o kwotę 9.000,00 zł
	801	80101	4270		Przebudowa pomieszczenia w budynku ZSP w Brzezinach na salę lekcyjną	9 000,00 zł	zwiększono o kwotę 9.000,00 zł
	801	80101	4270		Remont wejścia głównego do budynku szkoły	3 000,00 zł	
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	1 767,07 zł	
2	600	60016	6050	Budziska	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nadrzecznej w Budziskach – I etap	10 000,00 zł	
	600	60016	4300		Zakup dwóch ławek wraz z ułożeniem kostki brukowej na ul. Ptasiej w Budziskach	3 000,00 zł	
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	1 000,00 zł	
	921	92105	4300		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 175,17 zł	
3	801	80101	4210	Chobot	Wypożyczenie siłowni na terenie Szkoły Podstawowej w Chobocie	12 997,91 zł	
4	926	92605	4300	Cisie	Organizacja imprezy sportowej na Dzień Dziecka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Cisiu	5 000,00 zł	
	801	80101	4240		Doposażenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu - zakup materiałów naukowych dla klas 7,8	5 000,00 zł	
	600	60016	6050		Budowa drogi na ul. Kryształowej	5 000,00 zł	
	600	60004	4270		Remont 2 wiat przystankowych na ul. Głównej	3 000,00 zł	
	600	60016	6050		Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W	18 105,30 zł	
5	900	90095	4270	Desno	Remont klubu w Deśnie	11 725,49 zł	zwiększono o kwotę 2.225,49 zł
	900	90095	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia klubu w Deśnie	2 000,00 zł	
	926	92605	4300		Organizacja imprezy sportowej	0,00 zł	zmniejszono o kwotę 2.225,49 zł
	801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu	500,00 zł	
6	754	75412	6060	Długa Kościelna	Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	10 000,00 zł	
	600	60016	6050		Położenie nawierzchni na odcinku drogi od ulicy Polnej do Kościoła Parafialnego	10 000,00 zł	
	926	92601	6050		Monitoring boiska sportowego i placu zabaw	6 000,00 zł	
	926	92605	4300		Organizacja imprezy sportowej dla dzieci	5 000,00 zł	
	921	92105	4300		Organizacja cyklu spotkań i koncertów dla mieszkańców	5 105,30 zł	
7	600	60016	6050	Długa Szlachecka	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej o długości ok. 150mb na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Warszawskiej	10 000,00 zł	
	900	90095	4210		Zakup na potrzeby sołectwa kompletu ławek i stołów, namiotu	3 105,30 zł	
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	4 000,00 zł	
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Długiej Szlacheckiej (sprzęt RTV i AGD)	12 000,00 zł	
	921	92105	4300		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	7 000,00 zł	
8	600	60016	4270	Grabina	Poprawa stanu nawierzchni ul. Grabińskiej w miejscowości Grabina	10 000,00 zł	
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	2 077,81 zł	
	600	60016	4270		Poprawa stanu nawierzchni drogi w miejscowości Grabina od granicy z miastem Sulejówką (przedłużenie ul. Czynu Społecznego w Sulejówku)	5 000,00 zł	
9	754	75412	6060	Hipolitów	Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	6 105,30 zł	
	600	60016	6050		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).	30 000,00 zł	

10	900	90095	6050	Józefin	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie	36 105,30 zł	
11	754	75412	6060	Kazimierów	Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	2 000,00 zł	
	921	92105	4300		Organizacja imprezy kulturalnej	5 000,00 zł	
	900	90095	6050		Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie	11 702,55 zł	
12	600	60016	6050	Królewskie Brzeziny	Wykonanie drogi dojazdowej do m. Królewskie Brzeziny	8 856,75 zł	
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	1 000,00 zł	
13	900	90095	4270	Krzewina	Remont klubu w Deśnie	13 000,00 zł	zwiększono o kwotę 3.000,00 zł
	900	90095	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia klubu w Deśnie	2 000,00 zł	
	926	92605	4300		Organizacja imprezy sportowej	0,00 zł	zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł
	801	80101	4240		Doposażenie pracowni chemicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Cisiu	561,38 zł	
14	921	92105	4300	Michałów	Organizacja imprezy kulturalnej z okazji Dnia Dziecka dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym	4 000,00 zł	
	921	92109	4270		Remont budynku świetlicy w Michałowie	19 432,34 zł	
15	900	90095	6050	Mrowiska	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach	12 683,91 zł	
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	1 000,00 zł	
16	010	01010	4300	Nowy Konik	Odwodnienie południowej strony Konika Nowego	8 000,00 zł	
	700	70005	4300		Prace geodezyjne związane z poszerzeniem ul. Łowickiej, droga 7KDD - grunty Józefina	8 000,00 zł	
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	3 532,97 zł	
17	801	80101	4210	Okuniew	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okuniewie, w tym: zakup wiat stadionowych oraz betonowych stołów do gry w ping ponga	14 900,00	
	801	80101	4300		Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okuniewie, w tym: wykonanie monitoringu boiska i ogródka jordanowskiego oraz ułożenie kostki pod parking dla rowerów	15 705,30	
	900	90095	4210			5 500,00 zł	
18	900	90015	6050	Stary Konik	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika do nr 28a	12 000,00 zł	
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	2 297,70 zł	
19	801	80101	6050	Wielgolas Brzeziński	Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach	5 000,00 zł	
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Szarotki	10 000,00 zł	
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Chrobrego	14 425,82 zł	
20	600	60016	6050	Wielgolas Duchnowski	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. nr 18	22 493,60 zł	
21	600	60016	6050	Zagórze	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 33/2 w Zagórz	13 214,54 zł	
22	600	60016	4270	Żwirówka	Poprawa stanu nawierzchni drogi w miejscowości Żwirówka	9 428,96 zł	
	801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu	500,00 zł	
Razem						482 005,77	

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	6 731 591,00	126 318,20	1 300 000,00	0,00	0,00	5 305 272,80
	Plan 2019		0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
			Wykonanie 2017	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	4 407,99
			Plan 2019	0,00	8 408,01	10 510,01	2 102,00	0,00	8 408,01
			Plan 2020	0,00	2 008,00	2 510,00	502,00	0,00	2 008,00
			Plan 2021	0,00	194 008,00	242 510,00	48 502,00	0,00	194 008,00
			Plan 2022	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
			Wykonanie 2017	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
			Plan 2019	0,00	3 977,68	4 972,10	994,42	0,00	3 977,68
			Plan 2020	0,00	4 933,20	6 166,50	1 233,30	0,00	4 933,20
			Plan 2021	0,00	4 277,72	5 347,15	1 069,43	0,00	4 277,72
			Plan 2022	0,00	772,06	965,08	193,02	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	99 253,50
			Plan 2018	55 365,61	292 390,61	387 711,85	0,00	0,00	332 346,24
			Plan 2019	25 697,02	154 252,98	179 950,00	0,00	0,00	154 252,98

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLVII.449.2018
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**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	1 257 200,00	0,00	1 859 721,00	
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	
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	10 000,00	zwiększono o kwotę 5.000,00 zł
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>	1 030 000,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 40.000,00 zł
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	421 000,00	
1	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Długiej Kościelnej	0,00	0,00	200 000,00	
2	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	

3	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	
4	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>	0,00	0,00	35 000,00	
5	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	
6	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>	0,00	0,00	20 000,00	
7	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	
8	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>	0,00	0,00	156 000,00	zwiększono o kwotę 30.000,00 zł
Ogółem					2 943 029,00	0,00	2 280 721,00	

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVII.449.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok:

Plan dochodów budżetu Gminy Halinów zwiększono o łączną kwotę 118.588,71 zł, w tym:

Rozdz. 01042 – zmniejszono plan dochodów w § 6630 o kwotę 21.548,00 zł po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego zadania pn. „Modernizacja drogi nr ew. 31 w miejscowości Krzewina”.

Rozdz. 75412 – zwiększono plan dochodów w § 2440 o kwotę 23.986,71 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych: w Cisiu, w Okuniewie i Długiej Kościelnej.

Rozdz. 80110 – zwiększono plan dochodów w § 0970 o kwotę 103.200,00 zł stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z tytułu uruchomionej gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy.

Rozdz. 85216 – zwiększono plan dochodów w § 0940 o kwotę 500,00 zł stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Halinowie.

Rozdz. 85219 – zwiększono plan dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Halinowie w § 0970 o kwotę 9.450,00 zł z tytułu refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdz. 85501 – zwiększono plan dochodów w § 0940 o kwotę 3.000,00 zł stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenie) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Halinowie.

Plan wydatków budżetu Gminy Halinów zwiększono o łączną kwotę 118.588,71 zł oraz dokonano następujących zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 01010 – zmniejszono plan wydatków w § 6050 o kwotę 28.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w Koniku Nowym oraz II etapu sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami”, w związku z oszczędnościami.

Rozdz. 01042 – zmniejszono plan wydatków w § 6050 o kwotę 44.886,00 zł z tytułu oszczędności po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego zadania pn. „Modernizacja drogi nr ew. 31 w miejscowości Krzewina”, w tym: 21.548,00 zł dotacja, 23.338,00 zł środki własne gminy.

Rozdz. 60016 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 452.295,71 zł, w tym:

1) w §§ 4270 i 4300 o łączną kwotę 380.295,71 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych,

2) w § 6050 o kwotę 72.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych”,

3) na podstawie ustaleń z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniono nazwę zadania z: „Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowoprojektowanego przepustu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W w km 0+035 w m. Cisie – wydatki poza projektem” na: „Odbudowa mająca na celu przywrócenie prawidłowego stanu technicznego obiektu mostowego przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W km 0+035 w miejscowości Cisie”.

Rozdz. 60078 - na podstawie ustaleń z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniono nazwę zadania z: „Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowoprojektowanego przepustu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W w km 0+035 w m. Cisie” na: „Odbudowa mająca na celu przywrócenie prawidłowego stanu technicznego obiektu mostowego przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W km 0+035 w miejscowości Cisie”, na które Gmina Halinów otrzyma dotację w kwocie 280.000,00 zł.

Rozdz. 75022 – wprowadzono plan wydatków w § 6060 w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i oprogramowania eSesja.

Rozdz. 75023 – zmniejszono plan wydatków w § 6050 w kwocie 8.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego”.

Rozdz. 75405 – zwiększono plan wydatków w § 2300 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Halinowie realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Miasta i Gminy Halinów – zgodnie z art. 13 ust. 4a pkt 2, ust. 4b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.).

Rozdz. 75412 – zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 24.229,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych: w Cisiu, w Okuniewie i Długiej Kościelnej, w tym: 23.986,71 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości oraz 242,29 zł środki własne gminy.

Rozdz. 75704 – zmniejszono plan wydatków w § 8030 o kwotę 385.000,00 zł z tytułu wypłat poręczeń i gwarancji na podstawie pisma Zarządu Ekoinwestycji Sp. z o.o. o dokonaniu spłaty pożyczki poręczonej w bieżącym roku.

Rozdz. 80101 – na podstawie wniosku Sołectwa Brzeziny o zmianę przedsięwzięcia (lub jego zakresu) przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego z dnia 4 lipca 2018 r. przeniesiono plan wydatków z § 6050 „Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach” w kwocie 9.000,00 zł do § 4270 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczenia w budynku ZSP w Brzezinach na salę lekcyjną”.

Rozdz. 80110 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z usunięciem wad i usterek powstałych w budynku Gimnazjum w Halinowie.

Rozdz. 85121 – zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie”. – wykonanie monitoringu.

Rozdz. 85216 – zwiększono plan wydatków w § 2950 o kwotę 500,00 zł celem uzupełnienia brakujących środków na zwrot zasiłku stałego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego za rok ubiegły.

Rozdz. 85219 – zwiększono plan wydatków w §§ 4010 i 4110 o łączną kwotę 9.450,00 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdz. 85501 – zwiększono plan wydatków w § 2950 o kwotę 3.000,00 zł celem uzupełnienia brakujących środków na zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za rok ubiegły.

Rozdz. 90001 – zmniejszono plan wydatków w § 6050 o kwotę 250.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik oraz Cisie”.

Rozdz. 90005 – zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego gminy w realizacji projektu unijnego pn. „Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”.

Rozdz. 90095, 92605 - na podstawie wniosków Sołectwa Desno oraz Sołectwa Krzewina o zmianę przedsięwzięcia (lub jego zakresu) przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego z dnia 3 sierpnia 2018 r. przeniesiono plan wydatków z rozdz. 92605 § 4300 „Organizacja imprezy sportowej” w kwocie 5.225,49 zł do rozdz. 90095 § 4270 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont klubu w Deśnie”.

Rozdz. 92109 – zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury o kwotę 40.000,00 zł na podstawie wniosku Gminnego Centrum Kultury z dnia 21 sierpnia 2018 r., w związku ze zwiększonymi wydatkami związanymi z zabezpieczeniem wkładu własnego na zadanie dotyczące obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Okuniewie, dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Rozdz. 92605 – zwiększono plan dotacji celowej dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na organizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

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.