

UCHWAŁA NR VIII.80.2019
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869),

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr III.24.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok, wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie **z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2019 rok po zmianach wynosi łącznie **91.217.071,43 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 72.789.450,76 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.427.620,67 zł.

§ 2. 1. W uchwale Nr III.24.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok, wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie **z załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2019 rok po zmianach wynosi łącznie **101.710.167,43 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 65.556.299,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 36.153.867,64 zł.

§ 3. W tabeli nr 2a do uchwały budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2019 rok, dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W tabeli nr 6 do uchwały budżetowej pn. Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2019 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 umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2019 roku, dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej pn. Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie

Dawid Wojda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII.80.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	95 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	95 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 9 721,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 9 721,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	- 21 421,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 21 421,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	2 500,00
752			Obrona narodowa	3 171,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 171,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 171,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	3 171,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	20 000,00
758			Różne rozliczenia	173 102,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	173 102,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	173 102,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	173 102,00

801			Oświata i wychowanie	1 302,00
	80101		Szkoły podstawowe	85,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	85,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	85,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 217,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 217,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	1 217,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	7 000,00
852			Pomoc społeczna	3 950,00
	85295		Pozostała działalność	3 950,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 950,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 950,00
855			Rodzina	3 400,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 400,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			<i>Gminny Żłobek Kraina Smyka</i>	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			<i>Gminny Żłobek Kraina Smyka</i>	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 040 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 040 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	1 040 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 205,00
	92195		Pozostała działalność	1 205,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 205,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	1 205,00
Razem:				1 360 909,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII.80.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	275 055,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	275 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 055,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	275 055,00
			<i>Modernizacja drogi nr ew. 41/1 w miejscowości Wielgolas Duchnowski</i>	275 055,00
600			Transport i łączność	410 361,00
	60016		Drogi publiczne gminne	410 361,00
		4270	Zakup usług remontowych	410 361,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	410 361,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-34 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	34 000,00
			<i>Modernizacja parkingu przy Urzędzie Miejskim w Halinowie</i>	34 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-335 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-335 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-335 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-335 000,00
801			Oświata i wychowanie	-86 898,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-160 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-30 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-130 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-130 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-20 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-50 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-50 000,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-30 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-30 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 102,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 102,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	23 102,00
852			Pomoc społeczna	3 950,00
	85295		Pozostała działalność	3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 093 441,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 033 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033 441,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	1 033 441,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	60 000,00
			<i>"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - wydatki poza projektem</i>	60 000,00
Razem:				1 360 909,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					rok 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Projekt budowy sieci wodociągowej do ul. Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej od ul. Orlej, w tym Fundusz Soleccki:	3 212,30	3 212,30	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie projektu budowy sieci wodociągu do budynków przy ul. Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej od ul. Orlej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	3 212,30	3 212,30	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01042	6050	Modernizacja drogi nr ew. 41/1 w miejscowości Wielgolas Duchnowski	275 055,00	180 055,00	0,00	95 000,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					578 267,30	483 267,30	0,00	95 000,00	0,00	
4	600	60004	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	6 400,01	0,00	0,00	0,00	6 400,01	
	600	60004	6059		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie - (gr. powiatu) polegająca na budowie chodnika od km 2+360 do km 2+690, etap I	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny- do DK 2 od km 2+980 do km 6+787	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny- do DK 2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Soleccki:	2 001 889,56	2 001 889,56	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie podbudowy na ul. Nadrzecznej w Budziskach - II etap - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Podbudowa pod asfalt na ul. Metalowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Odwodnienie ul. Asnyka w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	35 212,30	35 212,30	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej lub podbudowy na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie podbudowy ul. Dąbrowskiego w Długiej Szlacheckiej na odcinku od istniejącej podbudowy do ul. Leśnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie podbudowy i nakładki asfaltowej na ul. Szyszkowej w Józefinie oraz na ul. Imbirowej w Grabinie - wydatek realizowany w ramach funsdszu sołeckiego Grabina	17 623,60	17 623,60	0,00	0,00	0,00	

