

UCHWAŁA NR X.106.2019
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 11 lipca 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 **94 803 441,67 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 74 036 548,61 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20 766 893,06 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 **107 395 481,67 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 66 731 093,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 40 664 388,53 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 **12 592 040,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 4.600.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 7 992 040,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **14 752 040,00 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie 10 152 040,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 992 040,00 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 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 5** 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X.106.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 11 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	2 097 343,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 097 343,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 097 343,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	2 097 343,00
750			Administracja publiczna	4 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	4 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 645,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	260 645,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 645,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	260 645,00
Razem:				2 362 588,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X.106.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 11 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	4 196 287,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 196 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 196 287,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	4 196 287,00
			<i>Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie</i>	2 159 322,00
			<i>dotacje celowe</i>	1 079 261,00
			<i>środki własne</i>	1 080 061,00
			<i>Przebudowa ul. Południowej i odcinki ul. 1 Maja i ul. Działkowej wraz ze skrzyżowaniami w Okuniewie w gm.Halinów w tym:</i>	2 036 965,00
			<i>dotacje celowe</i>	1 018 082,00
			<i>środki własne</i>	1 018 883,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	6 000,00
			<i>Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny</i>	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 300,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	2 300,00
			<i>Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie</i>	2 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 645,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	260 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 645,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	260 645,00
926			Kultura fizyczna	2 300,00
	92601		Obiekty sportowe	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	2 300,00
			<i>Koncepcja i zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Metalowej</i>	2 300,00
Razem:				4 461 532,00

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	
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 funsusu 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	
				Nalożenie 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 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	
12	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	
13	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	
14	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	
15	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	
16	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	
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie	2 159 322,00	1 080 061,00	0,00	1 079 261,00	0,00	Nowe zadanie
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Południowej i odcinki ul. 1 Maja i ul. Działkowej wraz ze skrzyżowaniami w Okuniewie w gm. Halinów	2 036 965,00	1 018 883,00	0,00	1 018 082,00	0,00	Nowe zadanie
Razem Dział 600 Transport i łączność					9 581 651,57	5 301 529,56	0,00	4 273 722,00	6 400,01	
19	700	70005	6050	Wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	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	
21	750	75023	6050	Modernizacja parkingu przy Urzędzie Miejskim w Halinowie	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	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	
24	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	
25	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	
26	801	80101	6050	Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny, w tym Fundusz Sołecki:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o 6.000,00 zł
				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	
27	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					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	851	85121	6050	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie, w tym Fundusz Sołecki:	132 300,00	122 300,00	0,00	10 000,00	0,00	zwiększenie o 2.300,00 zł
				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					132 300,00	122 300,00	0,00	10 000,00	0,00	
29	855	85505	6050	Zagospodarowanie terenu przy nowo wybudowanym żłobku w m. Józefin	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	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	
31	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	
32	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	158 425,00	158 425,00	0,00	0,00	0,00	
33	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	431 776,00	431 776,00	0,00	0,00	0,00	
34	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	
35	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	
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	638 128,39	638 128,39	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	

37	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie, w tym Fundusz Soleccki:	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	
				Przedsięwzięcie inwestycyjno-remontowe świetlicy w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Desno	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
				Inwestycje remontowe świetlicy w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Krzewina	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Soleccki:	65 212,30	65 212,30	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 soleckiego 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 soleckiego Długa Szlachecka	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Okuniew	20 212,30	20 212,30	0,00	0,00	0,00	
39	900	90095	6050	Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska, w tym Fundusz Soleccki:	22 682,80	12 682,80	0,00	10 000,00	0,00	
				Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Mrowiska	12 682,80	12 682,80	0,00	0,00	0,00	
40	900	90095	6050	Street workout park w Halinowie	29 089,50	4 489,50	0,00	24 600,00	0,00	
41	900	90095	6050	Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Michałów w gminie Halinów	107 215,00	57 215,00	0,00	50 000,00	0,00	
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					28 652 657,36	7 061 714,05	4 600 000,00	84 600,00	16 906 343,31	
42	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy działce nr 24/2 w Michałowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	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	
44	926	92601	6050	Koncepcja i zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Metalowej, w tym Fundusz Soleccki:	45 512,30	35 512,30	0,00	10 000,00	0,00	zwiększenie o 2.300,00 zł
				Koncepcja i zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Metalowej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Cisie	33 212,30	33 212,30	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					45 512,30	35 512,30	0,00	10 000,00	0,00	
OGÓŁEM					40 664 388,53	14 458 323,21	4 600 000,00	4 693 322,00	16 912 743,32	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X.106.2019
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 11 lipca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		94 803 441,67
2.	Wydatki		107 395 481,67
3.	Wynik budżetu		-12 592 040,00
Przychody ogółem:			14 752 040,00
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	10 152 040,00
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 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	3 087 145,00	3 080 586,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 087 145,00	3 080 586,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 087 145,00		zwiększenie o 260.645,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 670,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 440,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 961 176,00	zwiększenie o 260.645,00 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.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X.106.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 11 lipca 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. 60016- zwiększono dochodów o kwotę 2 097 343,00 zł z tytułu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- „Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie”- kwota: 1 079 261,00 zł

- „Przebudowa ul. Południowej i odcinki ul. 1 Maja i ul. Działkowej wraz z skrzyżowaniami w Okuniewie w gm. Halinów”- 1 018 082,00 zł

Rozdz. 75023 – zwiększono plan dochodów o kwotę 4.600,00 zł z tytułu wpływów z odsetek bankowych.

Rozdz. 90002 – skorygowano plan dochodów o kwotę 260.645,00 zł w związku z uchwałą Nr VIII.87.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. dotyczącą zmiany miesięcznej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Rozdział 60016 – zwiększono plan wydatków w rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 4 196 287,00 zł w tym na zadania:

- „Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie” kwota: 2 159 322,00 zł (dofinansowanie z MUW 1 079 261,00 zł, wkład własny Gminy 1 080 061,00 zł)

- „Przebudowa ul. Południowej i odcinki ul. 1 Maja i ul. Działkowej wraz z skrzyżowaniami w Okuniewie w gm. Halinów” kwota: 2 036 965,00 zł (dofinansowanie z MUW 1 018 082,00 zł, wkład własny Gminy 1 018 883,00 zł).

Rozdz. 80101 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach nr ZSPB-311.16.06.2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w celu uzupełnienia brakujących środków na wykonanie monitoringu budynku i boiska szkoły.

Rozdz. 85121 – zwiększono plan wydatków o kwotę 2.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie”, współfinansowanego z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”.

Rozdz. 90002 – skorygowano plan wydatków o kwotę 260.645,00 zł w związku z uchwałą Nr VIII.87.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. dotyczącą zmiany miesięcznej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 92601 – zwiększono plan wydatków o kwotę 2.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Koncepcja i zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Metalowej”, współfinansowanego z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”.

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.