

**UCHWAŁA NR V.52.2019
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 28 lutego 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

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 **85.547.702,62 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 70.470.660,95 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.077.041,67 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 **95.011.702,62 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 63.023.842,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 31.987.860,57 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. Paragraf 2 ust. 1 i 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **9.464.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 4.600.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 4.864.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **11.624.000,00 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie 7.024.000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.864.000,00 zł oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.160.000,00 zł;
- 2) pożyczka w kwocie 4.600.000,00 zł”.

§ 5. W tabeli nr 3 do uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2019 roku, dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 4** 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej pn. Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2019 roku, dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 6** 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 V.52.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	423,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	423,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	423,19
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	423,19
801			Oświata i wychowanie	14 386,09
	80195		Pozostała działalność	14 386,09
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 386,09
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - "Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów"</i>	14 386,09
855			Rodzina	30 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 418,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	159 418,60
		6258	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	159 418,60
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT</i>	159 418,60
Razem:				204 227,88

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V.52.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	50 000,00
			<i>Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów</i>	50 000,00
600			Transport i łączność	305 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	305 000,00
			<i>Modernizacja dróg gminnych</i>	305 000,00
750			Administracja publiczna	65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	65 000,00
			<i>Zakup samochodu osobowego służbowego dla Urzędu Miejskiego w Halinowie</i>	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 454,62
	80195		Pozostała działalność	100 454,62
			<i>Projekt pn. "Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów":</i>	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 851,73
			<i>Gimnazjum w Halinowie</i>	13 585,35
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	11 990,40
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	12 719,06
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	16 911,23
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	15 645,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 708,81
			<i>Gimnazjum w Halinowie</i>	2 256,60
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	1 984,09
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	2 101,69
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	2 803,52
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	2 562,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 693,31
			<i>Gimnazjum w Halinowie</i>	2 900,34
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	2 072,17
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	2 200,92
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	2 740,69
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	2 779,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147,69
			<i>Gimnazjum w Halinowie</i>	486,20
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	351,79
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	374,59
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	462,45
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	472,66

		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 523,49
			<i>Gimnazjum w Halinowie</i>	428,95
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	626,21
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	397,87
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	490,23
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	580,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy	529,59
			<i>Gimnazjum w Halinowie</i>	74,81
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	111,10
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	75,66
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	111,94
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	156,08
855			Rodzina	42 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	40 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 273,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	330 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	330 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	50 000,00
			<i>Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów</i>	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 273,26
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	199 273,26
			<i>"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT:</i>	199 273,26
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 418,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 854,66
Razem:				1 212 227,88

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 Sołecki:	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o 50.000,00 zł
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					253 212,30	253 212,30	0,00	0,00	0,00	
3	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	
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie - gr. Powiatu od km 2+360 do km 3+360	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 4318W gr. Powiatu -Okuniew-Halinów-Brzeziny do DK 2 na odcinku od ul. 3 Maja w Halinowie przez Długą Kościelną do ul. Żelaznej w Długiej Szlacheckiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w ciągu drogi 4318W gr. Powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny do DK 2 na odcinku od istniejącego chodnika w Okuniewie do granicy z Długą Szlachecką	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:	2 001 889,56	2 001 889,56	0,00	0,00	0,00	zwiększono o 305.000,00 zł
				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 funsuzsu sołeckiego Grabina	17 623,60	17 623,60	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Majowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów	33 212,30	33 212,30	0,00	0,00	0,00	
				Budowa nakładki asfaltowej na ulicy Szyszkowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego 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 sołeckiego Kazimierów	18 890,82	18 890,82	0,00	0,00	0,00	
				Poprawa stanu dróg dojazdowych do posesji - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego 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 sołeckiego Nowy Konik	18 955,92	18 955,92	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie odwodnienia ul. Królowej Jadwigi - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego 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 sołeckiego Wielgolas Brzeziński	14 100,03	14 100,03	0,00	0,00	0,00	
				Nalożenie nakładki asfaltowej na ul. Inżynierskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego 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 sołeckiego Zagórze	11 418,76	11 418,76	0,00	0,00	0,00	
8	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	
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	30 000,00	30 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	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	
Razem Dział 600 Transport i łączność					2 469 889,57	2 463 489,56	0,00	0,00	6 400,01	
12	700	70005	6050	Wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	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	
14	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego służbowego dla Urzędu Miejskiego w Halinowie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 750 Administracja publiczna					145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	754	75410	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim na projekt pn. "Modernizacja konwencjonalnej sieci radiowej na terenie powiatu mińskiego"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej, w tym Fundusz Sołecki:	38 522,93	38 522,93	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu gaśniczego jednostki OSP Długa Kościelna - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	1 256,38	1 256,38	0,00	0,00	0,00	
				Zakup osprzętu do samochodu strażackiego OSP Długa Kościelna - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Chobot	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	
				Środki dla OSP w Długiej Kościelnej na wyposażenie samochodu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Desno	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	