8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Majowej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Hipolitów	33 212,30	33 212,30	0,00	0,00	0,00	
				Budowa nakładki asfaltowej na ulicy Szyszkowej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Józefin	33 212,30	33 212,30	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie podbudowy ul. Morelowej w Kazimierowie na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Śliwkowej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Kazimierów	18 890,82	18 890,82	0,00	0,00	0,00	
				Poprawa stanu dróg dojazdowych do posesji - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Królewskie Brzeziny	9 263,53	9 263,53	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Łowickiej w stronę ul. Kanadyjskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Nowy Konik	18 955,92	18 955,92	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie odwodnienia ul. Królowej Jadwigi - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgolas Brzeziński	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Bitwy Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgolas Brzeziński	14 100,03	14 100,03	0,00	0,00	0,00	
				Nałożenie nakładki asfaltowej na ul. Inżynierskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgolas Duchnowski	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Kawki (dz.ew. nr 66) - droga gminna dł. ok 400 m. - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Zagórze	11 418,76	11 418,76	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 220401W Długa Szlachecka-Budziska-Zagórze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	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	
13	600	60016	6050	Odbudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 220408W ul. Wschodnia w m. Długa Szlachecka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie (od ul. Mickiewicza do ul. Piłsudskiego)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. 1 Maja (od ul. Ułańskiej do ul. Południowej) oraz ul. Południowej w Okuniewie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 220401W w miejscowości Budziska i Zagórze w Gminie Halinów od km 0+000 do km 2+039 na długości 2,039 km - wydatki poza projektem	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60078	6050	Remont drogi gminnej nr 220401W w miejscowości Budziska i Zagórze w Gminie Halinów od km 0+000 do km 2+039 na długości 2,039 km	2 720 475,00	544 096,00	0,00	2 176 379,00	0,00	
Razem Dział 600 Transport i łączność					5 435 364,57	3 252 585,56	0,00	2 176 379,00	6 400,01	
18	700	70005	6050	Wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	700	70005	6050	Przyłączenie budynku komunalnego w m. Długa Kościelna ul. Powstania Styczniowego 79 do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie instalacji sanitarnej w lokalach mieszczących się w budynku	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	

Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	750	75023	6050	Modernizacja parkingu przy Urzędzie Miejskim w Halinowie	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
21	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego służbowego dla Urzędu Miejskiego w Halinowie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 750 Administracja publiczna					179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej o podwyższonych parametrach technicznych wyposażonego w wideorejestrator	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	754	75410	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim na projekt pn. "Modernizacja systemu łączności radiowej"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	801	80101	6050	Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny, w tym Fundusz Sołecki:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Monitoring terenu szkolnego w części dotyczącej terenu boiska wielofunkcyjnego oraz zatoki autobusowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Brzeziny	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	801	80101	6050	Doposażenie placu zabaw przy ZSP w Cisiu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	851	85121	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie, w tym Fundusz Sołecki:	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 851 Ochrona zdrowia					120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	855	85505	6050	Zagospodarowanie terenu przy nowo wybudowanym żłobku w m. Józefin	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	855	85505	6050	Budowa placu zabaw przy Gminnym Żłobku Kraina Smyka	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 855 Rodzina					215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	4 855 346,40	2 455 346,40	2 400 000,00	0,00	0,00	
	900	90001	6057		13 199 390,45	0,00	0,00	0,00	13 199 390,45	
	900	90001	6059		2 329 304,20	129 304,20	2 200 000,00	0,00	0,00	
31	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	900	90005	6058	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT	3 706 952,86	0,00	0,00	0,00	3 706 952,86	
	900	90005	6059		926 738,22	926 738,22	0,00	0,00	0,00	
	900	90005	6050		1 937 815,24	1 937 815,24	0,00	0,00	0,00	
34	900	90005	6050	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - wydatki poza projektem	178 081,00	178 081,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa oświetlenia na ulicy Zgody - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	

36	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie, w tym Fundusz Sołecki:	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	
				Przedsięwzięcie inwestycyjno-remontowe świetlicy w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Desno	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
				Inwestycje remontowe świetlicy w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Sołecki:	77 895,10	77 895,10	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie projektu parkingu i zagospodarowania terenu przy boisku i placu zabaw w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popieluszki 53 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie terenu boiska i placu zabaw w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popieluszki 53 - zakup nowych ławek, koszy na śmieci oraz uchwytów dla rowerów - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
				Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska	12 682,80	12 682,80	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew	20 212,30	20 212,30	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					28 319 023,47	6 812 680,16	4 600 000,00	0,00	16 906 343,31	
38	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy działce nr 24/2 w Michałowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	1 025 000,00	805 000,00	0,00	220 000,00	0,00	
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 035 000,00	815 000,00	0,00	220 000,00	0,00	
40	926	92601	6050	Koncepcja i zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Metalowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie	33 212,30	33 212,30	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					33 212,30	33 212,30	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					36 153 867,64	12 149 745,32	4 600 000,00	2 491 379,00	16 912 743,32	

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	2 390 000,00	2 383 441,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 390 000,00	2 383 441,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 390 000,00		zwiększenie o kwotę 1.040.000 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 291 641,00	zwiększenie o kwotę 1.033.441 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	

Różnica w wysokości 6.559,00 zł wynika z rozliczenia dochodów i wydatków wykonanych w roku ubiegłym.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	95 000,00		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00		zwiększenie o kwotę 95.000,00 zł
600			Transport i łączność		750 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		450 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		450 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		300 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00	
			<i>Przebudowa drogi 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie - (gr. powiatu) polegająca na budowie chodnika od km 2+360 do km 2+690, etap I</i>		200 000,00	
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny- do DK 2 od km 2+980 do km 6+787</i>		50 000,00	
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny- do DK 2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000</i>		50 000,00	
750			Administracja publiczna		110 000,00	
	75020		Starostwa powiatowe		110 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		110 000,00	
801			Oświata i wychowanie	88 000,00	650 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł
	80104		Przedszkola	80 000,00	580 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		580 000,00	zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	50 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	
Razem				183 000,00	1 510 000,00	

**Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Uwagi
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 219 200,00	0,00	1 555 000,00	
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>			450 000,00	
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:			300 000,00	
				<i>Przebudowa drogi 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie - (gr. powiatu) polegająca na budowie chodnika od km 2+360 do km 2+690, etap I</i>			200 000,00	
				<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny- do DK 2 od km 2+980 do km 6+787</i>			50 000,00	
				<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny- do DK 2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000</i>			50 000,00	
3.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej</i>			110 000,00	
4.	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej o podwyższonych parametrach technicznych wyposażonego w wideorejestrator			30 000,00	
5.	754	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji - <i>nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę</i>			10 000,00	
6.	754	75410	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim na projekt pn. "Modernizacja systemu łączności radiowej"			5 000,00	
7.	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			20 000,00	<i>zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł</i>
8.	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			580 000,00	<i>zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł</i>
9.	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			50 000,00	
10.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	990 000,00			
11.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	229 200,00			

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 395 102,00	0,00	265 000,00	
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	752 000,00			zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł
2.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska, "Wesoły Maluch" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	120 000,00			
3.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>			35 000,00	
4.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska, "Wesoły Maluch" - <i>kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	523 102,00			zwiększenie o kwotę 23.102,00 zł
5.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>			20 000,00	
6.	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów</i>			10 000,00	
7.	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>			20 000,00	
8.	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>			180 000,00	
Ogółem					2 614 302,00	0,00	1 820 000,00	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII.80.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok:

W zakresie dochodów budżetowych dokonano następujących zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 01042 – zwiększono plan dochodów o kwotę 95.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi nr ew. 41/1 w miejscowości Wielgolas Duchnowski”.

Rozdz. 70005 – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 9.721,00 zł, w tym:

1) zwiększono dochody o kwotę 11.700,00 zł stosownie do wykonania wpływów z odsetek z tytułu nieterminowych płatności czynszów, zwrotów z lat ubiegłych, kar pieniężnych od firm prywatnych za niewywiązanie się z umów,

2) zmniejszono dochody o kwotę 21.421,00 zł z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.

Rozdz. 75023 – zwiększono plan dochodów o kwotę 2.500,00 zł z tytułu wpływów z odsetek bankowych.

Rozdz. 75212 – zwiększono plan dochodów o kwotę 3.171,00 zł z tytułu wpływu świadczenia rekompensującego z jednostki wojskowej w związku z realizacją ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy.

Rozdz. 75615, 75616 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 40.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn stosownie do wykonania.

Rozdz. 75801 – zwiększono plan subwencji ogólnej na 2019 rok o kwotę 173.102,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku.

Rozdz. 80101, 80113 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 1.302,00 zł stosownie do wykonania wpływu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej oraz wpływu kary pieniężnej od firmy prywatnej za niewywiązanie się z warunków umowy.

Rozdz. 85121 – zwiększono plan dochodów o kwotę 7.000,00 zł z tytułu wpływów z najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Halinów.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan dochodów o kwotę 3.950,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie z przeznaczeniem na IV Piknik Rodzinny.

Rozdz. 85505 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 3.400,00 zł, w tym:

1) 3.000,00 zł stosownie do wpływu z tytułu kary pieniężnej od firmy prywatnej za niewywiązanie się z warunków umowy,

2) 400,00 zł stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz innych dochodów w Gminnym Żłobku Kraina Smyka.

Rozdz. 90002 – zwiększono plan dochodów o kwotę 1.040.000,00 zł. W dniu 29.01.2019 r. Rada Miejska w Halinowie podjęła uchwałę Nr IV.49.2019 dotyczącą zmiany miesięcznej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonując powyższą uchwałę skalkulowano prognozowane wpływy z w/w tytułu dokonując zwiększenia dochodów o kwotę 1.040.000,00 zł.

Rozdz. 92195 – zwiększono plan dochodów o kwotę 1.205,00 zł stosownie do wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę w budynku Domu Kultury w Halinowie.

W zakresie wydatków budżetowych dokonano następujących zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 01042 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi nr ew. 41/1 w miejscowości Wielgolas Duchnowski” w kwocie 275.055,00 zł, w tym: 95.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz 180.055,00 zł środki własne gminy.

Rozdz. 60016 – zwiększono plan wydatków o kwotę 410.361,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty

dróg gminnych.

Rozdz. 75023 – przesunięcia między paragrafami celem zabezpieczenia środków w § 6050 w kwocie 34.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja parkingu przy Urzędzie Miejskim w Halinowie”.

Rozdz. 75702 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 335.000,00 zł stosownie do przewidywanego wykonania wypłat z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.

Rozdz. 80103, 80104, 80106, 80149 - dostosowano plan wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej do bieżących potrzeb i przewidywanego wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania do końca 2019 roku. Zwiększono plan dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych o kwotę 173.102,00 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej dla gminy na 2019 rok.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan wydatków o kwotę 3.950,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie z przeznaczeniem na IV Piknik Rodzinny.

Rozdz. 90002 – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.033.441,00 zł. W dniu 29.01.2019 r. Rada Miejska w Halinowie podjęła uchwałę Nr IV.49.2019 dotyczącą zmiany miesięcznej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonując powyższą uchwałę skalkulowano prognozowane wpływy z w/w tytułu dokonując zwiększenia dochodów rozdz. 90002 § 0490 o kwotę 1.040.000,00 zł. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami i utrzymania czystości w Gminie Halinów zwiększono o kwotę 1.033.441,00 zł. Różnica w wysokości 6.559,00 zł wynika z rozliczenia dochodów i wydatków wykonanych w roku ubiegłym.

Rozdz. 90005 – zwiększono plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - wydatki poza projektem”.

W konsekwencji wprowadzonych przesunięć zmianie uległy stosowne tabele stanowiące załączniki do uchwały Nr III.24.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok.