

UCHWAŁA NR IX.93.2019
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869),

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

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

2. Plan dochodów budżetu na 2019 rok po zmianach wynosi łącznie **92.439.093,67 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 73.769.543,61 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.669.550,06 zł.

§ 2. 1. W uchwale Nr III.24.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok, wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie **z załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2019 rok po zmianach wynosi łącznie **102.932.189,67 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 66.474.688,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 36.457.501,53 zł.

§ 3. W tabeli nr 2a do uchwały budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2019 rok, dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W tabeli nr 6 do uchwały budżetowej pn. Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2019 roku, dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa. Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX.93.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	15 554,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>1 000,00</i>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	141,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>141,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 413,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 413,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>14 413,00</i>
750			Administracja publiczna	16 630,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 630,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 630,50
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>16 630,50</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 700,00
	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	20 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>20 000,00</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 700,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 700,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>3 700,00</i>
758			Różne rozliczenia	155 819,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 819,55
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 490,16
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>18 490,16</i>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	137 329,39
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>137 329,39</i>
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
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>10 000,00</i>

852			Pomoc społeczna	253 575,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 875,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 685,85
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	129 685,85
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 189,15
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	24 189,15
	85295		Pozostała działalność	99 700,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 700,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	99 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	436 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	436 500,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	436 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	97 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	13 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 600,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	24 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	10 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - dotacje celowe</i>	50 000,00
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
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	10 000,00
Razem:				1 069 379,05

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX.93.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-50 000,00
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 220401W Długa Szlachecka - Budziska - Zagórze</i>	-50 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 480,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	3 480,00
757			Obsługa długu publicznego	-100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-100 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-100 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 490,16
	80110		Gimnazja	18 490,16
		4270	Zakup usług remontowych	18 490,16
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	18 490,16
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	10 000,00
			<i>Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie, w tym:</i>	130 000,00
			<i>porozumienia</i>	10 000,00
			<i>środki własne</i>	100 000,00
			<i>Fundusz Sołecki</i>	20 000,00
			<i>Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie, w tym:</i>	-120 000,00
			<i>środki własne</i>	-100 000,00
			<i>Fundusz Sołecki</i>	-20 000,00

852			Pomoc społeczna	253 575,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-24 925,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-24 925,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	-24 925,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 875,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - projekt pn. "Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie":</i>	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 846,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki budżetu państwa	2 955,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 066,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki budżetu państwa	2 064,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 574,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - środki budżetu państwa	293,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 418,57
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - środki budżetu państwa	9 031,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 656,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - środki budżetu państwa	5 718,15
		4277	Zakup usług remontowych	22 123,50
		4279	Zakup usług remontowych - środki budżetu państwa	4 126,50
	85295		Pozostała działalność	124 625,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - projekt pn. "Szansa na lepsze jutro":</i>	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,50
		4307	Zakup usług pozostałych	94 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 687,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818 833,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 425,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	58 425,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik oraz Cisie</i>	58 425,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 776,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	56 776,00
			<i>Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów</i>	56 776,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	435 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 200,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	435 200,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie - porozumienia</i>	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 128,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 128,39
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	72 128,39
		<i>Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów</i>	72 128,39
90095		Pozostała działalność	146 304,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 304,50
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	146 304,50
		<i>Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym:</i>	-12 682,80
		<i>Fundusz Sołecki</i>	-12 682,80
		<i>Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska, w tym:</i>	22 682,80
		<i>porozumienia</i>	10 000,00
		<i>Fundusz Sołecki</i>	12 682,80
		<i>Street workout park w Halinowie, w tym:</i>	29 089,50
		<i>porozumienia</i>	24 600,00
		<i>środki własne</i>	4 489,50
		<i>Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Michałów w gminie Halinów, w tym:</i>	107 215,00
		<i>dotacje celowe</i>	50 000,00
		<i>środki własne</i>	57 215,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie - porozumienia</i>	10 000,00
		<i>Koncepcja i zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Metalowej</i>	10 000,00

Razem:	1 069 379,05
---------------	---------------------

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					rok 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Projekt budowy sieci wodociągowej do ul. Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej od ul. Orlej, w tym Fundusz Sołecki:	3 212,30	3 212,30	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie projektu budowy sieci wodociągu do budynków przy ul. Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej od ul. Orlej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	3 212,30	3 212,30	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01042	6050	Modernizacja drogi nr ew. 41/1 w miejscowości Wielgolas Duchnowski	275 055,00	180 055,00	0,00	95 000,00	0,00	
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					578 267,30	483 267,30	0,00	95 000,00	0,00	
4	600	60004	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	6 400,01	0,00	0,00	0,00	6 400,01	
	600	60004	6059		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie - (gr. powiatu) polegająca na budowie chodnika od km 2+360 do km 2+690, etap I	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny- do DK 2 od km 2+980 do km 6+787	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny- do DK 2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:	2 001 889,56	2 001 889,56	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie podbudowy na ul. Nadrzecznej w Budziskach - II etap - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Podbudowa pod asfalt na ul. Metalowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Odwodnienie ul. Asnyka w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	35 212,30	35 212,30	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej lub podbudowy na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie podbudowy ul. Dąbrowskiego w Długiej Szlacheckiej na odcinku od istniejącej podbudowy do ul. Leśnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie podbudowy i nakładki asfaltowej na ul. Szyszkowej w Józeftynie oraz na ul. Imbirowej w Grabinie - wydatek realizowany w ramach funsusu sołeckiego Grabina	17 623,60	17 623,60	0,00	0,00	0,00	

8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Majowej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Hipolitów	33 212,30	33 212,30	0,00	0,00	0,00	
				Budowa nakładki asfaltowej na ulicy Szyszkowej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Józefin	33 212,30	33 212,30	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie podbudowy ul. Morelowej w Kazimierowie na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Śliwkowej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Kazimierów	18 890,82	18 890,82	0,00	0,00	0,00	
				Poprawa stanu dróg dojazdowych do posesji - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Królewskie Brzeziny	9 263,53	9 263,53	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Łowickiej w stronę ul. Kanadyjskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Nowy Konik	18 955,92	18 955,92	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie odwodnienia ul. Królowej Jadwigi - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgolas Brzeziński	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Bitwy Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgolas Brzeziński	14 100,03	14 100,03	0,00	0,00	0,00	
				Nalożenie nakładki asfaltowej na ul. Inżynierskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgolas Duchnowski	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Kawki (dz.ew. nr 66) - droga gminna dł. ok 400 m. - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Zagórze	11 418,76	11 418,76	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 220401W Długa Szlachecka-Budziska-Zagórze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 50.000,00 zł
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. Ulańskiej do ul. Południowej) oraz ul. Południowej w Okuniewie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 220401W w miejscowości Budziska i Zagórze w Gminie Halinów od km 0+000 do km 2+039 na długości 2,039 km - wydatki poza projektem	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60078	6050	Remont drogi gminnej nr 220401W w miejscowości Budziska i Zagórze w Gminie Halinów od km 0+000 do km 2+039 na długości 2,039 km	2 720 475,00	544 096,00	0,00	2 176 379,00	0,00	
Razem Dział 600 Transport i łączność					5 385 364,57	3 202 585,56	0,00	2 176 379,00	6 400,01	
18	700	70005	6050	Wypłaty gruntów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	700	70005	6050	Przyłączenie budynku komunalnego w m. Długa Kościelna ul. Powstania Styczniowego 79 do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie instalacji sanitarnej w lokalach mieszczących się w budynku	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	

Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	750	75023	6050	Modernizacja parkingu przy Urzędzie Miejskim w Halinowie	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	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	
23	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	
24	754	75410	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim na projekt pn. "Modernizacja systemu łączności radiowej"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	801	80101	6050	Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny, w tym Fundusz Soleccki:	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	
26	801	80101	6050	Doposażenie placu zabaw przy ZSP w Cisiu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	851	85121	6050	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie, w tym Fundusz Soleccki:	130 000,00	120 000,00	0,00	10 000,00	0,00	zwiększenie o 10.000,00 zł wraz ze zmianą nazwy
				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					130 000,00	120 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
28	855	85505	6050	Zagospodarowanie terenu przy nowo wybudowanym żłobku w m. Józefin	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	855	85505	6050	Budowa placu zabaw przy Gminnym Żłobku Kraina Smyka	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 855 Rodzina					215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	4 855 346,40	2 455 346,40	2 400 000,00	0,00	0,00	
	900	90001	6057		13 199 390,45	0,00	0,00	0,00	13 199 390,45	
	900	90001	6059		2 329 304,20	129 304,20	2 200 000,00	0,00	0,00	
31	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik oraz Cisie	158 425,00	158 425,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o 58.425,00 zł
32	900	90001	6060	Wypłaty sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	431 776,00	431 776,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o 56.776,00 zł
33	900	90005	6058	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT	3 706 952,86	0,00	0,00	0,00	3 706 952,86	
	900	90005	6059		926 738,22	926 738,22	0,00	0,00	0,00	
	900	90005	6050		1 937 815,24	1 937 815,24	0,00	0,00	0,00	
34	900	90005	6050	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - wydatki poza projektem	178 081,00	178 081,00	0,00	0,00	0,00	
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Soleccki:	638 128,39	638 128,39	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o 72.128,39 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	

36	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie, w tym Fundusz Sołecki:	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	
				Przedsięwzięcie inwestycyjno-remontowe świetlicy w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Desno	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
				Inwestycje remontowe świetlicy w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Sołecki:	65 212,30	65 212,30	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie projektu parkingu i zagospodarowania terenu przy boisku i placu zabaw w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popieluszki 53 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie terenu boiska i placu zabaw w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popieluszki 53 - zakup nowych ławek, koszy na śmieci oraz uchwytów dla rowerów - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew	20 212,30	20 212,30	0,00	0,00	0,00	
38	900	90095	6050	Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska, w tym Fundusz Sołecki:	22 682,80	12 682,80	0,00	10 000,00	0,00	zwiększenie o 10.000,00 zł
				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	
39	900	90095	6050	Street workout park w Halinowie	29 089,50	4 489,50	0,00	24 600,00	0,00	nowe zadanie
40	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	nowe zadanie
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					28 652 657,36	7 061 714,05	4 600 000,00	84 600,00	16 906 343,31	
41	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy działce nr 24/2 w Michałowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	1 025 000,00	805 000,00	0,00	220 000,00	0,00	
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 035 000,00	815 000,00	0,00	220 000,00	0,00	
43	926	92601	6050	Koncepcja i zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Metalowej, w tym Fundusz Sołecki:	43 212,30	33 212,30	0,00	10 000,00	0,00	zwiększenie o 10.000,00 zł
				Koncepcja i zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Metalowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie	33 212,30	33 212,30	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					43 212,30	33 212,30	0,00	10 000,00	0,00	
OGÓŁEM					36 457 501,53	12 348 779,21	4 600 000,00	2 595 979,00	16 912 743,32	

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	2 826 500,00	2 819 941,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 826 500,00	2 819 941,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 826 500,00		zwiększenie o 436.500,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	zwiększenie o 1.300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		2 726 841,00	zwiększenie o 435.200,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	

Różnica w wysokości 6.559,00 zł wynika z rozliczenia dochodów i wydatków wykonanych w roku ubiegłym.

**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	
801			Oświata i wychowanie	88 000,00	650 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	
	80104		Przedszkola	80 000,00	580 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		580 000,00	

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	50 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	
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		wprowadzono plan w kwocie 10.000,00 zł
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		wprowadzono plan w kwocie 10.000,00 zł
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		wprowadzono plan w kwocie 10.000,00 zł
Razem				213 000,00	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

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
	Wykonanie 2018		1 579,47	8 950,42	10 799,89	1 080,00	0,00	0,00	1 457,97	8 261,92
	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
	Wykonanie 2018		0,00	413 915,55	1 997 899,92	399 579,98	0,00	0,00	0,00	1 598 319,94
	Plan 2019		0,00	3 706 952,86	6 571 506,32	2 864 553,46	0,00	0,00	0,00	3 706 952,86
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
	Wykonanie 2018		0,00	0,00	2 508,15	501,63	0,00	0,00	2 006,52
	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	99 253,50
	Wykonanie 2018		40 979,52	292 390,61	287 257,23	0,00	0,00	0,00	246 277,71
	Plan 2019		35 814,95	128 632,14	250 515,62	0,00	0,00	0,00	214 700,67
6.	Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie	852, 85219	Jednostki realizujące: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie						
	Plan 2019		24 189,15	129 685,85	153 875,00	0,00	0,00	0,00	129 685,85
	Plan 2020		42 070,65	225 554,35	267 625,00	0,00	0,00	0,00	225 554,35
7.	Szansa na lepsze jutro	852, 85295	Jednostki realizujące: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie						
	Plan 2019		0,00	99 700,00	124 625,00	24 925,00	0,00	0,00	99 700,00
	Plan 2020		0,00	42 400,00	53 000,00	10 600,00	0,00	0,00	42 400,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IX.93.2019
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 26 czerwca 2019 r.

**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	1 560 000,00	
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>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	
3.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej</i>			110 000,00	
4.	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej o podwyższonych parametrach technicznych wyposażonego w wideorejestrator			30 000,00	
5.	754	75405	2300	Komendy Powiatowej Policji - <i>nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę</i>			15 000,00	zwiększenie o 5.000,00 zł
6.	754	75410	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim na projekt pn. "Modernizacja systemu łączności radiowej"			5 000,00	
7.	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			20 000,00	
8.	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			580 000,00	
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	1 395 102,00	0,00	265 000,00	
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	752 000,00			
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>	523 102,00			
5.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>			20 000,00	
6.	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów</i>			10 000,00	
7.	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>			20 000,00	
8.	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>			180 000,00	
Ogółem					2 614 302,00	0,00	1 825 000,00	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX.93.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 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. 60004 – zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł stosownie do wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenia wiaty przystankowej.

Rozdz. 60013, 60014 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 14.554,00 zł w związku z otrzymanym od Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. zwrotem opłat za umieszczenie w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych urządzeń sieci wodociągowych i sanitarnych.

Rozdz. 75023 – zwiększono plan dochodów o kwotę 16.630,50 zł z tytułu wpływów z odsetek bankowych.

Rozdz. 75616 – zwiększono plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł stosownie do wykonania wpływów z podatku od spadków i darowizn.

Rozdz. 75618 – zwiększono plan dochodów o kwotę 3.700,00 zł z tytułu wpływu kary za nieterminową płatność za koncesję alkoholową.

Rozdz. 75814 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 155.819,55 zł, w związku z planowaną wpłatą do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2018 roku.

Rozdz. 85121 – zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie”.

Rozdz. 85219 – zwiększono plan dochodów o kwotę 153.875,00 zł z tytułu środków unijnych z przeznaczeniem na realizację nowego projektu unijnego pn. „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie”, w tym środki unijne – 129.685,85 zł, środki z budżetu państwa – 24.189,15 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie, w tym w 2019 roku – 153.875,00 zł, w 2020 roku – 267.625,00 zł.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan dochodów o kwotę 99.700,00 zł z tytułu środków unijnych z przeznaczeniem na realizację nowego projektu unijnego pn. „Szansa na lepsze jutro”. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie. Wartość projektu realizowanego w 2019 roku wynosi 124.625,00 zł, w tym: środki unijne – 99.700,00 zł, wkład własny gminy – 24.925,00 zł.

Rozdz. 90002 – zwiększono plan dochodów o kwotę 436.500,00 zł. W dniu 30.05.2019 r. Rada Miejska w Halinowie podjęła uchwałę Nr VIII.87.2019 dotyczącą zmiany miesięcznej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonując powyższą uchwałę skalkulowano prognozowane wpływy z w/w tytułu dokonując zwiększenia dochodów o kwotę 436.500,00 zł.

Rozdz. 90005 – zwiększono plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Halinów na lata 2019-2035”.

Rozdz. 90095 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 97.600,00 zł, w tym:

1) 24.600,00 zł z tytułu środków z Polskich Sieci Energetycznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Street workout park w Halinowie”,

2) 10.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska”,

3) 50.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Michałów w gminie Halinów”,

4) 13.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów przez Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. za współuczestnictwo w kosztach utrzymania rzeki Długiej.

Rozdz. 92601 – zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Koncepcja i zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Metalowej”.

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

Rozdz. 60016 – zdjęto z planu wydatków zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 220401W Długa Szlachecka – Budziska – Zagórze” w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdz. 71004 – zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł w związku z planowanym podjęciem nowych procedur planistycznych dotyczących zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Halinów oraz opracowania planów zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Nowy Konik i Stary Konik.

Rozdz. 75405 – zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy policji.

Rozdz. 75412 – zwiększono plan wydatków o kwotę 3.480,00 zł celem uzupełnienia brakujących środków na wydatki związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych.

Rozdz. 75702 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł stosownie do przewidywanego wykonania wypłat z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.

Rozdz. 80110 – zwiększono plan wydatków o kwotę 18.490,16 zł z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających z 2018 roku z przeznaczeniem na usunięcie usterek w budynku Gimnazjum przy ul. Okuniewskiej 115.

Rozdz. 85121 – zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie”. W celu zapewnienia zgodności nazewnictwa ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie niniejszego zadania zmieniono nazwę inwestycji z: „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie” na: „Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie”.

Rozdz. 85202 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 24.925,00 zł celem przeniesienia środków do rozdz. 85295 jako zabezpieczenie wkładu własnego gminy w realizacji nowego projektu unijnego pn. „Szansa na lepsze jutro”.

Rozdz. 85219 – zwiększono plan wydatków o kwotę 153.875,00 zł z tytułu środków unijnych z przeznaczeniem na realizację nowego projektu unijnego pn. „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie”, w tym środki unijne – 129.685,85 zł, środki z budżetu państwa – 24.189,15 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie, w tym w 2019 roku – 153.875,00 zł, w 2020 roku – 267.625,00 zł.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan wydatków o kwotę 124.625,00 z przeznaczeniem na realizację nowego projektu unijnego pn. „Szansa na lepsze jutro”, w tym: środki unijne – 99.700,00 zł, wkład własny gminy – 24.925,00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie.

Rozdz. 90001 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 115.201,00 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań inwestycyjnych:

1) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik oraz Cisie” – 58.425,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających z 2018 roku,

2) „Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów” – 56.776,00 zł, w tym: 6.776,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających z 2018 roku.

Rozdz. 90002 – zwiększono plan wydatków o kwotę 435.200,00 zł. W dniu 30.05.2019 r. Rada Miejska w Halinowie podjęła uchwałę Nr VIII.87.2019 dotyczącą zmiany miesięcznej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokonano jednocześnie przeniesienia kwoty 1.300,00 zł zaplanowanej w budżecie br. w § 4210 do wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie

Halinów.

Rozdz. 90005 – zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z tytułu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Halinów na lata 2019-2035”.

Rozdz. 90015 – zwiększono plan wydatków o kwotę 72.128,39 zł z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających z 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów”.

Rozdz. 90095 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 146.304,50 zł, w tym:

1) 29.089,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Street workout park w Halinowie”, z tego: 24.600,00 zł – dofinansowanie z Polskich Sieci Energetycznych oraz 4.489,50 zł – wkład własny gminy,

2) 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska”. W celu zapewnienia zgodności nazewnictwa ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie wyodrębniono niniejsze zadanie z poz. 37 zał. nr 3 (załącznik inwestycyjny), tj. „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy” w kwocie realizowanej w ramach środków sołeckich – 12.682,80 zł. Łączna wartość zadania po wprowadzonych zmianach wynosi 22.682,80 zł,

3) 107.215,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Michałów w gminie Halinów”, w tym: 50.000,00 zł – dofinansowanie z budżetu państwa, 57.215,00 zł – środki własne gminy.

Rozdz. 92601 – zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Koncepcja i zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Metalowej”.

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.