18	754	75412	6060	Doposażenie nowego samochodu bojowego otrzymanego przez OSP Długa Kościelna - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu gaśniczego jednostki OSP Długa Kościelna - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabina	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie nowego wozu bojowego dla OSP Długa Kościelna mające na celu zapewnienie gotowości bojowej straży - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie wozu bojowego OSP Długa Kościelna - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu gaśniczego jednostki OSP Długa Kościelna - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu straży pożarnej w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Królewskie Brzeziny	1 634,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie wozu bojowego dla OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup wyposażenia wozu bojowego dla OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Michałów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie wozu strażackiego dla Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie wozu bojowego dla straży OSP Długa Kościelna - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie wozu bojowego dla OSP Długa Kościelna - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik	2 843,65	2 843,65	0,00	0,00	0,00	
				Wyposażenie wozu strażackiego w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Duchnowski	1 172,90	1 172,90	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					73 522,93	73 522,93	0,00	0,00	0,00	
19	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	
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	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	
21	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	
22	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	
23	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o 50.000,00 zł
24	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	zwiększono o 159.418,60 zł
	900	90005	6059		926 738,22	926 738,22	0,00	0,00	0,00	zwiększono o 39.854,66 zł
	900	90005	6050		1 937 815,24	1 937 815,24	0,00	0,00	0,00	
25	900	90005	6050	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - wydatki poza projektem	118 081,00	118 081,00	0,00	0,00	0,00	
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	366 000,00	366 000,00	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	
27	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	
28	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 uchwyty 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					27 959 023,47	6 452 680,16	4 600 000,00	0,00	16 906 343,31	
29	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	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					31 987 860,57	10 475 117,25	4 600 000,00	0,00	16 912 743,32	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V.52.2019
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 lutego 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		85 547 702,62
2.	Wydatki		95 011 702,62
3.	Wynik budżetu		-9 464 000,00
Przychody ogółem:			11 624 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4 600 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 024 000,00
Rozchody ogółem:			2 160 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 100 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	60 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody		Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki własne	Kredyty/ pożyczki	Pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	710, 71095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2015		1 213,83	6 878,03	11 987,94	1 198,79	0,00	0,00	1 618,39	9 170,76
	Wykonanie 2016		1 888,09	10 699,27	11 987,98	1 198,81	0,00	0,00	1 618,38	9 170,79
	Wykonanie 2017		1 510,60	8 560,23	11 090,81	1 109,08	0,00	0,00	1 497,24	8 484,49
	Wykonanie 2018		1 579,47	8 950,42	10 799,89	1 080,00	0,00	0,00	1 457,97	8 261,92
	Plan 2019		1 620,00	9 180,00	12 000,00	1 200,00	0,00	0,00	1 620,00	9 180,00
2.	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
	Wykonanie 2018		0,00	413 915,55	1 997 899,92	399 579,98	0,00	0,00	0,00	1 598 319,94
	Plan 2019		0,00	3 706 952,86	6 571 506,32	2 864 553,46	0,00	0,00	0,00	3 706 952,86
3.	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
	Wykonanie 2018		0,00	5 523 826,65	7 321 620,62	0,00	3 783 495,62	0,00	0,00	3 538 125,00
	Plan 2019		0,00	11 213 688,80	20 384 041,05	2 584 650,60	4 600 000,00	0,00	0,00	13 199 390,45
	Plan 2020		0,00	8 691 193,96	21 355 420,43	7 824 226,47	4 840 000,00	0,00	0,00	8 691 193,96

4.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	600, 60004 630, 63001 750, 75023 900, 90095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie						
	Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	0,00	2 508,15	501,63	0,00	0,00	2 006,52
	Plan 2019		0,00	8 408,01	10 510,01	2 102,00	0,00	0,00	8 408,01
	Plan 2020		0,00	4 407,99	5 509,99	1 102,00	0,00	0,00	4 407,99
	Plan 2021		0,00	194 008,00	242 510,00	48 502,00	0,00	0,00	194 008,00
	Plan 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	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	99 253,50
	Wykonanie 2018		40 979,52	292 390,61	287 257,23	0,00	0,00	0,00	246 277,71
	Plan 2019		35 814,95	128 632,14	250 515,62	0,00	0,00	0,00	214 700,67

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr V.52.2019
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 lutego 2019 r.

**Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach
oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2019 roku**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Stan środków na 01.01.2019	Dochody	Wydatki razem, w tym:			Stan środków na 31.12.2019
						Ogółem	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	801	80101	0,00	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	801	80101	0,00	15 130,00	15 130,00	15 130,00	0,00	0,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	801	80101	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	801	80101	0,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	801	80101	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
6.	Gimnazjum w Halinowie	801	80110	0,00	24 054,00	24 054,00	24 054,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	186 244,00	186 244,00	186 244,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr V.52.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lutego 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. 75023 – zwiększono plan dochodów w § 0920 o kwotę 423,19 zł stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z pozostałych odsetek.

Rozdz. 80195 – zwiększono plan dochodów w § 2009 o kwotę 14.386,09 zł z tytułu zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków z roku poprzedniego dotyczących projektu unijnego pn. „Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”.

Rozdz. 85501 – zwiększono plan dochodów w § 0940 o kwotę 30.000,00 zł stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenie) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Halinowie.

Rozdz. 90005 – zwiększono plan dochodów w § 6258 o kwotę 159.418,60 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu unijnego pn. "Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT.

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

Rozdz. 01010 – zwiększono plan wydatków w § 6060 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów.

Rozdz. 60016 – zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 305.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg gminnych”.

Rozdz. 75023 – zwiększono plan wydatków w § 6060 o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego służbowego dla Urzędu Miejskiego w Halinowie.

Rozdz. 80195 – zwiększono plan wydatków bieżących o łączną kwotę 100.454,62 zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych z roku ubiegłego dotyczących projektu unijnego pn. „Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”, realizowanego przez jednostki oświatowe Gminy Halinów.

Rozdz. 85501 – zwiększono plan wydatków w §§ 2950, 4560 o łączną kwotę 42.500,00 zł w związku z koniecznością dokonania zwrotów do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok ubiegły.

Rozdz. 90001 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 380.000,00 zł, w tym:

1) wprowadzono plan w § 4150 w kwocie 330.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o.,

2) zwiększono plan w § 6060 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów.

Rozdz. 90003 – zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi.

Rozdz. 90005 - zwiększono plan wydatków w §§ 6058 i 6059 o łączną kwotę 199.273,26 zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych z roku ubiegłego dotyczących projektu unijnego pn. „Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” w ramach ZIT.

Na podstawie wniosku Dyrektora Gimnazjum w Halinowie zwiększono o kwotę 4.054,00 zł plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2019 roku.

Wartość przychodów określono na łączną kwotę 11.624.000,00 zł, w tym: pożyczka w wysokości 4.600.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 7.024.000,00 zł.

Skorygowano źródła finansowania planowanego w kwocie 9.464.000,00 zł deficytu budżetu, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 4.600.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4.864.000,00 zł.

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.