

UCHWAŁA NR XIV.143.2019
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 30 grudnia 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. z.), 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 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 **101 007 621,52 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 84 218 643,01 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16 788 978,51 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 **111 328 785,94 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 78 360 042,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 32 968 743,12 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, 2, 3 i 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Zmniejsza się deficyt budżetu z kwoty **11 587 271,42 zł** o kwotę **1 266 107,00 zł** do kwoty **10 321 164,42 zł**. Na zmniejszenie deficytu wpływ mają środki z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat. Pomniejszając dochody budżetu o środki Funduszu Dróg Samorządowych deficyt budżetu wynosi **11 587 271,42 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie **1 691 506,42 zł** oraz wolnych środków w kwocie **9 895 765,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **13 732 271,42 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie 12 040 765,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 895 765,00 zł oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 145 000,00 zł;

2) pożyczka w kwocie 1 691 506,42 zł”.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 411 107,00 zł, w tym: z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 2 145 000,00 zł oraz z tytułu przelewów na rachunki lokat w kwocie 1 266 107,00 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2019 roku kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 691 506,42 zł;
- 2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł. z tytułu kredytu krótkoterminowego.

§ 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. 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 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 10. 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 XIV.143.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	500,00
600			Transport i łączność	-1 332 884,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-577 305,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-2 691 423,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-2 691 423,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 114 118,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	2 114 118,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-759 079,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-759 079,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-759 079,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 155,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 155,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	155,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	155,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	35 000,00
750			Administracja publiczna	14 711,33
	75020		Starostwa powiatowe	179,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	179,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	179,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 532,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	136,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	136,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 396,33
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	14 396,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	503,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	503,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	503,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-84 250,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-8 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-15 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-1 500,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	26 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-18 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-18 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	28 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-101 750,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	27 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-130 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-130 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	1 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-100,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-100,00
758			Różne rozliczenia	6 251,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 251,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 251,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	16 251,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-10 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-10 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 527,00
	80101		Szkoły podstawowe	110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	100,00

	80104		Przedszkola	-20 000,00
		0830	Wpływy z usług	-10 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	-10 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-10 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	-10 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	8 000,00
	80110		Gimnazja	2 650,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 650,00
			Urząd Miejski w Halinowie	2 650,00
	80195		Pozostała działalność	13 767,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 767,00
			Urząd Miejski w Halinowie	13 767,00
851			Ochrona zdrowia	5 020,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00
			Urząd Miejski w Halinowie	20,00
852			Pomoc społeczna	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00
855			Rodzina	56 580,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	56 580,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
			Gminny Żłobek Kraina Smyka	34 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580,00
			Gminny Żłobek Kraina Smyka	60,00
			Urząd Miejski w Halinowie	520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 073 222,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-2 080 157,55
		6207	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 625	-2 080 157,55
			Urząd Miejski w Halinowie	-2 080 157,55
			Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	-2 080 157,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 535,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
			Urząd Miejski w Halinowie	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	9 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>2 000,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>35,00</i>
	90095		Pozostała działalność	-4 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-4 600,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>-4 600,00</i>
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 062,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 062,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>5 000,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>14,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>48,00</i>

Razem:				-3 358 547,22
---------------	--	--	--	----------------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV.143.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	15 000,00
			<i>Projekt budowy sieci wodociągowej do ul. Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej od ul. Orlej (środki własne)</i>	15 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-15 000,00
			<i>Modernizacja drogi nr ew. 41/1 w miejscowości Wielgolas Duchnowski (środki własne)</i>	-15 000,00
600			Transport i łączność	-3 222 208,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-2 407 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 407 355,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-2 407 355,00
			<i>Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie (środki własne -316 527,00zł, dotacja -1 266 108,00zł)</i>	-1 582 635,00
			<i>Przebudowa ul. Południowej i odcinki ul. 1 Maja i ul. Działkowej wraz ze skrzyżowaniami w Okuniewie w gm.Halinów (środki własne -247 416,00zł, dotacja -577 304,00zł)</i>	-824 720,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-814 853,00
		4270	Zakup usług remontowych	-814 853,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-814 853,00
			<i>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 (środki własne - 55 774,00zł, dotacja - 759 079,00zł)</i>	-814 853,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	15 000,00
			<i>Wykonanie przyłączy gazowych do budynków komunalnych w Okuniewie przy ul. Konopnickiej</i>	15 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	-2 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	-3 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 750,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	300,00
		4260	Zakup energii	-3 800,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	-3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	500,00
	80104		Przedszkola	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	1 000,00

852			Pomoc społeczna	-22 379,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 100,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zad. własne</i>	6 100,00
	85295		Pozostała działalność	-28 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zad. własne</i>	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-28 979,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zad. własne</i>	-28 979,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 566,00
	85401		Świetlice szkolne	2 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	2 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	60,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-1 184,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-1 184,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zad. własne</i>	-1 184,00
855			Rodzina	30 084,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	-555,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-555,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zad. własne</i>	-555,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-4 361,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-4 361,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zad. własne</i>	-4 361,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 979 988,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-3 038 588,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-591 344,62
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-591 344,62
			<i>Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów</i>	-591 344,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 080 157,55
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-2 080 157,55
			<i>Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów</i>	-2 080 157,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-367 086,63
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-367 086,63
			<i>Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów</i>	-367 086,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 600,00
		4260	Zakup energii	58 600,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	58 600,00

	90095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>0,00</i>
			<i>- dofinansowanie z Polskich Sieci Energetycznych</i>	<i>-4 600,00</i>
			<i>- środki własne</i>	<i>4 600,00</i>

Razem:				-6 130 675,80
---------------	--	--	--	----------------------

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:	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 15 000,00 zł
			Wykonanie projektu budowy sieci wodociągu do budynków przy ul. Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej od ul. Orlej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	14 712,30	14 712,30	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 Wielogolas Duchnowski	260 055,00	165 055,00	0,00	95 000,00	0,00	zmniejszono o kwotę 15 000,00 zł
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					598 055,00	503 055,00	0,00	95 000,00	0,00	
4	600	60004	6050	Wykonanie wiaty przystankowej przy wyznaczonym przystanku autobusowym w ciągu ul. Szkolnej w miejscowości Okuniew	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	
5	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	
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi 2203W Wielogolas 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	
7	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	
8	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	
9	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:	1 807 889,56	1 807 889,56	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie podbudowy na ul. Nadrzecznaj 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 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		
			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. Słiwkowej - 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 nakładki asfaltowej na ul. Bitwy Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielogolas Brzeziński	14 100,03	14 100,03	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie podbudowy z kruszywa 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	
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Odbudowa mająca na celu przywrócenie prawidłowego stanu technicznego obiektu mostowego przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W km 0+035 w miejscowości Cisie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Odbudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 220408W ul. Wschodnia w m. Długa Szlachecka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie (od ul. Mickiewicza do ul. Piłsudskiego)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. 1 Maja (od ul. Ułańskiej do ul. Południowej) oraz ul. Południowej w Okuniewie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 1 582 635,00zł, w tym: środki własne -316 527,00zł, dotacja -1 266 108,00zł
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie - wydatki poza projektem	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Południowej i odcinki ul. 1 Maja i ul. Działkowej wraz ze skrzyżowaniami w Okuniewie w gm. Halinów	1 211 445,00	363 434,00	0,00	848 011,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 824 720,00 zł, w tym: środki własne -247 416,00zł, dotacja - 577 304,00zł
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Południowej i odcinki ul. 1 Maja i ul. Działkowej wraz ze skrzyżowaniami w Okuniewie w gm. Halinów - wydatki poza projektem	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Królowej Jadwigi w m. Wielogolas Brzeziński, w tym Fundusz Sołecki:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie odwodnienia ul. Królowej Jadwigi - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielogolas Brzeziński	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	600	60016	6050	Modernizacja ul. Szyszkowej w Józefinie i Imbirowej w Grabinie w ramach inicjatywy lokalnej	78 470,00	0,00	0,00	78 470,00	0,00	
22	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej nr 48 w miejscowości Żwirówka, w tym Fundusz Sołecki:	11 138,81	11 138,81	0,00	0,00	0,00	
				Progi zwalniające w miejscowości Żwirówka - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Żwirówka	11 138,81	11 138,81	0,00	0,00	0,00	

Razem Dział 600 Transport i łączność					3 937 443,38	3 004 562,37	0,00	926 481,00	6 400,01	
23	700	70005	6050	Wypłaty gruntów	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	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	
25	700	70005	6050	Wykonanie przyłączy gazowych do budynków komunalnych w Okuniewie przy ul. Konopnickiej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 750 Administracja publiczna					895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	750	75023	6050	Modernizacja parkingu przy Urzędzie Miejskim w Halinowie	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	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	
29	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	
30	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	
31	754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Długa Kościelna	110 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					145 000,00	95 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
32	801	80101	6050	Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny, w tym Fundusz Solecki:	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	
33	801	80101	6050	Doposażenie placu zabaw przy ZSP w Cisiu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	801	80101	6050	Utworzenie strefy aktywności w miejscowości Cisie w gminie Halinów	33 881,00	10 881,00	0,00	23 000,00	0,00	
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					63 881,00	40 881,00	0,00	23 000,00	0,00	
35	851	85111	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - cyfrowy aparat mammograficzny	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	851	85121	6050	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie, w tym Fundusz Solecki:	152 300,00	142 300,00	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	
37	851	85121	6050	Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 851 Ochrona zdrowia					362 300,00	352 300,00	0,00	10 000,00	0,00	
38	855	85505	6050	Zagospodarowanie terenu przy nowo wybudowanym żłobku w m. Józefin	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 855 Rodzina					125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	4 100 411,74	4 100 411,74		0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 591 344,62 zł
	900	90001	6057		11 119 232,90	0,00	0,00	0,00	11 119 232,90	zmniejszono o kwotę 2 080 157,55 zł
	900	90001	6059		1 962 217,57	270 711,15	1 691 506,42	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 367 086,63 zł
40	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	318 425,00	318 425,00	0,00	0,00	0,00	
41	900	90001	6060	Wypłaty sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	535 776,00	535 776,00	0,00	0,00	0,00	
42	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		1 301 896,24	1 301 896,24	0,00	0,00	0,00	

43	900	90005	6050	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - wydatki poza projektem	468 081,00	468 081,00	0,00	0,00	0,00	
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Soleciki:	638 128,39	638 128,39	0,00	0,00	0,00	
				Budowa oświetlenia na ulicy Zgody - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego 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 soleckiego Stary Konik	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
45	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	
46	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie, w tym Fundusz Soleciki:	71 584,92	71 584,92	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	
				Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Desno	2 084,92	2 084,92	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Krzewina	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
47	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Soleciki:	97 712,30	97 712,30	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	
				Doposażenie placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgoles Duchnowski	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
48	900	90095	6050	Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska, w tym Fundusz Soleciki:	24 682,80	14 682,80	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	
				Zakup i montaż piłkochwyłów na placu zabaw na działce 133 we wsi Mrowiska - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Mrowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
49	900	90095	6050	Street workout park w Halinowie	29 089,50	9 089,50	0,00	20 000,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 4 600,00 zł (dotacja) zwiększenie o kwotę 4 600,00 zł (środki własne)
50	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					25 416 144,44	8 815 752,26	1 691 506,42	82 700,00	14 826 185,76	
51	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy działce nr 24/2 w Michałowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
52	921	92109	6050	Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Michałów w gminie Halinów	36 311,00	36 311,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
53	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	
54	926	92601	6050	Koncepcja i zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Metalowej, w tym Fundusz Solecki:	67 652,30	57 652,30	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
55	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu boiska w Długiej Kościelnej	47 860,00	47 860,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 926 Kultura fizyczna				115 512,30	105 512,30	0,00	10 000,00	0,00	
OGÓŁEM				32 968 743,12	14 989 231,93	1 691 506,42	1 417 181,00	14 870 823,77	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		101 007 621,52
2.	Wydatki		111 328 785,94
3.	Wynik budżetu		-10 321 164,42
Przychody ogółem:			13 732 271,42
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 691 506,42
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	12 040 765,00
Rozchody ogółem:			3 411 107,00
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	45 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat*	§ 994	1 266 107,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

* środki Funduszu Dróg Samorządowych

**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		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		
801			Oświata i wychowanie	125 000,00	650 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	

80104		Przedszkola	70 000,00	625 000,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00		zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		625 000,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	20 000,00	
	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		20 000,00	
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			312 400,00	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		19 563,55	104 886,45	124 450,00	0,00	0,00	0,00	19 563,55	104 886,45
	Plan 2020		46 690,37	250 322,13	297 012,50	0,00	0,00	0,00	46 690,37	250 322,13
7.	Szansa na lepsze jutro	852, 85295	Jednostki realizujące: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie							
	Plan 2019		0,00	43 900,00	54 875,00	10 975,00	0,00	0,00	0,00	43 900,00
	Plan 2020		0,00	93 700,00	117 125,00	23 425,00	0,00	0,00	0,00	93 700,00
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
10.	Erasmus+ Tytuł Projektu "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"	801,80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie							
	Plan 2019		0,00	14 780,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 780,00
	Plan 2020		0,00	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 900,00
	Plan 2021		0,00	7 870,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIV.143.2019
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 grudnia 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	28 150,00	28 150,00	28 150,00	0,00	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	801	80101	0,00	18 130,00	18 130,00	18 130,00	0,00	0,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	801	80101	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	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	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	197 890,00	197 890,00	197 890,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV.143.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 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.01095 – zwiększenie dochodów o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływu czynszu dzierżawnego z Kół Łowieckich (stosownie do wykonania).

Rozdz.60004 – zwiększenie dochodów w łącznej kwocie 3 500,00 zł w związku z wpływem środków z tytułu kar i odszkodowań wyegzekwowanych za zniszczone wiaty przystankowe.

Rozdz. 60016 - dostosowano klasyfikację budżetową oraz zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 577 305,00 zł z tytułu dotacji z Fundusz Dróg Samorządowych zgodnie z harmonogramem realizacji projektów:

- „Przebudowa ul. Południowej i odcinki ul. 1 Maja i ul. Działkowej wraz z skrzyżowaniami w Okuniewie w gm. Halinów” - 577 304,00 zł

- „Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie” – 1,00 zł.

Rozdz. 60078 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 759 079,00 zł (dotacja celowa) na zadanie pn. „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”.

Rozdz. 70005 – zwiększono dochody o kwotę 36 155,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych, odsetek oraz różnych dochodów stosownie do wykonania.

Rozdz. 75020, 75023 – zwiększenie w wysokości 14 711,33 zł proporcjonalnie do wykonania dochodów z tytułu wpływu ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałych dochodów.

Rozdz. 75412 – korekta dochodów (kwota 503,00zł.) w związku z otrzymanym zwrotem nadpłaty za polisę ubezpieczeniową.

Rozdz. 75615, 75616, 75618 – zmiana planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, odsetek, kosztów egzekucyjnych, opłaty skarbowej, innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw oraz grzywien i kar pieniężnych proporcjonalnie do zrealizowanego wykonania w tym zakresie.

Rozdz. 75801 – zwiększono plan dochodów o kwotę 16 251,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdz. 75814 – zmniejszenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 10 000,00 zł.

Rozdz. 80101 – zwiększono plan dochodów o kwotę 110,00 zł na podstawie wniosku dyrektora Szkoły Podstawowej w Chobocie z dnia 10 grudnia 2019 r.

Rozdz. 80104, 80106 – zmniejszenie dochodów w kwocie 20 000,00 zł oraz zwiększenie o 8 000,00 zł z tytułu rozliczeń z innymi gminami kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Halinów w placówkach publicznych i niepublicznych funkcjonujących na ich terenie.

Rozdz. 80110 – wprowadzenie planu w kwocie 2 650,00 zł z tytułu wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych.

Rozdz. 80195 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 13 767,00 zł min. w związku z wpływem zwrotu części opłaty od skargi kasacyjnej w sprawie Sygn. Akt. I ACa 362/17 z Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Rozdz. 85121 – zwiększenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych stosownie do wykonania.

Rozdz. 85154 – zwiększenie dochodów w kwocie 20,00 zł w związku z otrzymanym zwrotem z Sądu

Rejonowego w Mińsku Mazowieckim opłaty w sprawie Sygn. III.RNS.206/18.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan dochodów o kwotę 2 500,00 zł na podstawie wniosku kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie z dnia 27 listopada 2019 r.

Rozdz. 85505 – zwiększono plan dochodów o kwotę 34 060,00 zł na podstawie wniosku dyrektora Gminnego Żłobka Kraina Smyka z dnia 10 grudnia 2019 r. oraz o kwotę 22 520,00 zł proporcjonalnie do bieżącego wykonania.

Rozdz. 90001- zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 080 157,55 zł (środki unijne) projektu unijnego pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

Rozdz. 90002 – zmiana planu dochodów z tytułu grzywien i kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek proporcjonalnie do aktualnego wykonania.

Rozdz. 90095 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 4 600,00 zł (dofinansowanie z Polskich Sieci Energetycznych) na zadanie pn. „Street workout park w Halinowie”.

Rozdz. 92109 – zwiększenie dochodów w łącznej wysokości 5 062,00 zł min. tytułem najmu budynku w Michałowie.

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

Rozdz.01010 – zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt budowy sieci wodociągowej do ul. Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej od ul. Orlej” o kwotę 15 000,00 zł.

Rozdz.01042 – zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Modernizacja drogi nr ew. 41/1 w miejscowości Wielogolas Duchnowski” o kwotę 15 000,00 zł.

Rozdz. 60016- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych o łączną kwotę 2 407 355 ,00 zł zgodnie z harmonogramem realizacji projektów:

- „Przebudowa ul. Południowej i odcinki ul. 1 Maja i ul. Działkowej wraz z skrzyżowaniami w Okuniewie w gm. Halinów”- 577 304,00 zł – dofinansowanie, 247 416,00 – wkład własny,

- „Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie” – 1 266 108,00 zł – dofinansowanie, 316 527,00 zł – wkład własny. Realizacja zadania przeniesiona na 2020 rok.

Rozdział 60078 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 814 853,00 zł, w tym: dotacja celowa – 759 079,00, wkład własny – 55 774,00 zł na zadanie „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” zgodnie ze zmienionym harmonogramem realizacji.

Rozdz. 70005 – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 15 000,00 zł z uwagi na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłączy gazowych do budynków komunalnych w Okuniewie przy ul. Konopnickiej”

Rozdz. 75023 – zwiększono plan wydatków o kwotę 105 000,00 zł w celu uzupełnienia środków na prawidłową realizację budżetu.

Rozdz. 80101, 80104, 85401 – zwiększenia oraz przesunięcia w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków:

- dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Brzezinach z dnia 18 grudnia 2019 r.,

- dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Halinowie z dnia 16 grudnia 2019 r.,

w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb szkoły.

Rozdz. 85214, 85295, 85415, 85504, 85510 – zmieniono plan wydatków na podstawie wniosku Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie.

Rozdz. 85501, 85502 – zwiększono plan wydatków o kwotę 35 000,00 zł w związku z koniecznością odprowadzenia do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dochodów z tytułu wpływów z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł na podstawie wniosku kierownika

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie z dnia 27.11.2019 r.

Rozdz. 90001- zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 3 038 588,80 zł, w tym: wydatki niekwalifikowane w § 6050 o kwotę 591 344,62 zł, wkład własny gminy o kwotę 367 086,63 zł oraz środki unijne o kwotę 2 080 157,55 zł projektu unijnego pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

Rozdz. 90015 – zwiększono plan wydatków o kwotę 58 600,00 zł na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Halinów.

Rozdz. 90095 – wprowadzono korektę finansowania zadania pn. „Street workout park w Halinowie” w tym: zmniejszenie o kwotę 4 600,00 zł – dofinansowanie z Polskich Sieci Energetycznych oraz zwiększenie o kwotę 4 600,00 zł – wkład własny gminy.

Zwiększono plan dochodów i wydatków 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 w tym:

- 3 000,00 zł – na podstawie wniosku dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okuniewie z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wartość przychodów określono na łączną kwotę 13 732 271,42 zł, w tym: pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1 691 506,42 zł oraz wolne środki w wysokości 12 040 765,00 zł.

Wartość rozchodów określono na łączną kwotę 3 411 107,00 zł, w tym: spłaty pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 45 000,00 zł, spłaty kredytów w kwocie 2 100 000,00 zł oraz środki dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych (§ 994) w kwocie 1 266 107,00 zł.

Zmniejszono deficyt budżetu z kwoty 11 587 271,42 zł o kwotę 1 266 107,00 zł do kwoty 10 321 164,42 zł. Na zmniejszenie deficytu wpływ mają środki z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat. Pomniejszając dochody budżetu o środki Funduszu Dróg Samorządowych deficyt budżetu wynosi 11 587 271,42 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 1 691 506,42 zł oraz wolnych środków w kwocie 9 895 765,00 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.