

PROJEKT
Zatwierdzony przez

ZASTĘPCĘ BURMISTRZA
Adama Sekmistrza

**Uchwała Nr XLI.....2018
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 22 lutego 2018 roku**

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r, poz.1875 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077.)

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIX.367.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok, wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie **z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetu na 2018 rok po zmianach wynosi łącznie **83 349 181,35 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 63 578 013,93 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 19 771 167,42 zł.

§ 2

W uchwale Nr XXXIX.367.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok, wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie **z załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetu na 2018 rok po zmianach wynosi łącznie **97 599 181,35 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 58 963 621,21 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 38 635 560,14 zł.

§ 3

W tabeli nr 2a do uchwały budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2018 rok dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Paragraf 2 ust. 1 i 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 14 250 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4 450 000,00 zł, pożyczek w kwocie 9 300 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 500 000,00 zł”.

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16 500 000,00 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2 250 000,00 zł”, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody

budżetu Gminy Halinów w 2018 roku”, która ulega zmianie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5

W tabeli nr 8 do uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów na 2018 rok dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6

W tabeli nr 9 do uchwały budżetowej pn. Plan wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018 dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7

W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej pn. Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały XLI....2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 238 523,35
	60016		Drogi publiczne gminne	1 238 523,35
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 238 523,35
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - dotacja celowa</i>	1 238 523,35
855			Rodzina	2 000 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - dotacja celowa</i>	2 000 000,00
Razem:				3 238 523,35

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI....2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 238 523,35
	60016		Drogi publiczne gminne	1 238 523,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 523,35
			Urząd Miejski w Halinowie Przebudowa ulicy Północnej w Halinowie na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zastawie - 1 000 000,00 zł Modernizacja dróg gminnych - 238 523,35 zł Przebudowa ul. Północnej w Halinowie + 2 477 046,70 zł, w tym: Dotacja celowa + 1 238 523,35 zł Własne + 1 238 523,35 zł	1 238 523,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- 100 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie Wykupy gruntów	100 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 278,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 278,00
			Urząd Miejski w Halinowie Pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej	1 278,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 1 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 278,00
			Urząd Miejski w Halinowie	- 1 278,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 10 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- 10 000,00
855			Rodzina	2 500 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie Budowa Żłobka Gminnego - w ramach programu MALUCH +, w tym: Dotacja celowa + 2 000 000,00 zł Własne + 500 000,00 zł	2 500 000,00
Razem:				3 738 523,35

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Uwagi
					rok 2018 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne (wolne środki)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Koniku Nowym oraz II etapu sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60014	6300	Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka na odc. ok. km 1+000 do km 2+160, II etap	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2203W Wielogłas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejskie Drugie - (gr. powiatu) wraz z budową chodnika od km 2+376 do km 3+352	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Soleciki:	3 030 476,99	180 476,99	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 238 523,35 zł
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nadrzecznej w Budziskach - I etap - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa drogi na ul. Kryształowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Położenie nawierzchni na odcinku drogi od ulicy Polnej do Kościoła Parafialnego - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej o długości ok. 150mb na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na fragmencie ulicy Grabowej (od ulicy Warszawskiej do ulicy Jaworowej) i nakładki asfaltowej na ulicy Jaworowej odcinek (od ulicy Grabowej do ulicy Jesionowej) - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie drogi dojazdowej do m. Królewskie Brzeziny - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Królewskie Brzeziny	8 856,75	8 856,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Szarotki - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielogłas Brzeziński	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Chrobrego - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielogłas Brzeziński	14 425,82	14 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. nr 18 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielogłas Duchnowski	22 493,60	22 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 33/2 w Zagórze - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze	13 214,54	13 214,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Budowa ul.Konopnickiej w Halinowie - II etap	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bluszczonej w Wielogłasie Brzezińskim (inicjatywa lokalna)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W, w tym Fundusz Soleciki:	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie	18 105,30	18 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Północnej w Halinowie na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zastawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 1 000 000,00 zł
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Północnej w Halinowie	2 477 046,70	238 523,35	1 000 000,00	1 238 523,35	0,00	0,00	nowe zadanie
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					6 877 523,69	1 189 000,34	4 450 000,00	1 238 523,35	0,00	0,00	
11	630	63001	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 399,99	0,00	0,00	0,00	2 399,99	0,00	
	630	63001	6059		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 630 TURYSTYKA					2 999,99	0,00	0,00	0,00	2 999,99	0,00	
12	700	70005	6050	Wykupy gruntów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł
RAZEM DZIAŁ 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego średniego na potrzeby OSP Długa Kościelna wraz z doposażeniem, w tym Fundusz Soleccki:	200 780,85	200 780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Brzeziny	1 767,07	1 767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Budziska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Szlachecka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Grabina	2 077,81	2 077,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Hipolitów	6 105,30	6 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Kazimierów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Królewskie Brzeziny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Mrowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Nowy Konik	3 532,97	3 532,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Stary Konik	2 297,70	2 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednstki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Kościelna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmiana nazwy zadania
RAZEM DZIAŁ 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					200 780,85	200 780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	801	80101	6050	Koncepcja rozbudowy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	801	80101	6050	Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach, w tym Fundusz Soleccki:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Brzeziny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielogłas Brzeziński	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	801	80101	6050	Koncepcja budowy przedszkola w Brzezinach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE					75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	851	85121	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 851-OCRONA ZDROWIA					80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	855	85505	6050	Budowa Żłobka Gminnego - w ramach programu MALUCH +	2 500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	nowe zadanie
RAZEM DZIAŁ 855-RODZINA					2 500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
21	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	6 081 211,40	26 211,40	6 055 000,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90001	6057		11 024 971,28	0,00	0,00	0,00	11 024 971,28	0,00	
	900	90001	6059		1 945 583,17	583,17	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik oraz Cisie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	900	90003	6060	Zakup samochodu służbowego dla brygady sprzątającej	145 207,00	145 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	900	90005	6050	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	900	90005	6058	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT	5 305 272,80	0,00	0,00	0,00	5 305 272,80	0,00	
	900	90005	6059		1 326 318,20	26 318,20	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Soleccki:	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika do nr 28a - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Stary Konik	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Soleccki:	60 491,76	60 491,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Józefin	36 105,30	36 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Kazimierów	11 702,55	11 702,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Mrowiska	12 683,91	12 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA					28 099 055,61	2 468 811,53	9 300 000,00	0,00	16 330 244,08	0,00	
29	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościcia Litewskiego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					38 635 560,14	5 313 792,72	13 750 000,00	3 238 523,35	16 333 244,07	0,00	x

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2018

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		83 349 181,35
2.	Wydatki		97 599 181,35
3.	Wynik budżetu		-14 250 000,00
Przychody ogółem:			16 500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	6 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	9 300 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	500 000,00
Rozchody ogółem:			2 250 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 250 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
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 porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2018 roku**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	8
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	670 000,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	450 000,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	450 000,00
				<i>Miasto Stołeczne Warszawa - dofinansowanie linii autobusowej 704</i>	0,00	450 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	220 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	220 000,00
				<i>Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka na odc. ok. km 1+000 do km 2+160, II etap</i>	0,00	200 000,00
				<i>Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejewskie Drugie - (gr. powiatu) wraz z budową chodnika od km 2+376 do km 3+352</i>	0,00	20 000,00
2	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	100 891,00
		75020		Starostwa powiatowe	0,00	100 891,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 891,00
				<i>Pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej</i>	0,00	100 891,00
3	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 000,00	920 000,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	100 000,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00
		80104		Przedszkola	100 000,00	770 000,00
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	770 000,00
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	50 000,00
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00
Ogółem					110 000,00	1 690 891,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2018

Lp	Dział	Rozdz	\$	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	6050	Brzeziny	Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach	10 000,00 zł	
	801	80101	4270		Remont wejścia głównego do budynku szkoły	3 000,00 zł	
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	1 767,07 zł	
2	600	60016	6050	Budziska	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nadrzecnej w Budziskach – I etap	10 000,00 zł	
	600	60016	4300		Zakup dwóch ławek wraz z ułożeniem kostki brukowej na ul. Ptasiej w Budziskach	3 000,00 zł	
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	1 000,00 zł	
	921	92105	4300		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 175,17 zł	
3	801	80101	4210	Chobot	Wyposażenie siłowni na terenie Szkoły Podstawowej w Chobocie	12 997,91 zł	
4	926	92605	4300	Cisie	Organizacja imprezy sportowej na Dzień Dziecka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Cisiu	5 000,00 zł	
	801	80101	4240		Doposażenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu - zakup materiałów naukowych dla klas 7,8	5 000,00 zł	
	600	60016	6050		Budowa drogi na ul. Kryształowej	5 000,00 zł	
	600	60004	4270		Remont 2 wiat przystankowych na ul. Głównej	3 000,00 zł	
	600	60016	6050		Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W	18 105,30 zł	
5	900	90095	4270	Desno	Remont klubu w Deśnie	9 500,00 zł	
	900	90095	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia klubu w Deśnie	2 000,00 zł	
	926	92605	4300		Organizacja imprezy sportowej	2 225,49 zł	
	801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu	500,00 zł	
6	754	75412	6060	Długa Kościelna	Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	10 000,00 zł	zmiana nazwy zadania
	600	60016	6050		Położenie nawierzchni na odcinku drogi od ulicy Polnej do Kościoła Parafialnego	10 000,00 zł	
	926	92601	4300		Monitoring boiska sportowego i placu zabaw	6 000,00 zł	
	926	92605	4300		Organizacja imprezy sportowej dla dzieci	5 000,00 zł	
	921	92105	4300		Organizacja cyklu spotkań i koncertów dla mieszkańców	5 105,30 zł	
7	600	60016	6050	Długa Szlachecka	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej o długości ok. 150mb na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Warszawskiej.	10 000,00 zł	
	900	90095	4210		Zakup na potrzeby sołectwa kompletu ławek i stołów, namiotu	3 105,30 zł	
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	4 000,00 zł	
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Długiej Szlacheckiej (sprzęt RTV i AGD)	12 000,00 zł	
	921	92105	4300		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	7 000,00 zł	
8	600	60016	4270	Grabina	Poprawa stanu nawierzchni ul. Grabińskiej w miejscowości Grabina	10 000,00 zł	
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	2 077,81 zł	
	600	60016	4270		Poprawa stanu nawierzchni drogi w miejscowości Grabina od granicy z miastem Sulejówką (przedłużenie ul. Czynu Społecznego w Sulejówku)	5 000,00 zł	
9	754	75412	6060	Hipolitów	Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	6 105,30 zł	
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na fragmencie ulicy Grabowej (od ulicy Warszawskiej do ulicy Jaworowej) i nakładki asfaltowej na ulicy Jaworowej odcinek (od ulicy Grabowej do ulicy Jesionowej).	30 000,00 zł	
10	900	90095	6050	Józefin	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie	36 105,30 zł	

11	754	75412	6060	Kazimierów	Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	2 000,00 zł	
	921	92105	4300		Organizacja imprezy kulturalnej	5 000,00 zł	
	900	90095	6050		Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie	11 702,55 zł	
12	600	60016	6050	Królewskie Brzeziny	Wykonanie drogi dojazdowej do m. Królewskie Brzeziny	8 856,75 zł	
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	1 000,00 zł	
13	900	90095	4270	Krzewina	Remont klubu w Deśnie	10 000,00 zł	
	900	90095	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia klubu w Deśnie	2 000,00 zł	
	926	92605	4300		Organizacja imprezy sportowej	3 000,00 zł	
	801	80101	4240		Doposażenie pracowni chemicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Cisiu	561,38 zł	
14	921	92105	4300	Michałów	Organizacja imprezy kulturalnej z okazji Dnia Dziecka dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.	4 000,00 zł	
	921	92109	4270		Remont budynku świetlicy w Michałowie	19 432,34 zł	
15	900	90095	6050	Mrowiska	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach	12 683,91 zł	
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	1 000,00 zł	
16	010	01010	4300	Nowy Konik	Odwodnienie południowej strony Konika Nowego	8 000,00 zł	
	700	70005	4300		Prace geodezyjne związane z poszerzeniem ul. Łowickiej, droga 7KDD - grunty Józefina	8 000,00 zł	
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	3 532,97 zł	
17	801	80101	4210	Okuniew	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okuniewie, w tym: zakup wiat stadionowych oraz betonowych stołów do gry w ping ponga	14 900,00	
	801	80101	4300		Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okuniewie, w tym: wykonanie monitoringu boiska i ogródka jordanowskiego oraz ułożenie kostki pod parking dla rowerów	15 705,30	
	900	90095	4210			5 500,00 zł	
18	900	90015	6050	Stary Konik	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika do nr 28a	12 000,00 zł	
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	2 297,70 zł	
19	801	80101	6050	Wielgolas Brzeziński	Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach	5 000,00 zł	
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Szarotki	10 000,00 zł	
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Chrobrego	14 425,82 zł	
20	600	60016	6050	Wielgolas Duchnowski	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. nr 18	22 493,60 zł	
21	600	60016	6050	Zagórze	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 33/2 w Zagórzcu	13 214,54 zł	
22	600	60016	4270	Żwirówka	Poprawa stanu nawierzchni drogi w miejscowości Żwirówka	9 428,96 zł	
	801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu	500,00 zł	
Razem						482 005,77	

**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Zmiany, uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 217 200,00	0,00	1 695 891,00	
1	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>	0,00	0,00	450 000,00	
2	600	60014	6300	Powiat Miński	0,00	0,00	220 000,00	
				<i>Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka na odc. ok. km 1+000 do 2+160, II etap</i>	0,00	0,00	200 000,00	
				<i>Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejewskie Drugie - (gr. powiatu) wraz z budową chodnika od km 2+376 do km 3+352</i>	0,00	0,00	20 000,00	
3	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej</i>	0,00	0,00	100 891,00	zwiększenie o kwotę 1 278,00 zł
4	754	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji - <i>nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę</i>	0,00	0,00	5 000,00	
5	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	0,00	0,00	100 000,00	
6	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	0,00	0,00	770 000,00	
7	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	0,00	0,00	50 000,00	
8	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	990 000,00	0,00	0,00	
9	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	227 200,00	0,00	0,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 201 380,00	0,00	175 000,00	
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	711 380,00	0,00	0,00	
2	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Stoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska, "Wesoły Maluch" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	140 000,00	0,00	0,00	
3	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>	0,00	0,00	35 000,00	

4	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska, "Wesoły Maluch" - kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o o finansowaniu zadań oświatowych	350 000,00	0,00	0,00	
5	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>	0,00	0,00	20 000,00	
6	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja wypoczynku letniego dla dzieci</i>	0,00	0,00	20 000,00	
7	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>	0,00	0,00	100 000,00	
Ogółem					2 418 580,00	0,00	1 870 891,00	

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI.....2018 Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 22.02.2018r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok:**

Plan dochodów budżetu Gminy Halinów zwiększono o łączną kwotę 3 238 523,35 zł., w tym:

Rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 238 523,35 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego projektu pn. „Przebudowa ul. Północnej w Halinowie”.

Rozdział 85505 *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* zwiększenie planu o kwotę 2 000 000,00 zł na budowę żłobka gminnego - środki stanowią dofinansowanie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu MALUCH +.

Plan wydatków budżetu Gminy Halinów zwiększono o łączną kwotę 3 738 523,35 zł., w tym:

Rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* zmniejszono o kwotę 1 000 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Północnej w Halinowie na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zastawie” zastępując w/w przedsięwzięcie zadaniem pn. „Przebudowa ul. Północnej w Halinowie (całkowita wartość projektu: 2 477 046,70 zł, w tym środki dofinansowania Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1 238 523,35 zł oraz wkład własny w kwocie 1 238 523,35 zł). W celu zapewnienia wkładu własnego zmniejszono środki finansowe w wysokości 238 523,35 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja dróg gminnych”.

Rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł § 4590 *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych* dokonując zwiększenia o w/w kwotę § 6050 *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*. Zmiana związana jest ze zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykupy gruntów”.

W dziale 750 *Administracja publiczna* dokonano zmniejszenia rozdziału 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* w kwocie 1 278,00 zł przenosząc w/w kwotę do rozdziału 75020 *Starostwa powiatowe*. Zmiana związana jest z koniecznością podpisania aneksu do umowy zawartej z Powiatem Mińskim o pomocy rzeczowej i finansowej przy realizacji zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w Gminie Halinów.

W ramach wydatków Funduszy Sołeckich na 2018 rok skorygowano nazwę zadania w sołectwie Długa Kościelna zgodnie z uchwałą sołectwa.

Rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* § 3110 *Świadczenia społeczne* zmniejszono środki w wysokości 10 000,00 zł przenosząc w/w kwotę do § 2360 *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*.

Powyższa zmiana związana jest z planowanym przekazaniem do realizacji organizacji pozarządowej zadań z zakresu wsparcia żywnościowego oraz pomocy rzeczowej dla osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Halinów.

Rozdział 85505 *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 500 000,00 zł na budowę żłobka gminnego. Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu MALUCH + w wysokości 2 000 000,00 zł oraz wkładem własnym w wysokości 500 000,00 zł.

Wartość przychodów określono na łączną kwotę 16 500 000,00 zł w tym: kredyt długoterminowy w wysokości 6 700 000,00 zł, pożyczki w wysokości 9 300 000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 500 000,00 zł.

Skorygowano źródła finansowania planowanego w kwocie 14 250 000,00 zł deficytu budżetu, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z kredytów w wysokości 4 450 000,00 zł, pożyczek w wysokości 9 300 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 500 000,00 zł

W konsekwencji wprowadzonych przesunięć zmianie uległy stosowne tabele stanowiące załączniki do Uchwały Nr XXXIX.367.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok.