

**UCHWAŁA NR IV.39.2019
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr III.24.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok, wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie **z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2019 rok po zmianach wynosi łącznie **85.342.832,74 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 70.425.209,67 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.917.623,07 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 **93.798.832,74 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 62.480.245,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 31.318.587,31 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 i 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **8.456.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 4.600.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 3.856.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **10.616.000,00 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie 6.016.000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.856.000,00 zł oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.160.000,00 zł;
- 2) pożyczka w kwocie 4.600.000,00 zł.

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

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.600.000,00 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 1 do uchwały budżetowej pn. Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, 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 IV.39.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 608 167,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 1 608 167,26
		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	- 1 608 167,26
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 1 608 167,26
Razem:				- 1 608 167,26

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV.39.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	630 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie:</i>	0,00
			<i>Budowa chodnika w ciągu drogi 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie - gr. Powiatu od km 2+360 do km 3+360</i>	200 000,00
			<i>Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie - (gr. powiatu) na odcinku od km 2+360 do km 3+360</i>	-200 000,00
			<i>Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w drodze powiatowej Nr 4318W Okuniew-Halinów-Brzeziny do dr. kr. 2 na odcinku od istniejącego chodnika w Okuniewie do granicy z Długą Szlachecką (projekt + budowa)</i>	-50 000,00
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w ciągu drogi 4318W gr. Powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny do DK 2 na odcinku od istniejącego chodnika w Okuniewie do granicy z Długą Szlachecką</i>	50 000,00
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 4318W gr. Powiatu -Okuniew-Halinów-Brzeziny do DK 2 na odcinku od ul. 3 Maja w Halinowie przez Długą Kościelną do ul. Żelaznej w Długiej Szlacheckiej</i>	50 000,00
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4318W na odcinku od ulicy 3 Maja w Halinowie przez Długą Kościelną do ulicy Żelaznej w Długiej Szlacheckiej, z wykonaniem w 2019 r. przebudowy drogi na odcinku od Szkoły w Halinowie do granicy z Długą Szlachecką</i>	-50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	630 000,00
			<i>Modernizacja dróg gminnych</i>	630 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	80 000,00
			<i>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</i>	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	20 000,00
			<i>Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim</i>	20 000,00

	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	5 000,00
			<i>Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim na projekt pn. "Modernizacja konwencjonalnej sieci radiowej na terenie powiatu mińskiego"</i>	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 027 797,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 167 797,53
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-1 167 797,53
			<i>Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów:</i>	-1 167 797,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 611 955,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 534,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 623,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	100 000,00
			<i>Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów</i>	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie:</i>	40 000,00
			<i>Modernizacja świetlicy w Deśnie</i>	30 000,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy</i>	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 630,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 630,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 630,27
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	139 630,27
	92195		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	250 000,00
			<i>Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego</i>	250 000,00

Razem:	107 832,74
---------------	-------------------

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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					203 212,30	203 212,30	0,00	0,00	0,00	
3	600	60004	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	6 400,01	0,00	0,00	0,00	6 400,01	
	600	60004	6059		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździewskie Drugie - gr. Powiatu od km 2+360 do km 3+360	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	zmiana nazwy
5	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 4318W gr. Powiatu -Okuniew-Halinów-Brzeziny do DK 2 na odcinku od ul. 3 Maja w Halinowie przez Długą Kościelną do ul. Żelaznej w Długiej Szlacheckiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	zmiana nazwy
6	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w ciągu drogi 4318W gr. Powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny do DK 2 na odcinku od istniejącego chodnika w Okuniewie do granicy z Długą Szlachecką	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	zmiana nazwy
				Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:	1 696 889,56	1 696 889,56	0,00	0,00	0,00	zwiększono o 630.000,00 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 funsdszu sołeckiego Grabina	17 623,60	17 623,60	0,00	0,00	0,00	

7	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Majowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów	33 212,30	33 212,30	0,00	0,00	0,00	
				Budowa nakładki asfaltowej na ulicy Szyszkowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	33 212,30	33 212,30	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie podbudowy ul. Morelowej w Kazimierowie na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Śliwkowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów	18 890,82	18 890,82	0,00	0,00	0,00	
				Poprawa stanu dróg dojazdowych do posesji - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Królewskie Brzeziny	9 263,53	9 263,53	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Łowickiej w stronę ul. Kanadyjskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik	18 955,92	18 955,92	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie odwodnienia ul. Królowej Jadwigi - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Bitwy Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński	14 100,03	14 100,03	0,00	0,00	0,00	
				Nalożenie nakładki asfaltowej na ul. Inżynierskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Duchnowski	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Kawki (dz.ew. nr 66) - droga gminna dł. ok 400 m. - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze	11 418,76	11 418,76	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 220401W Długa Szlachecka-Budziska-Zagórze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Odbudowa mająca na celu przywrócenie prawidłowego stanu technicznego obiektu mostowego przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W km 0+035 w miejscowości Cisie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 600 Transport i łączność					2 164 889,57	2 158 489,56	0,00	0,00	6 400,01	
12	700	70005	6050	Wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	700	70005	6050	Przyłączenie budynku komunalnego w m. Długa Kościelna ul. Powstania Styczniowego 79 do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie instalacji sanitarnej w lokalach mieszczących się w budynku	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 750 Administracja publiczna					80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o 20.000,00 zł
16	754	75410	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim na projekt pn. "Modernizacja konwencjonalnej sieci radiowej na terenie powiatu mińskiego"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie

17	754	75412	6060	Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej, w tym Fundusz Sołecki:	38 522,93	38 522,93	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu gaśniczego jednostki OSP Długa Kościelna - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	1 256,38	1 256,38	0,00	0,00	0,00	
				Zakup osprzętu do samochodu strażackiego OSP Długa Kościelna - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Chobot	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	
				Środki dla OSP w Długiej Kościelnej na wyposażenie samochodu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Desno	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie nowego samochodu bojowego otrzymanego przez OSP Długa Kościelna - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu gaśniczego jednostki OSP Długa Kościelna - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabina	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie nowego wozu bojowego dla OSP Długa Kościelna mające na celu zapewnienie gotowości bojowej straży - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie wozu bojowego OSP Długa Kościelna - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu gaśniczego jednostki OSP Długa Kościelna - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu straży pożarnej w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Królewskie Brzeziny	1 634,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie wozu bojowego dla OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup wyposażenia wozu bojowego dla OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Michałów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie wozu strażackiego dla Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie wozu bojowego dla straży OSP Długa Kościelna - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie wozu bojowego dla OSP Długa Kościelna - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik	2 843,65	2 843,65	0,00	0,00	0,00	
				Wyposażenie wozu strażackiego w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Duchnowski	1 172,90	1 172,90	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	

Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					73 522,93	73 522,93	0,00	0,00	0,00	
18	801	80101	6050	Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny, w tym Fundusz Solecki:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Monitoring terenu szkolnego w części dotyczącej terenu boiska wielofunkcyjnego oraz zatoki autobusowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Brzeziny	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	851	85121	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie, w tym Fundusz Solecki:	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 851 Ochrona zdrowia					120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	4 855 346,40	2 455 346,40	2 400 000,00	0,00	0,00	zmniejszono o 1.611.955,64 zł
	900	90001	6057		13 199 390,45	0,00	0,00	0,00	13 199 390,45	zwiększono o 377.534,39 zł
	900	90001	6059		2 329 304,20	129 304,20	2 200 000,00	0,00	0,00	zwiększono o 66.623,72 zł
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik oraz Cisie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	900	90005	6058	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT	3 547 534,26	0,00	0,00	0,00	3 547 534,26	
	900	90005	6059		886 883,56	886 883,56	0,00	0,00	0,00	
	900	90005	6050		1 937 815,24	1 937 815,24	0,00	0,00	0,00	
24	900	90005	6050	Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - wydatki poza projektem	118 081,00	118 081,00	0,00	0,00	0,00	
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Solecki:	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o 100.000,00 zł
				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	
26	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie, w tym Fundusz Solecki:	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o 30.000,00 zł
				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	
27	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Solecki:	77 895,10	77 895,10	0,00	0,00	0,00	zwiększono o 10.000,00 zł
				Wykonanie projektu parkingu i zagospodarowania terenu przy boisku i placu zabaw w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popieluski 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. Popieluski 53 - zakup nowych ławek, koszy na śmieci oraz uchwytów dla rowerów - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
				Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska	12 682,80	12 682,80	0,00	0,00	0,00	

				Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Okuniew	20 212,30	20 212,30	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					27 709 750,21	6 362 825,50	4 600 000,00	0,00	16 746 924,71	
28	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o 250.000,00 zł
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	926	92601	6050	Koncepcja i zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Metalowej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Cisie	33 212,30	33 212,30	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					33 212,30	33 212,30	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					31 318 587,31	9 965 262,59	4 600 000,00	0,00	16 753 324,72	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		85 342 832,74
2.	Wydatki		93 798 832,74
3.	Wynik budżetu		-8 456 000,00
Przychody ogółem:			10 616 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4 600 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 016 000,00
Rozchody ogółem:			2 160 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 100 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	60 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Uwagi
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>Budowa chodnika w ciągu drogi 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie - gr. Powiatu od km 2+360 do km 3+360</i>		200 000,00	zmiana nazwy
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 4318W gr. Powiatu -Okuniew-Halinów-Brzeziny do DK 2 na odcinku od ul. 3 Maja w Halinowie przez Długą Kościelną do ul. Żelaznej w Długiej Szlacheckiej</i>		50 000,00	zmiana nazwy
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w ciągu drogi 4318W gr. Powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny do DK 2 na odcinku od istniejącego chodnika w Okuniewie do granicy z Długą Szlachecką</i>		50 000,00	zmiana nazwy
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	
801			Oświata i wychowanie	88 000,00	700 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		50 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	
	80104		Przedszkola	80 000,00	600 000,00	
		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		600 000,00	
	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	
Razem				88 000,00	1 560 000,00	

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

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody		Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej	
			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki własne	Kredyty/ pożyczki	Pozostałe (w tym dotacje)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	710, 71095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
			Wykonanie 2015	1 213,83	6 878,03	11 987,94	1 198,79	0,00	0,00	1 618,39	9 170,76
			Wykonanie 2016	1 888,09	10 699,27	11 987,98	1 198,81	0,00	0,00	1 618,38	9 170,79
			Wykonanie 2017	1 510,60	8 560,23	11 090,81	1 109,08	0,00	0,00	1 497,24	8 484,49
			Plan 2018	1 620,00	9 180,00	12 000,00	1 200,00	0,00	0,00	1 620,00	9 180,00
			Plan 2019	1 620,00	9 180,00	12 000,00	1 200,00	0,00	0,00	1 620,00	9 180,00
2.	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	900, 90005	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
			Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 498,00	3 335,76	0,00	0,00	0,00	12 162,24
			Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan 2018	0,00	5 305 272,80	6 631 591,00	1 326 318,20	0,00	0,00	0,00	5 305 272,80
			Plan 2019	0,00	3 547 534,26	6 372 233,06	2 824 698,80	0,00	0,00	0,00	3 547 534,26
3.	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	900, 90001	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
			Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie 2018	0,00	5 523 826,65	7 321 620,62	0,00	3 783 495,62	0,00	0,00	3 538 125,00
			Plan 2019	0,00	11 213 688,80	20 384 041,05	2 584 650,60	4 600 000,00	0,00	0,00	13 199 390,45
			Plan 2020	0,00	8 691 193,96	21 355 420,43	7 824 226,47	4 840 000,00	0,00	0,00	8 691 193,96

4.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	600, 60004 630, 63001 750, 75023 900, 90095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie						
	Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2018		0,00	2 008,00	2 510,00	502,00	0,00	0,00	2 008,00
	Plan 2019		0,00	8 408,01	10 510,01	2 102,00	0,00	0,00	8 408,01
	Plan 2020		0,00	4 407,99	5 509,99	1 102,00	0,00	0,00	4 407,99
	Plan 2021		0,00	194 008,00	242 510,00	48 502,00	0,00	0,00	194 008,00
	Plan 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	801, 80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzezinach Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okuniewie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie Gimnazjum w Halinowie						
	Wykonanie 2017		16 534,65	139 209,13	115 788,15	0,00	0,00	0,00	16 534,65
	Plan 2018		55 365,61	292 390,61	387 711,85	0,00	0,00	0,00	55 365,61
	Plan 2019		21 428,86	128 632,14	150 061,00	0,00	0,00	0,00	21 428,86

**Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Uwagi
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 219 200,00	0,00	1 605 000,00	
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>			450 000,00	
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:			300 000,00	
				<i>Budowa chodnika w ciągu drogi 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie - gr. Powiatu od km 2+360 do km 3+360</i>			200 000,00	zmiana nazwy
				<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 4318W gr. Powiatu -Okuniew-Halinów-Brzeziny do DK 2 na odcinku od ul. 3 Maja w Halinowie przez Długą Kościelną do ul. Żelaznej w Długiej Szlacheckiej</i>			50 000,00	zmiana nazwy
				<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w ciągu drogi 4318W gr. Powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny do DK 2 na odcinku od istniejącego chodnika w Okuniewie do granicy z Długą Szlachecką</i>			50 000,00	zmiana nazwy
3.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej</i>			110 000,00	
4.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim			30 000,00	zwiększono o 20.000,00 zł
5.	754	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji - <i>nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę</i>			10 000,00	
6.	754	75410	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim na projekt pn. "Modernizacja konwencjonalnej sieci radiowej na terenie powiatu mińskiego"			5 000,00	nowe zadanie
7.	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			50 000,00	
8.	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			600 000,00	
9.	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			50 000,00	
10.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	990 000,00			
11.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	229 200,00			

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 222 000,00	0,00	255 000,00	
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	602 000,00			
2.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska, "Wesoły Maluch" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	120 000,00			
3.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>			35 000,00	
4.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska, "Wesoły Maluch" - <i>kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	500 000,00			
5.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>			20 000,00	
6.	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>			20 000,00	
7.	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>			180 000,00	
Ogółem					2 441 200,00	0,00	1 860 000,00	

Uzasadnienie

do uchwały Nr IV.39.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 stycznia 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. 90001 – zmniejszono plan dochodów w § 6207 o kwotę 1.608.167,26 zł z tytułu dofinansowania ze środków unijnych projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

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

Rozdz. 60014 – w ramach planowanych dotacji celowych na pomoc finansową dla Powiatu Mińskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych, zmieniono nazwy zadań inwestycyjnych w celu zapewnienia zgodności nazewnictwa z budżetem powiatu mińskiego.

Rozdz. 60016 – zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 630.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg gminnych”.

Rozdz. 70005 – zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „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”.

Rozdz. 75404 – zwiększono plan wydatków w § 6170 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Rozdz. 75410 – wprowadzono plan wydatków w § 6170 w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim na projekt pn. "Modernizacja konwencjonalnej sieci radiowej na terenie powiatu mińskiego".

Rozdz. 90001 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 1.167.797,53 zł projektu unijnego pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Rozdz. 90015 – zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 100.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów”.

Rozdz. 90095 – zwiększono plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 40.000,00 zł, w tym:

1)30.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy w Deśnie;

2)10.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy”.

Rozdz. 92109 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 150.630,27 zł, w tym: 139.630,27 zł na modernizację budynku świetlicy w Michałowie oraz 11.000,00 zł na prace porządkowe, utrzymanie otoczenia, ogrzewanie oraz dozór niniejszej świetlicy.

Rozdz. 92195 – zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”.

Wartość przychodów określono na łączną kwotę 10.616.000,00 zł, w tym: pożyczka w wysokości 4.600.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 6.016.000,00 zł.

Skorygowano źródła finansowania planowanego w kwocie 8.456.000,00 zł deficytu budżetu, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 4.600.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3.856.000,00 zł.

W konsekwencji wprowadzonych przesunięć zmianie uległy stosowne tabele stanowiące załączniki do uchwały Nr III.24.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok.