

PROJEKT
Zatwierdzony przez

ZASTĘPCĘ BURMISTRZA
Adama Sekmistrza

**UCHWAŁA Nr2018
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 **84.904.533,47 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 64.941.684,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.962.848,53 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 **103.445.233,47 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 60.847.881,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 42.597.351,60 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 9 do uchwały budżetowej pn. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018, dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.....2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	277 978,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	277 978,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	277 978,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	277 978,00
758			Różne rozliczenia	234 911,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	234 911,88
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	234 911,88
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	234 911,88
852			Pomoc społeczna	1 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 100,00
	85295		Pozostała działalność	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	500,00
Razem:				514 489,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.....2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 10 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie:</i>	- 10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 60 000,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej w Koniku Nowym oraz II etapu sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami</i>	- 60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów</i>	50 000,00
600			Transport i łączność	307 978,00
	60016		Drogi publiczne gminne	307 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 978,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	167 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie:</i>	140 000,00
			<i>Modernizacja dróg gminnych</i>	110 000,00
			<i>Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego</i>	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- 80 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	80 000,00
			<i>Wykupy gruntów</i>	80 000,00
852			Pomoc społeczna	1 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	200,00
	85295		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	10 000,00
			<i>Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów</i>	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 911,88
	92195		Pozostała działalność	204 911,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 911,88
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	204 911,88
			<i>Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego</i>	204 911,88

926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 6 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	- 6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie:	6 000,00
			Monitoring boiska sportowego i placu zabaw	6 000,00
Razem:				514 489,88

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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 50.000,00 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	zwiększono o kwotę 50.000,00 zł
4	010	01042	6050	Modernizacja drogi nr ew. 31 w miejscowości Krzewina	188 000,00	95 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					678 000,00	585 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	
5	600	60014	6300	Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka na odc. ok. km 1+000 do km 2+160, II etap	348 830,00	348 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejskie Drugie - (gr. powiatu) wraz z budową chodnika od km 2+376 do km 3+352	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Soleciki:	3 245 976,99	395 976,99	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 110.000,00 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. Wyszyńskiego 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 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 soleckiego 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 soleckiego 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 soleckiego Zagórze	13 214,54	13 214,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Budowa ul.Konopnickiej w Halinowie - II etap	790 000,00	90 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bluszczowej w Wielgolesie Brzezińskim (inicjatywa lokalna)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W, w tym Fundusz Soleciki:	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Cisie	18 105,30	18 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Północnej w Halinowie	2 404 551,00	102 276,00	1 100 000,00	1 202 275,00	0,00	0,00	
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	wprowadzono plan w kwocie 30.000,00 zł
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					7 455 605,69	1 603 330,69	4 650 000,00	1 202 275,00	0,00	0,00	
15	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	
16	700	70005	6050	Wykupy gruntów	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 80.000,00 zł
RAZEM DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	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					50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	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	
20	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego średniego na potrzeby OSP Długa Kościelna wraz z wyposażeniem, w tym Fundusz Solecki:	200 780,85	200 780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Brzeziny	1 767,07	1 767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Budziska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Szlachecka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Grabina	2 077,81	2 077,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Hipolitów	6 105,30	6 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Kazimierów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Królewskie Brzeziny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Mrowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Nowy Konik	3 532,97	3 532,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Stary Konik	2 297,70	2 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego 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	
RAZEM DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA					210 780,85	210 780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	801	80101	6050	Koncepcja rozbudowy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	801	80101	6050	Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach, w tym Fundusz Solecki:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Brzeziny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgolas Brzeziński	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

23	801	80101	6050	Koncepcja budowy przedszkola w Brzezinach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Okuniewie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	851	85121	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA					110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	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	
27	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	
28	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	
29	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	
30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik oraz Cisie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	900	90003	6060	Zakup samochodu służbowego dla brygady sprzątającej	145 207,00	145 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	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	
34	900	90005	6058	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT	5 305 272,80	0,00	0,00	0,00	5 305 272,80	0,00	
	900	90005	6059		1 326 318,20	26 318,20	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	900	90005	6050	Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - wydatki poza projektem	150 013,70	150 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 10.000,00 zł
				Budowa oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika do nr 28a - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Sołecki:	60 491,76	60 491,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	36 105,30	36 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów	11 702,55	11 702,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska	12 683,91	12 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					27 526 353,19	2 659 091,53	9 100 000,00	0,00	15 767 261,66	0,00	
38	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	zwiększono o kwotę 204.911,88 zł
RAZEM DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					864 911,88	551 911,88	0,00	313 000,00	0,00	0,00	
39	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	zwiększono o kwotę 6.000,00 zł
RAZEM DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA					6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					42 597 351,60	9 319 414,95	13 750 000,00	3 758 275,00	15 769 661,65	0,00	x

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	10 000,00 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	9 500,00 zł	
	900	90095	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia klubu w Deśnie	2 000,00 zł	
	926	92605	4300		Organizacja imprezy sportowej	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	przeniesiono z § 4300 do § 6050
	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	10 000,00 zł	
	900	90095	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia klubu w Deśnie	2 000,00 zł	
	926	92605	4300		Organizacja imprezy sportowej	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 Zagórzcu	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	

Uzasadnienie do uchwały Nr2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok:

Plan dochodów budżetu Gminy Halinów zwiększono o łączną kwotę 514.489,88 zł, w tym:

Rozdz. 75615 – zwiększono plan dochodów w § 2680 o kwotę 277.978,00 zł w związku z wpływem rekompensaty za utracone dochody z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdz. 75814 – zwiększono plan dochodów w § 6680 o łączną kwotę 234.911,88 zł, w związku z planowaną wpłatą do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2017 roku.

Rozdz. 85219 – zwiększono plan dochodów w § 0970 o kwotę 1.100,00 zł z tytułu refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy za osobę na pracach interwencyjnych.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan dochodów w § 0960 o kwotę 500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na III Piknik Rodzinny,

Plan wydatków budżetu Gminy Halinów zwiększono o łączną kwotę 514.489,88 zł oraz dokonano następujących zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 01010 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 10.000,00 zł, w tym:

- 1) Zmniejszono plan w § 6050 o kwotę 60.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w Koniku Nowym oraz II etapu sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami”,
- 2) Zwiększono plan w § 6060 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów”.

Rozdz. 60016 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 307.978,00 zł, w tym:

- 1) Zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 167.978,00 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby związane z utrzymaniem dróg publicznych,
- 2) Zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych”,
- 3) Zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego” z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających z 2017 roku,

Rozdz. 70005 – przeniesiono plan wydatków z § 4590 do § 6050 w kwocie 80.000,00 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na wykupy gruntów.

Rozdz. 85219 – zwiększono plan wydatków w §§ 4010 i 4110 o łączną kwotę 1.100,00 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy za osobę na pracach interwencyjnych.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 500,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na III Piknik Rodzinny,

Rozdz. 90015 – zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów”.

Rozdz. 92195 – zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 204.911,88 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających z 2017 roku.

Rozdz. 92601 – przeniesiono plan wydatków z § 4300 do § 6050 w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Monitoring boiska sportowego i placu zabaw” w miejscowości Długa Kościelna, w związku z tym, iż niniejszy monitoring jest wpisany do rejestru środków trwałych.

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.