

UCHWAŁA Nr2018
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 3 lipca 2018 roku

Projekt

~~z up. Burmistrza~~
~~ZASTĘPCA BURMISTRZA~~

Adam Sekmistrz

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 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. 222, art. 235, art. 236, art. 237, 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 XXXIX.367.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok, wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok po zmianach wynosi łącznie **86.582.309,64 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 64.979.461,11 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21.602.848,53 zł.

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

2. Plan wydatków budżetu na 2018 rok po zmianach wynosi łącznie **105.502.144,64 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 60.885.658,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 44.616.486,60 zł.

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

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

„1. Ustala się deficyt w wysokości 18.919.835,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 8.450.000,00 zł, pożyczek w kwocie 5.300.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 5.169.835,00 zł”.

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 21.169.835,00 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.250.000,00 zł” zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2018 roku, która ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej pn. Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.....2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 640 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 640 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 640 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - dotacje celowe</i>	<i>1 640 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 750,00
	90095		Pozostała działalność	9 750,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 750,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - porozumienia z jst</i>	<i>9 750,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 716,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 716,17
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 716,17
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - porozumienia z jst</i>	<i>9 716,17</i>
Razem:				1 659 466,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.....2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 985 135,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 72 919,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 72 919,00
			Urząd Miejski w Halinowie:	- 72 919,00
			Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W	- 400 000,00
			Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowoprojektowanego przepustu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W w km 0+035 w m. Cisie - wydatki poza projektem	327 081,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 058 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 054,00
			Urząd Miejski w Halinowie:	2 058 054,00
			Przebudowa drogi gminnej (ul. Konopnickiej i 1 Maja) w m. Okuniew gm. Halinów Etap II - Odbudowa ul. 1 Maja na odc. od km 0+000 do km 0+820 o dł. 0,820 km dz. ew. nr 1787, nr 1882/2, nr 1835/1"	1 705 135,00
			Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowoprojektowanego przepustu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W w km 0+035 w m. Cisie	352 919,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 166 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie:	- 166 000,00
			Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	34 780,85
			Zakup samochodu bojowego średniego na potrzeby OSP Długa Kościelna wraz z doposażeniem	- 200 780,85
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie:	200 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Długiej Kościelnej	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 750,00
	90095		Pozostała działalność	9 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 750,00
			Urząd Miejski w Halinowie	9 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 716,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 716,17
		4270	Zakup usług remontowych	9 716,17
			Urząd Miejski w Halinowie	9 716,17
Razem:				2 038 601,17

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Uwagi
					rok 2018 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	inne (wolne środki)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Koniku Nowym oraz II etapu sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego hydrantu w miejscowości Długa Szlachecka i Budziska	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	010	01042	6050	Modernizacja drogi nr ew. 31 w miejscowości Krzewina	188 000,00	95 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					678 000,00	585 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	
5	600	60014	6300	Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka na odc. ok. km 1+000 do km 2+160, II etap	348 830,00	348 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2203W Wielogłas Brzeziński - Desno - Chobol - Kały Goździewskie Drugie - (gr. powiatu) wraz z budową chodnika od km 2+376 do km 3+352	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:	3 245 976,99	395 976,99	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nadrzecznej w Budziskach - I etap - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa drogi na ul. Kryształowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Położenie nawierzchni na odcinku drogi od ulicy Polnej do Kościoła Parafialnego - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej o długości ok. 150mb na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na fragmencie ulicy Grabowej (od ulicy Warszawskiej do ulicy Jaworowej) i nakładki asfaltowej na ulicy Jaworowej odcinek (od ulicy Grabowej do ulicy Jesionowej) - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie drogi dojazdowej do m. Królewskie Brzeziny - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Królewskie Brzeziny	8 856,75	8 856,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Szarotki - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielogłas Brzeziński	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Chrobrego - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielogłas Brzeziński	14 425,82	14 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. nr 18 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielogłas Duchnowski	22 493,60	22 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 33/2 w Zagórze - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze	13 214,54	13 214,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Budowa ul.Konopnickiej w Halinowie - II etap	790 000,00	90 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bluszczowej w Wielogłasie Brzezińskim (inicjatywa lokalna)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowoprojektowanego przepustu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W w km 0+035 w m. Cisie - wydatki poza projektem, w tym Fundusz Sołecki:	327 081,00	327 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszone o kwotę 72 918,00 zł wraz ze zmianą nazwy zadania
				Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie	18 105,30	18 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Północnej w Halinowie	2 404 551,00	102 276,00	1 100 000,00	1 202 275,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Północnej w Halinowie - infrastruktura towarzysząca	36 247,70	36 247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Staw

14	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	0,00	
15	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej (ul. Konopnickiej i 1 Maja) w m. Okuniew gm. Halinów Etap II - Odbudowa ul. 1 Maja na odc. od km 0+000 do km 0+820 o dt. 0,820 km dz. ew. nr 1787, nr 1882/2, nr 1835/1	1 705 135,00	345 135,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	nowe zadanie
16	600	60078	6050	Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowoprojektowanego przepustu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W w km 0+035 w m. Cisie	352 919,00	72 919,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	nowe zadanie
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					9 440 740,69	1 948 465,69	4 650 000,00	2 842 275,00	0,00	0,00	
17	630	63001	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 399,99	0,00	0,00	0,00	2 399,99	0,00	
	630	63001	6059		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 630 TURYSTYKA					2 999,99	600,00	0,00	0,00	2 399,99	0,00	
18	700	70005	6050	Wykupy gruntów	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu furgon w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	754	75412	6060	Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej, w tym Fundusz Solecki:	34 780,85	34 780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszone o kwotę 168.000,00 z czego zmiana nazwy zadania
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Brzeziny	1 767,07	1 767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Budziska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Szlachecka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Grabina	2 077,81	2 077,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Hipolitów	6 105,30	6 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Kazimierów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Królewskie Brzeziny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Mrowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Nowy Konik	3 532,97	3 532,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Stary Konik	2 297,70	2 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Kościelna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Długiej Kościelnej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
RAZEM DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					244 780,85	244 780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	801	80101	6050	Koncepcja rozbudowy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	801	80101	6050	Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach, w tym Fundusz Solecki:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Brzeziny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgolas Brzeziński	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	801	80101	6050	Koncepcja budowy przedszkola w Brzezinach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Okuniewie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stewu

RAZEM DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	851	85121	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA					110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Halinowie w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	187 500,00	37 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA					187 500,00	37 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
30	855	85505	6050	Budowa Żłobka Gminnego - w ramach programu MALUCH +	5 050 000,00	3 050 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
31	855	85505	6050	Wykonanie przyłączy do dz. Nr 64 w Józefinie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 855 RODZINA					5 150 000,00	3 150 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
32	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	6 010 827,54	10 827,54	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90001	6057		10 461 988,86	0,00	0,00	0,00	10 461 988,86	0,00	
	900	90001	6059		1 846 233,33	46 233,33	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik oraz Cisie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	900	90003	6060	Zakup samochodu służbowego dla brygady sprzątającej	145 207,00	145 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	900	90005	6050	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90005	6058	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT	5 305 272,80	0,00	0,00	0,00	5 305 272,80	0,00	
	900	90005	6059		1 326 318,20	26 318,20	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	900	90005	6050	Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - wydatki poza projektem	150 013,70	150 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Soleccki:	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika do nr 28a - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Soleccki:	60 491,76	60 491,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	36 105,30	36 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów	11 702,55	11 702,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska	12 683,91	12 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					27 526 353,19	2 659 091,53	9 100 000,00	0,00	15 767 261,66	0,00	
42	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	864 911,88	551 911,88	0,00	313 000,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					864 911,88	551 911,88	0,00	313 000,00	0,00	0,00	
43	926	92601	6050	Monitoring boiska sportowego i placu zabaw - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA					6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					44 616 486,60	9 698 549,95	13 750 000,00	5 398 275,00	15 769 661,65	0,00	x

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		86 582 309,64
2.	Wydatki		105 502 144,64
3.	Wynik budżetu		-18 919 835,00
Przychody ogółem:			21 169 835,00
1.	Kredyty	§ 952	10 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	5 300 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 169 835,00
Rozchody ogółem:			2 250 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 250 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2018 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	93 000,00	0,00	
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	93 000,00	0,00	
			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 000,00	0,00	
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	818 830,00	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	450 000,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	450 000,00	
				Miasto Stołeczne Warszawa - dofinansowanie linii autobusowej 704	0,00	450 000,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	368 830,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	368 830,00	
				Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka na odc. ok. km 1+000 do km 2+160, II etap	0,00	348 830,00	
				Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejewskie Drugie - (gr. powiatu) wraz z budową chodnika od km 2+376 do km 3+352	0,00	20 000,00	
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	100 891,00	
		75020		Starostwa powiatowe	0,00	100 891,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 891,00	
				Pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej	0,00	100 891,00	
4	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 000,00	920 000,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	100 000,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	
		80104		Przedszkola	100 000,00	770 000,00	
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	770 000,00	
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	50 000,00	

Slawna

			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	
5	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 750,00	0,00	
		90095		Pozostała działalność	9 750,00	0,00	
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 750,00	0,00	wprowadzono plan w kwocie 9.750,00 zł
6	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 716,17	0,00	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 716,17	0,00	
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 716,17	0,00	wprowadzono plan w kwocie 9.716,17 zł
Ogółem					222 466,17	1 839 721,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Zmiany, uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 217 200,00	0,00	1 854 721,00	
1	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>	0,00	0,00	450 000,00	
2	600	60014	6300	Powiat Miński	0,00	0,00	368 830,00	
				<i>Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka na odc. ok. km 1+000 do 2+160, II etap</i>	0,00	0,00	348 830,00	
				<i>Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejewskie Drugie - (gr. powiatu) wraz z budową chodnika od km 2+376 do km 3+352</i>	0,00	0,00	20 000,00	
3	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej</i>	0,00	0,00	100 891,00	
4	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu furgon w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	0,00	0,00	10 000,00	
5	754	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji - <i>nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę</i>	0,00	0,00	5 000,00	
6	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	0,00	0,00	100 000,00	
7	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	0,00	0,00	770 000,00	
8	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	0,00	0,00	50 000,00	
9	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	990 000,00	0,00	0,00	
10	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	227 200,00	0,00	0,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 685 829,00	0,00	391 000,00	
1	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Długiej Kościelnej	0,00	0,00	200 000,00	nowe zadanie
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	1 068 380,00	0,00	0,00	
3	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska, "Wesoły Maluch" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	140 000,00	0,00	0,00	

4	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>	0,00	0,00	35 000,00	
5	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska, "Wesoły Maluch" - kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	477 449,00	0,00	0,00	
6	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>	0,00	0,00	20 000,00	
7	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - wsparcie żywnościowe oraz pomoc rzeczowa dla osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Halinów	0,00	0,00	10 000,00	
8	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>	0,00	0,00	126 000,00	
Ogółem					2 903 029,00	0,00	2 245 721,00	

**Uzasadnienie do uchwały Nr2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 lipca
2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok:**

Plan dochodów budżetu Gminy Halinów zwiększono o łączną kwotę 1.659.466,17 zł, w tym:

Rozdz. 60078 – zwiększono plan dochodów w § 6330 o łączną kwotę 1.640.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na dofinansowanie n/w zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej (ul. Konopnickiej i 1 Maja) w m. Okuniew gm. Halinów Etap II - Odbudowa ul. 1 Maja na odc. od km 0+000 do km 0+820 o dł. 0,820 km dz. ew. nr 1787, nr 1882/2, nr 1835/1” w kwocie 1.360.000,00 zł,
- 2) „Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowoprojektowanego przepustu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W w km 0+035 w m. Cisie” w kwocie 280.000,00 zł.

Rozdz. 90095 – zwiększono plan dochodów w § 2330 o kwotę 9.750,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” z przeznaczeniem na realizację na zadania pn. „Remont klubu w Deśnie”.

Rozdz. 92109 – zwiększono plan dochodów w § 2330 o kwotę 9.716,17 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” z przeznaczeniem na realizację na zadania pn. „Remont budynku świetlicy w Michałowie”.

Plan wydatków budżetu Gminy Halinów zwiększono o łączną kwotę 2.038.601,17 zł oraz dokonano następujących zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60016 – zmniejszono plan wydatków w § 6050 o kwotę 72.919,00 zł, w tym: zmniejszono o kwotę 400.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432W”, zastępując je zadaniem pn. „Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowoprojektowanego przepustu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W w km 0+035 w m. Cisie – wydatki poza projektem” w kwocie 327.081,00 zł. Środki w kwocie 72.919,00 zł zostały przeniesione do rozdziału 60078 § 6050 jako zabezpieczenie wkładu własnego gminy w realizacji projektu pn. „Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowoprojektowanego przepustu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W w km 0+035 w m. Cisie”.

Rozdz. 60078 – zwiększono plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 2.058.054,00 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej (ul. Konopnickiej i 1 Maja) w m. Okuniew gm. Halinów Etap II - Odbudowa ul. 1 Maja na odc. od km 0+000 do km 0+820 o dł. 0,820 km dz. ew. nr 1787, nr 1882/2, nr 1835/1” w kwocie 1.705.135,00 zł, w tym: 1.360.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa i 345.135,00 zł wkład własny gminy,
- 2) „Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowoprojektowanego przepustu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W w km 0+035 w m. Cisie” w kwocie 352.919,00 zł, w tym: 280.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa i 72.919,00 zł wkład własny gminy.

Rozdz. 75412 – zmniejszono plan wydatków w § 6060 o kwotę 166.000,00 zł, w tym: zmniejszono o kwotę 200.780,85 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu bojowego średniego na potrzeby OSP Długa Kościelna wraz z wyposażeniem”, zastępując je zadaniem pn. „Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej” w kwocie 34.780,85 zł z tytułu środków z Funduszu Sołectkiego. Środki własne gminy w kwocie 166.000,00 zł zostały przeniesione do § 6230 jako uzupełnienie środków na udzielenie dotacji celowej dla OSP w Długiej Kościelnej w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Rozdz. 90095 – zwiększono plan wydatków w § 4270 o kwotę 9.750,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” z przeznaczeniem na realizację na zadania pn. „Remont klubu w Deśnie”.



Rozdz. 92109 – zwiększono plan wydatków w § 4270 o kwotę 9.716,17 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” z przeznaczeniem na realizację na zadania pn. „Remont budynku świetlicy w Michałowie”.

Wartość przychodów określono na łączną kwotę 21.169.835,00 zł, w tym: kredyt długoterminowy w wysokości 10.700.000,00 zł, pożyczki w wysokości 5.300.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 5.169.835,00 zł.

Skorygowano źródła finansowania planowanego w kwocie 18.919.835,00 zł deficytu budżetu, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z kredytów w wysokości 8.450.000,00 zł, pożyczek w wysokości 5.300.000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 5.169.835,00 zł.

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