

ZARZĄDZENIE NR 103.2020
BURMISTRZA HALINOWA

z dnia 18 września 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Halinów na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 222 ust. 4, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok,

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok, wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu na 2020 rok po zmianach wynosi łącznie **104 956 873,67 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 92 380 958,43 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 575 915,24 zł.

§ 2. 1. W uchwale Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok, wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu na 2020 rok po zmianach wynosi łącznie **111 300 497,14 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 81 643 933,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 29 656 563,85 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu finansowego zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami dla Gminy Halinów na 2020 rok zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W tabeli nr 9 do uchwały Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W tabeli nr 10 do uchwały Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok 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 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 103.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 18.09.2020 r.

W zakresie planu dochodów dokonano zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75011 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 1 289,00 zł, w tym:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 638,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.9.42.2020 z dnia 2 września 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dot. zadań pozostałych).
- zwiększono plan dochodów o kwotę 651,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.9.43.2020 z dnia 3 września 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (dot. konserwacji ksiąg stanu cywilnego).

Rozdz. 85214 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 6 233,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.46.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. Zmiana dotacji celowej dla gminy dotyczy dofinansowania wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdz. 85228 - zmniejszono plan dochodów o kwotę 884,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.60.2020 z dnia 2 września 2020 r. Zmiana dotacji celowej dla gminy dotyczy finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

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

Rozdz. 60004 – przesunięcie między paragrafami w celu zabezpieczenia środków w związku z zawarciem porozumienia o wspólnym prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie kompleksowej pomocy prawnej przy utworzeniu związku powiatowo-gminnego mającego za zadanie planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami” pomiędzy Powiatem Mińskim a Gminą Halinów.

Rozdz. 75011 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 1 289,00 zł, w tym:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 638,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.9.42.2020 z dnia 2 września 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dot. zadań pozostałych).
- zwiększono plan wydatków o kwotę 651,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.9.43.2020 z dnia 3 września 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (dot. konserwacji ksiąg stanu cywilnego).

Rozdz. 75023 – przesunięcia między paragrafami celem dokonania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w bieżącym roku.

Rozdz. 75412 – przesunięcie między paragrafami w celu zapewnienia środków na badania techniczne dla OSP Cisie.

Rozdz. 75818, 90005 – przesunięcia środków rezerwy ogólnej (75818 § 4810) w celu uzupełnienia środków na realizację zadania pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Halinów na lata 2019-2035”.

Rozdz. 80101, 80104, 80146, 80149, 80150, 85401 – przesunięcia w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków:

- dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okuniewie z dnia 7 września 2020 r,
 - dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Brzezinach z dnia 16 września 2020 r.
- w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb szkół.

Rozdz. 85214 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 233,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.46.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. Zmiana dotacji celowej

dla gminy dotyczy dofinansowania wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdz. 85228 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 884,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.60.2020 z dnia 2 września 2020 r. Zmiana dotacji celowej dla gminy dotyczy finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Rozdz. 85295 – przesunięcia między paragrafami z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. „Szansa na lepsze jutro” na podstawie wniosku kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie z dnia 18 września 2020 r.

Rozdz. 85501, 85502 – przesunięcia w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie z dnia 18 września 2020 r.

Rozdz. 90095 – przesunięcie między paragrafami w związku z realizacją zadania pn. Doposażenie świetlicy w budynku przy ul. Popiełuszki 53 w sprzęt RTV i AGD - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectwa Długa Szlachecka.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 18 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	1 289,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 289,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 289,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone</i>	<i>1 289,00</i>
852			Pomoc społeczna	-7 117,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-6 233,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-6 233,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - dotacje celowe</i>	<i>-6 233,00</i>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-884,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-884,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone</i>	<i>-884,00</i>
Razem:				-5 828,00

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 103.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 18 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 030,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	1 030,00
750			Administracja publiczna	1 289,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone</i>	532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone</i>	92,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone</i>	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone</i>	370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	281,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone</i>	281,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-1 500,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-400,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	400,00
758			Różne rozliczenia	-6 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-6 500,00
		4810	Rezerwy	-6 500,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - rezerwa ogólna</i>	-6 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-15 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-15 000,00
	80104		Przedszkola	2 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	1 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 400,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	-2 400,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	9 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	110,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-34 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 700,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-26 670,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-26 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 600,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-5 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-800,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-800,00
852		Pomoc społeczna	-7 117,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-6 233,00
	3110	Świadczenia społeczne	-6 233,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacje celowe</i>	-6 233,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-884,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 241,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone</i>	1 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-2 125,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone</i>	-2 125,00
	85295	Pozostała działalność	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	7,00
		<i>"Szansa na lepsze jutro" - wkład własny</i>	7,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 533,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 533,00
		<i>"Szansa na lepsze jutro" - środki unijne</i>	2 533,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	544,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	544,00
		<i>"Szansa na lepsze jutro" - środki unijne</i>	544,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-7,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-7,00
		"Szansa na lepsze jutro" - wkład własny	-7,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 700,00
		"Szansa na lepsze jutro" - środki unijne	14 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	-17 777,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-17 777,00
		"Szansa na lepsze jutro" - środki unijne	-17 777,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	2 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 650,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	-2 650,00
855		Rodzina	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-775,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone	-775,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone	775,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-300,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone	-300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	904,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone	904,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-604,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone	-604,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 510,00
		Urząd Miejski w Halinowie - „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Halinów na lata 2019-2035”	7 510,00
		porozumienia	1 010,00
		środki własne	6 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-1 010,00
		Urząd Miejski w Halinowie - „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Halinów na lata 2019-2035” - porozumienia	-1 010,00
	90095	Pozostała działalność	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-100,00
		Urząd Miejski w Halinowie	-100,00
		Doposażenie świetlicy w budynku przy ul. Popiełuszki 53 w sprzęt RTV i AGD - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	-100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		Urząd Miejski w Halinowie	100,00
		Doposażenie świetlicy w budynku przy ul. Popiełuszki 53 w sprzęt RTV i AGD - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	100,00

	Razem:	-5 828,00
--	---------------	------------------

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 103.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 18 września 2020 r.

1. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	1 289,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 289,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 289,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>1 289,00</i>
852			Pomoc społeczna	-884,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-884,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-884,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>-884,00</i>
Razem:				405,00

2. Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	1 289,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>532,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>92,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>14,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>370,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	281,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>281,00</i>
852			Pomoc społeczna	-884,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-884,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 241,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>1 241,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 125,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>-2 125,00</i>
855			Rodzina	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-775,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>-775,00</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>775,00</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-300,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>-300,00</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	904,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>904,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-604,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>-604,00</i>
Razem:				405,00

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	4210	Brzeziny	Zakup wyposażenia wozu bojowego dla OSP w Cisu	3 121,24 zł	
	801	80101	6050		Modernizacja placu zabaw w ZSP w Brzezinach	15 000,00 zł	
2	600	60016	6050	Budziska	Utwardzenie ul. Nadrzecznej w Budziskach	14 000,00 zł	
	754	75412	4210		Wyposażenie samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Okuniewie	1 785,22 zł	
	754	75412	4210		Wyposażenie samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej	1 785,22 zł	
	900	90095	4300		Wykonanie kostki betonowej wokół pijki i ławeczki przy ul. Ptasiej i uzupełnienie nasadzeń	1 500,00 zł	
3	754	75412	4210	Chobot	Dofinansowanie jednostek OSP Cisie, OSP Długa Kościelna, OSP Okuniew poprzez zakup sprzętu, w tym: OSP Cisie - 2 000,00 zł OSP Długa Kościelna - 1 000,00 zł OSP Okuniew - 500,00 zł	3 500,00 zł	
	801	80101	4270		Remont pomieszczenia Szkoły Podstawowej w Chobocie w celu przeznaczenia go na salę lekcyjną	11 300,00 zł	
	921	92105	4300		Spotkanie kulturalno integracyjne mieszkańców sołectwa Chobot	1 077,65 zł	
4	754	75412	4210	Cisie	Zakup i uzbrojenie w sprzęt nowego samochodu OSP w Cisiu	40 000,00 zł	
	921	92105	4300		Impreza kulturalna na Dzień Dziecka w ZSP w Cisiu	3 145,80 zł	
5	754	75412	4210	Desno	Środki dla OSP w Cisiu- wyposażenie samochodu	1 000,00 zł	
	754	75412	4210		Środki dla OSP w Okuniewie- zakup sprzętu	500,00 zł	
	900	90095	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Deśnie	15 974,05 zł	
6	754	75412	4210	Długa Kościelna	Doposażenie OSP w Długiej Kościelnej	10 000,00 zł	
	900	90095	6050		Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw	23 145,80 zł	
	921	92105	4300		Organizacja imprezy kulturalnej z okazji Dnia Dziecka	10 000,00 zł	
7	600	60016	6050	Długa Szlachecka	Modernizacja ulicy Osiedlowej, Willowej i Wiosennej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej	20 000,00 zł	
	754	75412	4210		Doposażenie OSP Długa Kościelna	5 000,00 zł	
	900	90095	4210		Doposażenie świetlicy w budynku przy ul. Popieluszki 53 w sprzęt RTV i AGD	9 900,00 zł	zmniejszono o kwotę 100,00 zł
	900	90095	4300		Doposażenie świetlicy w budynku przy ul. Popieluszki 53 w sprzęt RTV i AGD	100,00 zł	nowe zadanie
	900	90095	4210		Doposażenie świetlicy w budynku przy ul. Popieluszki 53	8 145,80 zł	
8	600	60016	6050	Grabina	Wykonanie podbudowy z kruszywa drogowego na ul. Tymiankowej	10 000,00 zł	
	900	90015	6050		Kontynuacja budowy oświetlenia ul. Zgody do granicy sołectwa	9 400,32 zł	
	754	75412	4210		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	2 000,00 zł	
9	600	60016	6050	Hipolitów	Modernizacja ulicy Cisowej, poprzez położenie nakładki asfaltowej na brakujących odcinkach ulicy	43 145,80 zł	
10	754	75412	4210	Józefin	Zakup wyposażenia samochodu OSP Długa Kościelna	1 500,00 zł	
	600	60016	6050		Modernizacja przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Szyszkowej w Józefinie	15 145,80 zł	
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia samochodu OSP Cisie	1 500,00 zł	
	600	60016	6050		Przebudowa ul. Królewskiej w Józefinie	25 000,00 zł	
11	754	75412	4210	Kazimierów	Doposażenie samochodu gaśniczego jednostki OSP Długa Kościelna	2 000,00 zł	
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ananasowej w m. Kazimierów	20 824,13 zł	

12	754	75412	4210	Królewskie Brzeziny	Dofinansowanie Straży Pożarnej w Cisiu poprzez zakup materiałów i sprzętu do nowego samochodu	500,00 zł	
	600	60016	6050		Wykonanie drogi na ul. Królewskiej	10 692,51 zł	
	754	75412	4210		Dofinansowanie Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej poprzez zakup sprzętu do nowego samochodu	500,00 zł	
13	900	90095	6050	Krzewina	Modernizacja świetlicy w Deśnie	17 466,40 zł	
	754	75412	4210		Doposażenie wozu bojowego dla straży w Cisiu	1 000,00 zł	
	921	92109	4210	Michałów	Zakup stołów do budynku świetlicy wiejskiej w Michałowie	8 000,00 zł	
	921	92109	4300		Monitoring na terenie obiektu gminnego w Michałowie	4 872,19 zł	
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia wozu bojowego dla OSP w Długiej Kościelnej	2 000,00 zł	
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Michałowie	13 000,00 zł	
15	900	90095	6050	Mrowiska	Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska	8 000,00 zł	
	700	70005	4300		Wyjaśnienie stanu prawnego działek 191 i 242(Wspólnota Gruntowa wsi Mrowiska)	2 283,72 zł	
	801	80101	4270		Środki dla SP w Chobocie na remont sali lekcyjnej	1 000,00 zł	
	600	60016	4270		Poprawa drożności rowu przy drodze gminnej nr 104	1 000,00 zł	
	926	92605	4300		Promocja sportu i kultury	2 500,00 zł	
	754	75412	4210		Doposażenie Ochotniczych Straż Pożarnych w tym: OSP Cisie - 1 000,00 zł OSP Okuniew - 500,00 zł OSP Długa Kościelna - 500,00 zł	2 000,00 zł	
16	600	60016	6050	Nowy Konik	Położenie nakładki asfaltowej drogi na Michałówek (ul. Zapaśników)	17 000,00 zł	
	754	75412	4210		Dofinansowanie OSP Cisie poprzez doposażenie wozu strażackiego	1 000,00 zł	
	754	75412	4210		Dofinansowanie OSP Długa Kościelna poprzez doposażenie wozu strażackiego	2 000,00 zł	
	600	60016	6050		Projekt drogi KDD8, KDD6	4 851,98 zł	
17	900	90095	6050	Okuniew	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie	13 145,80 zł	
	754	75412	4270		Modernizacja budynku OSP w Okuniewie	15 000,00 zł	
	851	85121	6050		Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie	15 000,00 zł	
18	754	75412	4210	Stary Konik	Doposażenie strażnicy OSP Długa Kościelna	2 999,45 zł	
	900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia od ul. Hipolitowskiej do osiedla domów jednorodzinnych w sołectwie Stary Konik	7 000,00 zł	
	900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia wzdłuż krajowej 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw Shell po stronie chodnika	7 000,00 zł	
19	600	60016	6050	Wielgolas Brzeziński	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Królowej Jadwigi	20 000,00 zł	
	801	80101	6050		Wykonanie monitoringu dla ZSP w Brzezinach	7 148,53 zł	
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla samochodu OSP Cisie	10 000,00 zł	
20	600	60016	6050	Wielgolas Duchnowski	Nakładka asfaltowa na dalszej części ul. Historycznej	22 570,17 zł	
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla samochodu OSP Cisie	5 000,00 zł	
	600	60016	6050	Zagórze	Modernizacja ul. Kawki i ul. Lisiej	14 265,97 zł	
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia do samochodu dla OSP Cisie	2 000,00 zł	
22	700	70005	4300	Żwirówka	Wytczenie drogi geodezyjnie na odcinku około 500 m na terenie wsi Żwirówka	9 908,24 zł	
	754	75412	4210		Wsparcie OSP w Cisiu w zakresie zakupu i uzbrojenia w sprzęt nowego samochodu	2 000,00 zł	
Razem						583 201,79 zł	

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

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	9,00	10	11
1.	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	1 396 023,51	2 387 472,11	0,00	0,00	3 538 125,00
	Wykonanie 2019		0,00	8 648 108,00	15 398 531,29	3 804 585,66	1 691 506,42	0,00	0,00	9 902 439,21
	Plan 2020		0,00	9 295 562,24	18 351 238,67	4 403 284,50	3 921 021,47	0,00	0,00	10 026 932,70
	Plan 2021		0,00	1 961 212,52	7 989 691,52	3 628 479,00	2 400 000,00	0,00	0,00	1 961 212,52
2.	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	0,00
	Wykonanie 2017		0,00	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	0,00	2 006,52
	Wykonanie 2019		0,00	2 006,52	2 509,97	502,00	0,00	0,00	0,00	2 007,97
	Plan 2020		0,00	2 007,97	2 510,00	502,00	0,00	0,00	0,00	2 008,00
	Plan 2021		0,00	170 068,40	214 081,44	44 013,04	0,00	0,00	0,00	170 068,40
	Plan 2022		0,00	55 495,23	66 859,03	13 371,80	0,00	0,00	0,00	53 487,23
3.	Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie	852, 85219	Jednostki realizujące: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie							
	Wykonanie 2019		66 253,91	355 208,59	95 495,21	0,00	0,00	0,00	15 011,84	80 483,37
	Plan 2020		0,00	0,00	325 967,29	0,00	0,00	0,00	51 242,08	274 725,21
4.	Szansa na lepsze jutro	852, 85295	Jednostki realizujące: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie							
	Plan 2020		0,00	140 800,00	176 000,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	140 800,00
5.	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	801,80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzezinach Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu Przedszkolny w Okuniewie Przedszkolny w Halinowie Chobocie Zespół Szkolno - Zespół Szkolno - Szkoła Podstawowa w							
	Wykonanie 2019		14 522,08	79 008,80	93 530,88	0,00	0,00	0,00	14 522,08	79 008,80
	Plan 2020		63 290,04	344 339,08	407 629,12	0,00	0,00	0,00	63 290,04	344 339,08
	Plan 2021		27 804,68	151 275,32	179 080,00	0,00	0,00	0,00	27 804,68	151 275,32
6.	Erasmus+ Tytuł Projektu "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"	801,80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie							
	Wykonanie 2019		0,00	58 459,47	6 248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248,42
	Plan 2020		0,00	80 220,53	132 431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	132 431,58
	Plan 2021		0,00	7 870,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870,00

7.	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej" POPT 2014-2020	710, 71095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie						
	Plan 2020	630,00	3 570,00	6 000,00	1 800,00	0,00	0,00	630,00	3 570,00
	Plan 2021	630,00	3 570,00	6 000,00	1 800,00	0,00	0,00	630,00	3 570,00
	Plan 2022	630,00	3 570,00	6 000,00	1 800,00	0,00	0,00	630,00	3 570,00
8.	EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	900, 90005	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie						
	Plan 2020	0,00	1 499 840,00	2 500 000,00	625 200,00	0,00	374 960,00	0,00	1 499 840,00
9.	zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I	801, 80195	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie						
	Plan 2020	12 294,00	67 686,00	79 980,00	0,00	0,00	0,00	12 294,00	67 686,00
10.	Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801, 80195	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie						
	Plan 2020	11 527,50	63 472,50	75 000,00	0,00	0,00	0,00	11 527,50	63 472,50

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski