UCHWAŁA NR XLIX.466.2018
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 18 października 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 **87.426.087,36 zł,** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 65.796.039,82 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 21.630.047,54 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 **106.080.446,36 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 61.617.505,39 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 44.462.940,97 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 i 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 18.654.359,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 8.450.000,00 zł, pożyczek w kwocie 4.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 6.204.359,00 zł".

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 20.904.359,00 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.250.000,00 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 9 do uchwały budżetowej pn. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018, dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 9. 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 XLIX.466.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			**Transport i łączność**	**- 29 498,00**
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 29 498,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 29 498,00
			Urząd Miejski w Halinowie - dotacje celowe	*- 29 498,00*
630			**Turystyka**	**- 2 399,99**
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	- 2 399,99
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 2 399,99
			Urząd Miejski w Halinowie	*- 2 399,99*
			Razem:	**- 31 897,99**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX.466.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			**Transport i łączność**	**119 204,55**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie - Fundusz Sołecki Stary Konik	*12 000,00*
	60016		Drogi publiczne gminne	106 702,55
		4270	Zakup usług remontowych	46 702,55
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*46 702,55*
			Fundusz Sołecki Kazimierów	*16 702,55*
			środki własne	*30 000,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*40 000,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*20 000,00*
			Modernizacja dróg gminnych	*20 000,00*
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*502,00*
			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, w tym:	*502,00*
			dotacje celowe	*- 29 498,00*
			środki własne	*30 000,00*
630			**Turystyka**	**- 2 999,99**
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	- 2 999,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 399,99
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*- 2 399,99*
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	*- 2 399,99*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 600,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*- 600,00*
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	*- 600,00*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**93 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 6 500,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*- 6 500,00*
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*100 000,00*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 500,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Urząd Miejski w Halinowie - Fundusz Sołecki Cisie	*2 500,00*
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00

			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*19 000,00*
			Zakup motopompy przewoźnej model LWT 250K - zestaw z przyczepą dla OSP w Okuniewie	*19 000,00*
757			**Obsługa długu publicznego**	**- 448 940,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 448 940,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 448 940,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*- 448 940,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**38 068,09**
	80101		Szkoły podstawowe	30 925,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 10 602,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*- 10 602,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*25 000,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 136,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*23 136,00*
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 500,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*- 500,00*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 600,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*- 600,00*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 500,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*- 500,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 497,91
			Szkoła Podstawowa w Chobocie, w tym:	*- 12 997,91*
			Fundusz Sołecki Chobot	*- 12 997,91*
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu, w tym:	*6 500,00*
			Fundusz Sołecki Cisie	*2 500,00*
			środki własne	*4 000,00*
		4260	Zakup energii	- 800,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*- 800,00*
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 300,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*- 1 300,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*3 000,00*
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 300,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*- 300,00*
		4430	Różne opłaty i składki	- 240,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*- 240,00*
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 129,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*1 129,00*
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 299,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 030,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*- 1 030,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 003,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*10 003,00*

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 579,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*- 579,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*820,00*
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*28,00*
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*57,00*
	80104		Przedszkola	- 2 156,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 560,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*- 2 560,00*
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 80,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*- 80,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 770,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*- 770,00*
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 90,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*- 90,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*1 200,00*
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*144,00*
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 72,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*- 72,00*
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 8,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*- 8,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*180,00*
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 90,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*- 90,00*
		4260	Zakup energii	- 10,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*- 10,00*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**- 44 566,00**
	85401		Świetlice szkolne	- 44 566,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 4 120,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*- 4 120,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 29 333,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*- 29 333,00*
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 557,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*- 2 557,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 000,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*- 6 000,00*
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 000,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*- 1 000,00*

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 556,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*- 1 556,00*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**- 1 147 664,64**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 1 153 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 153 460,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*- 1 153 460,00*
			"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT	*- 1 153 460,00*
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie - Fundusz Sołecki Stary Konik	*- 12 000,00*
			Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	*- 12 000,00*
	90095		Pozostała działalność	17 795,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 795,36
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*17 795,36*
			Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym:	*17 795,36*
			Fundusz Sołecki Kazimierów	*- 11 702,55*
			Fundusz Sołecki Chobot	*12 997,91*
			środki własne	*16 500,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**45 000,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie - Fundusz Sołecki Kazimierów	*- 5 000,00*
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*50 000,00*
926			**Kultura fizyczna**	**- 5 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie - Fundusz Sołecki Cisie	*- 5 000,00*

Razem:	**- 1 331 897,99**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX.466.2018
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 18 października 2018 r.

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	
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	
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 Wielgolas 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 Sołecki:**	**3 327 976,99**	**477 976,99**	**2 850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	zwiększono o kwotę 20.000,00 zł
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nadrzecznej w Budziskach - I etap **- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego 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 sołeckiego 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 sołeckiego Długa Kościelna**	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 sołeckiego 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 sołeckiego 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 sołeckiego Wielgolas 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 sołeckiego Wielgolas 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 sołeckiego Wielgolas 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 Zagórzu - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego 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 Wielgolesie 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 Sołecki:**	318 081,00	318 081,00	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 ramch funduszu sołeckiego 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	1 714 637,00	384 135,00	0,00	1 330 502,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 502,00 zł, w tym: zmniejszono 29.498,00 zł z tytułu dotacji i zwiększono 30.000,00 zł środki własne
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	
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					**9 523 242,69**	**2 060 465,69**	**4 650 000,00**	**2 812 777,00**	**0,00**	**0,00**	
17	630	63001	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 2.399,99 zł
	630	63001	6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 600 zł
RAZEM DZIAŁ 630 TURYSTYKA					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
18	700	70005	6050	Wykupy gruntów	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ700 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	
20	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ750 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 Sołecki:**	**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 sołeckiego 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 sołeckiego 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 sołeckiego 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 sołeckiego 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 sołeckiego 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 sołeckiego 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 sołeckiego 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 sołeckiego 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 sołeckiego 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 sołeckiego Stary Konik**	2 297,70	2 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna**	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Długiej Kościelnej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	754	75412	6230	Zakup motopompy przewoźnej model LWT 250K - zestaw z przyczepą dla OSP w Okuniewie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
RAZEM DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					**263 780,85**	**263 780,85**	**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 Sołecki:**	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 sołeckiego Brzeziny**	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas 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	80101	6050	**Przebudowa pomieszczeń w budynku ZSP w Brzezinach, w tym Fundusz Sołecki:**	**42 043,00**	**42 043,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
				Przebudowa pomieszczenia w budynku ZSP w Brzezinach na salę lekcyjną - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Brzeziny**	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	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					**158 043,00**	**158 043,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	851	85121	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA					**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
31	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**	
32	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	
33	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**	
34	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	
35	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	
36	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90003	6060	Zakup samochodu służbowego dla brygady sprzątającej	145 207,00	145 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	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	
39	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	1 326 318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90005	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 1.153.460,00 zł
40	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	
41	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:**	**958 000,00**	**958 000,00**	**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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 12.000,00 zł
42	900	90095	6050	**Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Sołecki:**	**78 287,12**	**78 287,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	zwiększono środki własne w kwocie 16.500,00 zł
				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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 11.702,55 zł
				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	
				Wyposażenie siłowni na terenie Szkoły Podstawowej w Chobocie - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Chobot**	12 997,91	12 997,91	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 12.997,91 zł

RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					**27 282 148,55**	**3 714 886,89**	**7 800 000,00**	**0,00**	**15 767 261,66**	**0,00**	
43	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**	
44	926	92601	6050	Monitoring boiska sportowego i placu zabaw - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego 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					**44 462 940,97**	**10 898 450,31**	**12 450 000,00**	**5 347 229,00**	**15 767 261,66**	**0,00**	**x**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIX.466.2018
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 18 października 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	**Dochody**		**87 426 087,36**
2.	**Wydatki**		**106 080 446,36**
3.	**Wynik budżetu**		**-18 654 359,00**
Przychody ogółem:			**20 904 359,00**
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	4 000 000,00
4.	Spłaty 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	6 204 359,00
Rozchody ogółem:			**2 250 000,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 250 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty 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 XLIX.466.2018
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 18 października 2018 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 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	
	801	80101	4270		Przebudowa pomieszczenia w budynku ZSP w Brzezinach na salę lekcyjną	0,00 zł	
	801	80101	6050		Przebudowa pomieszczenia w budynku ZSP w Brzezinach na salę lekcyjną	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	Wyposażenie siłowni na terenie Szkoły Podstawowej w Chobocie	0,00 zł	zmniejszono o kwotę 12.997,91 zł
	900	90095	6050		Wyposażenie siłowni na terenie Szkoły Podstawowej w Chobocie	12 997,91 zł	zwiekszono o kwotę 12.997,91 zł
4	926	92605	4300	Cisie	Organizacja imprezy sportowej na Dzień Dziecka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Cisiu	0,00 zł	zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł
	754	75412	4210		Doposażenie i wyposażenie mundurowe OSP Cisie	2 500,00 zł	nowe zadanie
	801	80101	4210		Ubrania sportowe dla uczniów ZSP w Cisiu (reprezentacja zawodów sportowych)	2 500,00 zł	nowe zadanie
	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	
	900	90095	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia klubu w Deśnie	2 000,00 zł	
	926	92605	4300		Organizacja imprezy sportowej	0,00 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	0,00 zł	
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia i urządzeń na potrzeby sołectwa m.in. stoły, ławki, namioty rozkładane	13 105,30 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 Sulejówek (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	0,00 zł	zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł
	900	90095	6050		Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie	0,00 zł	zmniejszono o kwotę 11.702,55 zł
	600	60016	4270		Wykonanie podbudowy ul. Morelowej w Kazimierowie na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Śliwkowej	16 702,55 zł	nowe zadanie
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	
	900	90095	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia klubu w Deśnie	99,00 zł	
	900	90095	4300		Zakup sprzętu i wyposażenia klubu w Deśnie	1 901,00 zł	
	926	92605	4300		Organizacja imprezy sportowej	0,00 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	0,00 zł	zmniejszono o kwotę 12.000,00 zł
	600	60004	4300		Budowa 2 szt. wiat przystankowych	12 000,00 zł	nowe zadanie
	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 Zespolu 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 Zagórzu	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**	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIX.466.2018
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 18 października 2018 r.

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	1 326 318,20	0,00	0,00	0,00	5 305 272,80
	Plan 2019		0,00	0,00	2 000 000,00	700 000,00	1 300 000,00	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	0,00	0,00
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2018		0,00	2 008,00	2 510,00	502,00	0,00	0,00	0,00	2 008,00
	Plan 2019		0,00	8 408,01	10 510,01	2 102,00	0,00	0,00	0,00	8 408,01
	Plan 2020		0,00	4 407,99	5 509,99	1 102,00	0,00	0,00	0,00	4 407,99
	Plan 2021		0,00	194 008,00	242 510,00	48 502,00	0,00	0,00	0,00	194 008,00
	Plan 2022		0,00	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	0,00
	Wykonanie 2017		0,00	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	0,00
	Plan 2019		0,00	3 977,68	4 972,10	994,42	0,00	0,00	0,00	3 977,68
	Plan 2020		0,00	4 933,20	6 166,50	1 233,30	0,00	0,00	0,00	4 933,20
	Plan 2021		0,00	4 277,72	5 347,15	1 069,43	0,00	0,00	0,00	4 277,72
	Plan 2022		0,00	772,06	965,08	193,02	0,00	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	99 253,50
	Plan 2018		55 365,61	292 390,61	387 711,85	0,00	0,00	0,00	55 365,61	332 346,24
	Plan 2019		25 697,02	154 252,98	179 950,00	0,00	0,00	0,00	25 697,02	154 252,98

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLIX.466.2018
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 18 października 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**	**1 307 200,00**	**0,00**	**1 859 721,00**	
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - *dofinansowanie linii autobusowej 704*	0,00	0,00	450 000,00	
2.	600	60014	6300	Powiat Miński	0,00	0,00	368 830,00	
				Budowa chodnika i zjazdów w ciagu drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka na odc. ok. km 1+000 do 2+160, II etap	*0,00*	*0,00*	*348 830,00*	
				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	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*	
3.	750	75020	2710	Powiat Miński - *pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej*	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 - *nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę*	0,00	0,00	10 000,00	
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 - *dotacja podmiotowa na działalność statutową*	1 080 000,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 50.000,00 zł
10.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - *dotacja podmiotowa na działalność statutową*	227 200,00	0,00	0,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				**Nazwa jednostki**	**1 685 829,00**	**0,00**	**461 021,00**	
1.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Długiej Kościelnej	0,00	0,00	200 000,00	
2.	754	75412	6230	Zakup motopompy przewoźnej model LWT 250K - zestaw z przyczepą dla OSP w Okuniewie	0,00	0,00	19 000,00	nowe zadanie
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - *dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych*	1 068 380,00	0,00	0,00	

4.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska, "Wesoły Maluch" - *dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych*	140 000,00	0,00	0,00	
5.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - *organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół*	0,00	0,00	35 000,00	
6.	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	
7.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - *realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej*	0,00	0,00	20 000,00	
8.	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	
9.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Parafii Okuniew	0,00	0,00	21 021,00	
10.	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - *realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej*	0,00	0,00	156 000,00	
Ogółem					**2 993 029,00**	**0,00**	**2 320 742,00**	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIX.466.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok:

Plan dochodów budżetu Gminy Halinów zmniejszono o łączną kwotę 31.897,99 zł, w tym:

Rozdz. 60078 – zmniejszono plan dochodów w § 6330 o kwotę 29.498,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania inwestycyjnego pn. „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".

Rozdz. 63001 – zmniejszono plan dochodów w § 6257 o kwotę 2.399,99 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącego projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)". Środki przeznaczone na realizację zadania „e-turystyka" przeniesiono na rok 2020.

Plan wydatków budżetu Gminy Halinów zmniejszono o łączną kwotę 1.331.897,99 zł oraz dokonano następujących zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60004 - na podstawie wniosku Sołectwa Stary Konik o zmianę przedsięwzięcia (lub jego zakresu) przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego z dnia 28 września 2018 r. przeniesiono środki z rozdz. 90015 § 6050 w kwocie 12.000,00 zł z zadania pn. „Budowa oświetlenia w zdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika do nr 28a" na realizację nowego zadania w rozdz. 60004 § 4300 pn. „Budowa 2 szt. wiat przystankowych".

Rozdz. 60016 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 106.702,55 zł, w tym:

1) na podstawie wniosku Sołectwa Kazimierów o zmianę przedsięwzięcia (lub jego zakresu) przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego z dnia 15 września 2018 r. przeniesiono środki z rozdz. 90095 § 6050 w kwocie 11.702,55 zł z zadania pn. „Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie" oraz z rozdz. 92105 § 4300 w kwocie 5.000,00 zł z zadania pn. „Organizacja imprezy kulturalnej" na realizację nowego zadania w rozdz. 60016 § 4270 pn. „Wykonanie podbudowy ul. Morelowej w Kazimierowie na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Śliwkowej" w łącznej wysokości 16.702,55 zł,

2) zwiększono plan wydatków w §§ 4270 i 4300 o łączną kwotę 70.000,00 zł celem zabezpieczenia środków dla prawidłowej realizacji zadań bieżących związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej i naprawami dróg gminnych,

3) zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 20.000,00 zł celem uzupełnienia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg gminnych".

Rozdz. 60078 – zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 502,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „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", w tym: zmniejszono środki w kwocie 29.498,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa oraz zwiększono wkład własny gminy w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdz. 63001 – zmniejszono plan wydatków w §§ 6057 i 6059 o łączną kwotę 2.999,99 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącego projektu pn. „ Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)". Środki przeznaczone na realizację zadania „e-turystyka" przeniesiono na rok 2020.

Rozdz. 70005 – zwiększono plan wydatków w § 4590 o kwotę 100.000,00 zł celem uzupełnienia brakujących środków na zapłatę odszkodowań ustalonych w decyzjach Starosty Mińskiego. Zmniejszono jednocześnie plan w § 4300 o kwotę 6.500,00 zł celem przeniesienia do rozdz. 90095 § 6050 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy".

Rozdz. 75412 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 21.500,00 zł, w tym;

1) na podstawie wniosku Sołectwa Cisie o zmianę przedsięwzięcia (lub jego zakresu) przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego z dnia 13 września 2018 r. przeniesiono środki z rozdz. 92605 § 4300 z zadania pn. „Organizacja imprezy sportowej na Dzień Dziecka w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Cisiu" w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Doposażenie

i wyposażenie mundurowe OSP Cisie”,

2) zwiększono plan wydatków w § 6230 o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup motopompy przewoźnej model LWT 250K – zestaw z przyczepą dla OSP w Okuniewie.

Rozdz. 75702 – zmniejszono plan wydatków w § 8110 o kwotę 448.940,00 zł stosownie do przewidywanego wykonania wypłat z tytułu odsetek od kredytów.

Rozdz. 80101, 80103, 80104, 80150, 85401 – na podstawie wniosku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu z dnia 18.09.2018 r. dokonano zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach, stosownie do przewidywanego wykonania do końca 2018 roku.

Rozdz. 80101 § 4210 – 1. na podstawie wniosku Sołectwa Cisie o zmianę przedsięwzięcia (lub jego zakresu) przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego z dnia 13 września 2018 r. przeniesiono środki z rozdz. 92605 § 4300 z zadania pn. „Organizacja imprezy sportowej na Dzień Dziecka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Cisiu” do rozdz. 80101 § 4210 w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Ubrania sportowe dla uczniów ZSP w Cisiu (reprezentacja zawodów sportowych)”.

2. w ramach środków funduszu sołeckiego Chobot przeniesiono plan wydatków z rozdz. 80101 § 4210 w kwocie 12.997,91 zł z zadania pn. „Wyposażenie siłowni na terenie Szkoły Podstawowej w Chobocie” do rozdz. 90095 § 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy”.

Rozdz. 90005 - zmniejszono plan wydatków w § 6050 o kwotę 1.153.460,00 zł z projektu unijnego pn. „Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Rozdz. 90015 - na podstawie wniosku Sołectwa Stary Konik o zmianę przedsięwzięcia (lub jego zakresu) przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego z dnia 28 września 2018 r. przeniesiono środki z rozdz. 90015 § 6050 w kwocie 12.000,00 zł z zadania pn. „Budowa oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika do nr 28a” na realizację nowego zadania w rozdz. 60004 § 4300 pn. „Budowa 2 szt. wiat przystankowych”.

Rozdz. 90095 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 17.795,36 zł, w tym:

1) na podstawie wniosku Sołectwa Kazimierów o zmianę przedsięwzięcia (lub jego zakresu) przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego z dnia 15 września 2018 r. przeniesiono środki z rozdz. 90095 § 6050 w kwocie 11.702,55 zł z zadania pn. „Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie” na realizację nowego zadania w rozdz. 60016 § 4270 pn. „Wykonanie podbudowy ul. Morelowej w Kazimierowie
na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Śliwkowej”,

2) w ramach środków funduszu sołeckiego Chobot przeniesiono plan wydatków z rozdz. 80101 § 4210 w kwocie 12.997,91 zł z zadania pn. „Wyposażenie siłowni na terenie Szkoły Podstawowej w Chobocie” do rozdz. 90095 § 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy”,

3) zwiększono środki własne gminy w kwocie 16.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy”.

Rozdz. 92105 - na podstawie wniosku Sołectwa Kazimierów o zmianę przedsięwzięcia (lub jego zakresu) przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego z dnia 15 września 2018 r. przeniesiono środki z rozdz. 92105 § 4300 w kwocie 5.000,00 zł z zadania pn. „Organizacja imprezy kulturalnej” na realizację nowego zadania w rozdz. 60016 § 4270 pn. „Wykonanie podbudowy ul. Morelowej w Kazimierowie na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Śliwkowej”.

Rozdz. 92109 – zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury w Kwocie 50.000,00 zł.

Rozdz. 92605 - na podstawie wniosku Sołectwa Cisie o zmianę przedsięwzięcia (lub jego zakresu) przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego z dnia 13 września 2018 r. przeniesiono środki z rozdz. 92605 § 4300 w kwocie 5.000,00 zł z zadania pn. „Organizacja imprezy sportowej na Dzień Dziecka w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Cisiu” do rozdz. 80101 § 4210 w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Ubrania sportowe dla uczniów ZSP w Cisiu (reprezentacja zawodów

sportowych)" oraz do rozdz. 75412 § 4210 w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Doposażenie i wyposażenie mundurowe OSP Cisie".

Wartość przychodów określono na łączną kwotę 20.904.359,00 zł, w tym: kredyt długoterminowy w wysokości 10.700.000,00 zł, pożyczki w wysokości 4.000.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 6.204.359,00 zł.

Skorygowano źródła finansowania planowanego w kwocie 18.654.359,00 zł deficytu budżetu, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z kredytów w wysokości 8.450.000,00 zł, pożyczek w wysokości 4.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 6.204.359,00 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.