

UCHWAŁA NR XI.108.2019
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 29 sierpnia 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 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 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 **95 605 646,63 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 74 669 345,57 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20 936 301,06 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 **108 698 939,63 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 67 345 264,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 41 353 675,49 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 **13 093 293,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 387 472,11 zł, pożyczek w kwocie 3 212 527,89 zł oraz wolnych środków w kwocie 8 493 293,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **15 253 293,00 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie 10 653 293,00 zł, które przeznaczają się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8 493 293,00 zł oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.160.000,00 zł;
- 2) kredyt w kwocie 1 387 472,11 zł;
- 3) pożyczka w kwocie 3 212 527,89 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 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.

§ 7. W tabeli nr 10 do uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją programów, projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 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 XI.108.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	78 470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	78 470,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 470,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	78 470,00
750			Administracja publiczna	25 025,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 025,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 025,96
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	25 025,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie- porozumienia jst</i>	12 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie- porozumienia jst</i>	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	264 240,00
	80110		Gimnazja	103 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 200,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	103 200,00
	80195		Pozostała działalność	161 040,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	136 036,28
			<i>Urząd Miejski w Halinowie- środki unijne</i>	136 036,28
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	25 003,72
			<i>Urząd Miejski w Halinowie- środki budżetu państwa</i>	25 003,72
855			Rodzina	135 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	135 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie- dotacje celowe</i>	135 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 700,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 700,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	2 700,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 50 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie- dotacje celowe</i>	- 50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 238,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 238,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 238,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	38 238,00
Razem:				606 073,96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI.108.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	773 470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	773 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 470,00
			Urząd Miejski w Halinowie	618 470,00
			Modernizacja dróg gminnych, w tym:	-160 000,00
			Wykonanie odwodnienia ul. Królowej Jadwigi - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński	-20 000,00
			Modernizacja ul. Szyszkowej w Józefinie i Imbirowej w Grabinie w ramach inicjatywy lokalnej	78 470,00
			Odwodnienie ul. Królowej Jadwigi w m. Wielgolas Brzeziński	100 000,00
			Wykonanie odwodnienia ul. Królowej Jadwigi - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński	20 000,00
			Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	302 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	92 000,00
			Remont dachu w budynku strażnicy OSP w Okuniewie, w tym:	72 000,00
			dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	12 400,00
			własne	59 600,00
			Remont dachu w budynku strażnicy OSP w Okuniewie-wydatki poza projektem	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	210 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Długa Kościelna, w tym:	210 000,00
			dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	50 000,00
			własne	160 000,00

801			Oświata i wychowanie	161 040,00
	80195		Pozostała działalność	161 040,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników- środki unijne	113 694,24
			<i>Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży w Gminy Halinów:</i>	113 694,24
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	11 804,32
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	24 229,92
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	29 200,16
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	26 715,04
			<i>Zespół Szkół w Halinowie</i>	21 744,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników- środki z budżetu państwa	20 905,92
			<i>Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży w Gminy Halinów:</i>	20 905,92
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	2 170,56
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	4 455,36
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	5 369,28
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	4 912,32
			<i>Zespół Szkół w Halinowie</i>	3 998,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- środki unijne	19 549,04
			<i>Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży w Gminy Halinów:</i>	19 549,04
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	2 030,16
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	4 166,12
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	5 020,51
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	4 593,32
			<i>Zespół Szkół w Halinowie</i>	3 738,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- środki z budżetu państwa	3 588,73
			<i>Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży w Gminy Halinów:</i>	3 588,73
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	372,12
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	764,88
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	921,98
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	843,43
			<i>Zespół Szkół w Halinowie</i>	686,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- środki unijne	2 793,00
			<i>Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży w Gminy Halinów:</i>	2 793,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	290,70
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	595,13
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	716,90
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	656,02
			<i>Zespół Szkół w Halinowie</i>	534,25

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- środki z budżetu państwa	509,07
			<i>Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży w Gminy Halinów:</i>	509,07
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	53,06
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	108,16
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	131,54
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	119,35
			<i>Zespół Szkół w Halinowie</i>	96,96
852			Pomoc społeczna	14 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-5 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	-5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-2 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	-2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 077,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	437,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	437,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 870,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	17 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	216,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-9 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-9 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-9 600,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	-9 600,00
855			Rodzina	-95 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	0,00
			<i>dotacje celowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego</i>	112 400,00
			<i>środki własne</i>	-112 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
			<i>dotacje celowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego</i>	20 000,00
			<i>środki własne</i>	-20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
			<i>dotacje celowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego</i>	2 600,00
			<i>środki własne</i>	-2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-90 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-90 000,00
			<i>Budowa placu zabaw przy Gminnym Żłobku Kraina Smyka</i>	-90 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-5 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	-5 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-145 590,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-153 590,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-163 590,04
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-163 590,04
			<i>Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów</i>	-163 590,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	10 000,00
			<i>Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów</i>	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	8 000,00
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefin w ramach inicjatywy lokalnej</i>	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 407,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 311,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	36 311,00
			<i>Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Michałów w gminie Halinów</i>	36 311,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 238,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	38 238,00
			<i>Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Michałów w gminie Halinów</i>	38 238,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 858,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	21 858,00
			<i>Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Michałów w gminie Halinów</i>	21 858,00
Razem:				1 107 326,96

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	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 Sołecki:	1 841 889,56	1 841 889,56	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 160 000,00 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 20 000,00 zł
				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. Ulańskiej 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	2 759 322,00	292 588,89	1 387 472,11	1 079 261,00	0,00	zwiększenie o 600 000,00 zł
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	

19	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Królowej Jadwigi w m. Wielgolas Brzeziński, w tym Fundusz Sołecki:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
				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	zwiększenie o 20.000,00 zł
20	600	60016	6050	Modernizacja ul. Szyszkowej w Józefinie i Imbrowej w Grabinie w ramach inicjatywy lokalnej	78 470,00	0,00	0,00	78 470,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 600 Transport i łączność					10 200 121,57	4 454 057,45	1 387 472,11	4 352 192,00	6 400,01	
21	700	70005	6050	Wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	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	
23	750	75023	6050	Modernizacja parkingu przy Urzędzie Miejskim w Halinowie	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	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	
26	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	
27	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	
28	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Długa Kościelna	210 000,00	160 000,00	0,00	50 000,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					245 000,00	195 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
29	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	
				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	
30	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	
31	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	
				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	
32	855	85505	6050	Zagospodarowanie terenu przy nowo wybudowanym żłobku w m. Józefin	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	855	85505	6050	Budowa placu zabaw przy Gminnym Żłobku Kraina Smyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 90 000,00 zł
Razem Dział 855 Rodzina					125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	4 691 756,36	3 808 532,67	883 223,69	0,00	0,00	zmniejszenie o 163 590,04 zł
	900	90001	6057		13 199 390,45	0,00	0,00	0,00	13 199 390,45	
	900	90001	6059		2 329 304,20	0,00	2 329 304,20	0,00	0,00	

35	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik oraz Cisie	158 425,00	158 425,00	0,00	0,00	0,00	
36	900	90001	6060	Wypłaty sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	441 776,00	441 776,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o 10.000,00 zł
37	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	
38	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	
39	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	
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefin w ramach inicjatywy lokalnej	8 000,00	5 300,00	0,00	2 700,00	0,00	nowe zadanie
41	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	
42	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Sołecki:	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 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	
				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	
43	900	90095	6050	Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska, w tym Fundusz Sołecki:	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 sołeckiego Mrowiska	12 682,80	12 682,80	0,00	0,00	0,00	
44	900	90095	6050	Street workout park w Halinowie	29 089,50	4 489,50	0,00	24 600,00	0,00	
45	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					28 507 067,32	8 300 896,12	3 212 527,89	87 300,00	16 906 343,31	
46	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy działce nr 24/2 w Michałowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
47	921	92109	6050	Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Michałów w gminie Halinów	36 311,00	36 311,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
	921	92109	6057		38 238,00	0,00	0,00	0,00	38 238,00	
	921	92109	6059		21 858,00	21 858,00	0,00	0,00	0,00	

48	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					1 131 407,00	873 169,00	0,00	220 000,00	38 238,00	
49	926	92601	6050	Koncepcja i zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Metalowej, w tym Fundusz Solecki:	45 512,30	35 512,30	0,00	10 000,00	0,00	
				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					45 512,30	35 512,30	0,00	10 000,00	0,00	
OGÓŁEM					41 353 675,49	14 978 202,17	4 600 000,00	4 824 492,00	16 950 981,32	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI.108.2019
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		95 605 646,63
2.	Wydatki		108 698 939,63
3.	Wynik budżetu		-13 093 293,00
Przychody ogółem:			15 253 293,00
1.	Kredyty	§ 952	1 387 472,11
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 212 527,89
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	10 653 293,00
Rozchody ogółem:			2 160 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 100 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty 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 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		
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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarna	62 400,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 400,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00		wprowadzono plan w kwocie 12.400,00 zł
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		wprowadzono plan w kwocie 50.000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	135 000,00	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	

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	
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	
80195		Pozostała działalność	47 000,00		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00		
851		Ochrona zdrowia	10 000,00		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00		
	90095	Pozostała działalność	10 000,00		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		
926		Kultura fizyczna	10 000,00		
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		
Razem			322 400,00	1 510 000,00	

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

[illegible]

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	16 534,65	99 253,50
			Wykonanie 2018		40 979,52	292 390,61	287 257,23	0,00	0,00	0,00	40 979,52	246 277,71
			Plan 2019		35 814,95	128 632,14	250 515,62	0,00	0,00	0,00	35 814,95	214 700,67
6.	Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie	852, 85219	Jednostki realizujące: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie									
			Plan 2019		24 189,15	129 685,85	153 875,00	0,00	0,00	0,00	24 189,15	129 685,85
			Plan 2020		42 070,65	225 554,35	267 625,00	0,00	0,00	0,00	42 070,65	225 554,35
7.	Szansa na lepsze jutro	852, 85295	Jednostki realizujące: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie									
			Plan 2019		0,00	99 700,00	124 625,00	24 925,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00
			Plan 2020		0,00	42 400,00	53 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00
8.	Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Michałów w gminie Halinów	921,92109	Jednostki realizujące: Urząd Miejski w Halinowie									
			Plan 2019		0,00	38 238,00	96 407,00	58 169,00	0,00	0,00	0,00	38 238,00
9	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny 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 Szkoła Podstawowa w Chobocie									
			Plan 2019		25 003,72	136 036,28	161 040,00	0,00	0,00	0,00	25 003,72	136 036,28
			Plan 2020		52 808,40	287 311,60	340 120,00	0,00	0,00	0,00	52 808,40	287 311,60
			Plan 2021		27 804,68	151 275,32	179 080,00	0,00	0,00	0,00	27 804,68	151 275,32

Uzasadnienie

do uchwały Nr XI.108.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. 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 plan dochodów o kwotę 78 470,00 zł z tytułu środków w ramach inicjatywy lokalnej na nowe zadanie pn. „Modernizacja ul. Szyszkowej w Józefinie i Imbirowej w Grabinie w ramach inicjatywy lokalnej”.

Rozdz. 75023 – zwiększono plan dochodów o kwotę 25 025,96 zł z tytułu wpływów z odsetek bankowych.

Rozdz. 75412 – zwiększono plan dochodów o kwotę 62 400,00 zł z tytułu dotacji ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Remont dachu w budynku strażnicy OSP w Okuniewie” – 12 400,00 zł;
- „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Długa Kościelna” – 50 000,00 zł.

Rozdz. 80110 – zwiększono plan dochodów o kwotę 103 200,00 zł z tytułu wypłat gwarancji od ubezpieczyciela dot. budowy Gimnazjum w Halinowie przy Zespole Szkół w Halinowie.

Rozdz. 80195 – zwiększono plan dochodów o kwotę 161 040,00 zł z tytułu dotacji za realizację projektu „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” realizowanego przez placówki oświatowe, w tym środki unijne- 136 036,28 zł, środki z budżetu państwa – 25 003,72 zł.

Rozdz. 85505- zwiększono plan dochodów o kwotę 135 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3141.17.24.2019 z dnia 23 maja 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019.

Rozdz. 90015 – zwiększono plan dochodów o kwotę 2 700,00 zł z tytułu środków w ramach inicjatywy lokalnej na nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefin w ramach inicjatywy lokalnej”.

Rozdz. 90095 – zmiana klasyfikacji dochodów dotyczących zadania pn. „Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Michałów w gminie Halinów”.

Rozdz. 92109 – zwiększono plan dochodów o kwotę 38 238,00 zł z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Michałów w gminie Halinów” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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

Rozdz. 60016 – zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 155 000,00 zł z przeznaczeniem na poprawę odwodnienia dróg gminnych w Gminie Halinów.

Rozdz. 60016 – zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 618 470,00 zł, w tym:

- „Modernizacja dróg gminnych” – zmniejszono o kwotę 160.000,00 zł, w tym 20 000,00 zł środki w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński pn. Wykonanie odwodnienia ul. Królowej Jadwigi,
- „Odwodnienie ul. Królowej Jadwigi w m. Wielgolas Brzeziński” – zwiększono o kwotę 100.000,00 zł w tym środki w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński pn. Wykonanie odwodnienia ul. Królowej Jadwigi,
- „Modernizacja ul. Szyszkowej w Józefinie i Imbirowej w Grabinie w ramach inicjatywy lokalnej” – wprowadzono nowe zadanie w kwocie 78 470,00 zł,
- „Przebudowa ul. Dąbrowskiego i Bema w Halinowie”- zwiększono o kwotę 600 000,00 zł.

Rozdz. 70005 – zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe oraz modernizacyjne w zasobie komunalnym.

Rozdz. 75412 – zwiększono plan wydatków o kwotę 302 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Remont dachu w budynku strażnicy OSP w Okuniewie” - 92 000,00 zł w tym 12 400,00 zł z dotacji ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i 59 600,00 zł wkład własny gminy oraz 20 000,00 zł jako wydatki poza projektem,
- „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Długa Kościelna”- 210 000,00 zł, w tym 50 000,00 zł z dotacji ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i 160 000,00 zł wkład własny gminy.

Rozdz. 80195 – zwiększono plan wydatków o kwotę 161 040,00 zł z tytułu dotacji za realizację projektu „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” realizowanego przez placówki oświatowe, w tym środki unijne- 136 036,28 zł, środki z budżetu państwa- 25 003,72 zł.

Rozdz. 85202, 85215, 85228, 85415, 85510 – przeniesienie środków w łącznej kwocie 21 600,00 zł w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania pn. „Opieka wytechnieniowa”.

Rozdz. 85505 – wprowadzono plan wydatków Gminnego Żłobka Kraina Smyka z tytułu dotacji celowej w kwocie 135 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3141.17.24.2019 z dnia 23 maja 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019. Jednocześnie zmniejszono o kwotę 135 000,00 zł środki własne.

Rozdz. 85505 – zdjęto z planu wydatków zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy Gminnym Żłobku Kraina Smyka” w kwocie 90 000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na drogi gminne w związku z otrzymanymi dotacjami na ich modernizację.

Rozdz. 90001 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 153 590,04 zł, w tym:

- Zmniejszono plan wydatków niekwalifikowanych w § 6050 o kwotę 163 590,04 zł projektu unijnego pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”. Niniejszą kwotę przeniesiono na rok 2020, w związku ze zmianą harmonogramu przy realizacji projektu,
- Zwiększono plan wydatków w § 6060 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów.

Rozdz. 90015 – zwiększono plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł na nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefin w ramach inicjatywy lokalnej”.

Rozdz. 92109 – zwiększono plan wydatków o kwotę 96 407,00 zł, w tym 38 238,00 zł z tytułu środków unijnych, 21 858,00 zł wkład własny gminy oraz 36 311,00 zł wydatki niekwalifikowane z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Michałów w gminie Halinów” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość przychodów określono na łączną kwotę 15 253 293,00 zł, w tym: kredyt w wysokości 1 387 472,11 zł, pożyczka w wysokości 3 212 527,89 zł oraz wolne środki w wysokości 10 653 293,00 zł.

Skorygowano źródła finansowania planowanego w kwocie 13 093 293,00 zł deficytu budżetu, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 4.600.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 8 493 293,00 zł.

W konsekwencji wprowadzonych przesunąć 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.