

**UCHWAŁA NR II.4.2018
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 29 listopada 2018 r.

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 **84.837.083,94 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 66.883.066,66 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.954.017,28 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 **103.491.442,94 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 62.899.282,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 40.592.160,71 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. 3 lit. a uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

- „3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2018 r. kredytów i pożyczek, w tym:
- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.450.000,00 zł”.

§ 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. W tabeli nr 9 do uchwały budżetowej pn. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. W tabeli nr 10 do uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją programów, projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

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

§ 9. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej pn. Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2018 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 11. 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 II.4.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	21 138,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	650,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	650,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	650,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 488,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 488,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - dotacje celowe</i>	20 488,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 133 892,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 133 892,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	108,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	108,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 150 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 150 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	4 000,00
750			Administracja publiczna	9 030,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 720,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 720,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	7 720,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 310,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 19 235,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	- 3 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 10 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 10 000,00

	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	- 30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 30 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 765,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	22 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 890,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	1 890,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	25,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 150,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 150,00
	758		Różne rozliczenia	34 500,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	34 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 500,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	26 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 42 754,00
	80104		Przedszkola	- 46 780,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	135,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 50 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - porozumienia</i>	- 50 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	85,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 026,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	4 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	26,00
852			Pomoc społeczna	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 500,00
855			Rodzina	5 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	5 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 3 544 626,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 3 547 534,26
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	- 3 547 534,26
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 3 547 534,26
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	908,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	908,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	908,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 700,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 700,00
	92195		Pozostała działalność	759,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	759,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	759,00
Razem:				- 3 667 280,26

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II.4.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	658 637,56
	60016		Drogi publiczne gminne	697 322,56
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 322,56
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	597 322,56
			<i>Modernizacja dróg gminnych</i>	579 217,26
			<i>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 - wydatki poza projektem", w tym: Fundusz Sołecki Cisie + 18 105,30</i>	18 105,30
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 38 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 38 685,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 38 685,00
			<i>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 dotacje celowe -28.788,00 środki własne + 28.788,00</i>	0,00
			<i>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" dotacje celowe + 49.276,00 Fundusz Sołecki Cisie - 18.105,30 środki własne - 69.855,70</i>	- 38 685,00
801			Oświata i wychowanie	30 706,00
	80101		Szkoły podstawowe	255 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 015,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	11 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 951,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	35 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	100 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	95 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 124,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	5 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	16 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 8 696,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 6 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 2 696,00
		4190	Nagrody konkursowe	- 1 500,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 682,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	1 682,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 428,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 428,00
	4260	Zakup energii	- 5 000,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 429,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	4 429,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 640,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 674,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 674,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 398,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 2 398,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	5 000,00
		<i>Ogrodzenie placu zabaw przy ZSP w Brzezinach</i>	5 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 53 628,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 55 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie - porozumienia</i>	- 55 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 536,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 2 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 292,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	5 000,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 493,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 306,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 163,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 163,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 317,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 317,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 105,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 105,00
80104		Przedszkola	- 146 039,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 150 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie - porozumienia</i>	- 150 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 667,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 2 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 236,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	6 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,00

		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	1 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	176,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 999,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 999,00
80110		Gimnazja	- 22 835,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 4 559,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 4 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 11 636,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 11 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 964,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 2 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 003,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 1 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 449,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 449,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 156,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 068,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 2 068,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	674,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	674,00
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	- 2 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 972,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 1 972,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 55,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 55,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- 90,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 315,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 774,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	90,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	45,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	864,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	864,00

	80195		Pozostała działalność	- 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 360,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 360,00
852			Pomoc społeczna	14 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 294,00
	85401		Świetlice szkolne	9 294,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 132,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 902,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	1 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	7 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	1 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 746,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 746,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 190,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 190,00
855			Rodzina	- 6 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	- 11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 11 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	- 11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 4 434 417,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 4 434 417,82
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 547 534,26
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 3 547 534,26
			<i>"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT</i>	- 3 547 534,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 886 883,56
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 886 883,56
			<i>"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT</i>	- 886 883,56

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie - dotacja podmiotowa	60 000,00
Razem:				- 3 667 280,26

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II.4.2018
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 29 listopada 2018 r.

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	12 000,00	12 000,00	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	143 114,00	71 662,00	0,00	71 452,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWECTWO					605 114,00	533 662,00	0,00	71 452,00	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 - Chobot - Kąty Goździelewskie 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:	3 907 194,25	1 057 194,25	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 579.217,26 zł
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nadrzecznej w Budziskach - I etap - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa drogi na ul. Krystalowej - 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 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	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 - wydatki poza projektem, w tym Fundusz Sołecki:	236 186,30	236 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 18.105,30 zł, w tym Fundusz Sołecki:
				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	zwiększenie o kwotę 18.105,30 zł
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	
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 dł. 0,820 km dz. ew. nr 1787, nr 1882/2, nr 1835/1	1 714 637,00	412 923,00	0,00	1 301 714,00	0,00	0,00	zmniejszono środki z dotacji o kwotę 28.788,00 zł, zwiększono środki własne o kwotę 28.788,00 zł
16	600	60078	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, w tym Fundusz Soleccki:	414 234,00	84 958,00	0,00	329 276,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 38.685,00 zł, w tym: zwiększono dotację - 49.276,00 zł, zmniejszono Fundusz Soleccki - 18.105,30 zł, zmniejszono środki własne - 69.855,70 zł
				Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Cisie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie środków z Funduszu Soleckiego Cisie o kwotę 18.105,30 zł
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					10 081 880,25	2 598 615,25	4 650 000,00	2 833 265,00	0,00	0,00	
17	630	63001	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	630	63001	6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 630 TURYSTYKA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	700	70005	6050	Wypuky 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	75022	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania eSesja	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	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					72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	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	
23	754	75412	6060	Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej, w tym Fundusz Soleccki:	34 780,85	34 780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Brzeziny	1 767,07	1 767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Budziska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Szlachecka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Grabina	2 077,81	2 077,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Hipolitów	6 105,30	6 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Kazimierów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Królewskie Brzeziny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Mrowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Nowy Konik	3 532,97	3 532,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Stary Konik	2 297,70	2 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego 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	
24	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	
25	754	75412	6230	Zakup motopompy przewoźnej model LWT 250K - zestaw z przyczepą dla OSP w Okuniewie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RAZEM DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				263 780,85	263 780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	801	80101	6050	Koncepcja rozbudowy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	801	80101	6050	Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach, w tym Fundusz Soleccki:	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Brzeziny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielogolas Brzeziński	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	801	80101	6050	Koncepcja budowy przedszkola w Brzezinach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku ZSP w Brzezinach, w tym Fundusz Soleccki:	42 043,00	42 043,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa pomieszczenia w budynku ZSP w Brzezinach na salę lekcyjną - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Brzeziny	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	801	80101	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ZSP w Brzezinach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 nowe zadanie
30	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Okuniewie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				163 043,00	163 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	851	85121	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA				120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Halinowie w ramach Programu Wieleoletniego "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	
33	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
34	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	
35	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
36	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	900	90003	6060	Zakup samochodu służbowego dla brygady sprzątającej	145 207,00	145 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	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
40	900	90005	6058	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT	1 757 738,54	0,00	0,00	0,00	1 757 738,54	0,00 zmniejszenie o kwotę 3.547.534,26 zł
	900	90005	6059		439 434,64	439 434,64	0,00	0,00	0,00	0,00 zmniejszenie o kwotę 886.883,56 zł
	900	90005	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	900	90005	6050	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - wydatki poza projektem	150 013,70	150 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Soleccki:	958 000,00	958 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Soleccki:	78 287,12	78 287,12	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	0,00	0,00	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
				Wyposażenie siłowni na terenie Szkoły Podstawowej w Chobocie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Chobot	12 997,91	12 997,91	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					22 847 730,73	2 828 003,33	7 800 000,00	0,00	12 219 727,40	0,00	
44	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	
45	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					40 592 160,71	10 554 716,31	12 450 000,00	5 367 717,00	12 219 727,40	0,00	x

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	71 452,00	0,00	
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	71 452,00	0,00	
			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 452,00	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	
				<i>Miasto Stołeczne Warszawa - dofinansowanie linii autobusowej 704</i>	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	
				<i>Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka na odc. ok. km 1+000 do km 2+160, II etap</i>	0,00	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	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	
				<i>Pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej</i>	0,00	100 891,00	
4	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000,00	715 000,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	45 000,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	zmniejszenie o kwotę 55.000,00 zł
		80104		Przedszkola	50 000,00	620 000,00	
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	620 000,00	zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł

		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	50 000,00	
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	
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	
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	
Ogółem					150 918,17	1 634 721,00	

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

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	6050	Brzeziny	Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach	1 000,00 zł	
	801	80101	4270		Przebudowa pomieszczenia w budynku ZSP w Brzezinach na salę lekcyjną	0,00 zł	
	801	80101	6050		Przebudowa pomieszczenia w budynku ZSP w Brzezinach na salę lekcyjną	9 000,00 zł	
	801	80101	4270		Remont wejścia głównego do budynku szkoły	3 000,00 zł	
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	1 767,07 zł	
2	600	60016	6050	Budziska	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nadrzecznej w Budziskach – I etap	10 000,00 zł	
	600	60016	4300		Zakup dwóch ławek wraz z ułożeniem kostki brukowej na ul. Ptasiej w Budziskach	3 000,00 zł	
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	1 000,00 zł	
	921	92105	4300		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 175,17 zł	
3	801	80101	4210	Chobot	Wypożyczenie siłowni na terenie Szkoły Podstawowej w Chobocie	0,00 zł	
	900	90095	6050		Wypożyczenie siłowni na terenie Szkoły Podstawowej w Chobocie	12 997,91 zł	
4	926	92605	4300	Cisie	Organizacja imprezy sportowej na Dzień Dziecka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Cisiu	0,00 zł	
	754	75412	4210		Doposażenie i wyposażenie mundurowe OSP Cisie	2 500,00 zł	
	801	80101	4210		Ubrania sportowe dla uczniów ZSP w Cisiu (reprezentacja zawodów sportowych)	2 500,00 zł	
	801	80101	4240		Doposażenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu - zakup materiałów naukowych dla klas 7,8	5 000,00 zł	
	600	60016	6050		Budowa drogi na ul. Kryształowej	5 000,00 zł	
	600	60004	4270		Remont 2 wiat przystankowych na ul. Głównej	3 000,00 zł	
	600	60016	6050		Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W	18 105,30 zł	zmiana klasyfikacji z rozdz. 60078 do rozdz. 60016
5	900	90095	4270	Desno	Remont klubu w Deśnie	11 725,49 zł	
	900	90095	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia klubu w Deśnie	2 000,00 zł	
	926	92605	4300		Organizacja imprezy sportowej	0,00 zł	
	801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu	500,00 zł	
6	754	75412	6060	Długa Kościelna	Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	10 000,00 zł	
	600	60016	6050		Położenie nawierzchni na odcinku drogi od ulicy Polnej do Kościoła Parafialnego	10 000,00 zł	
	926	92601	6050		Monitoring boiska sportowego i placu zabaw	6 000,00 zł	
	926	92605	4300		Organizacja imprezy sportowej dla dzieci	5 000,00 zł	
	921	92105	4300		Organizacja cyklu spotkań i koncertów dla mieszkańców	5 105,30 zł	
7	600	60016	6050	Długa Szlachecka	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej o długości ok. 150mb na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Warszawskiej	0,00 zł	
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia i urządzeń na potrzeby sołectwa m.in. stoły, ławki, namioty rozkładane	13 105,30 zł	
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	4 000,00 zł	
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Długiej Szlacheckiej (sprzęt RTV i AGD)	12 000,00 zł	
	921	92105	4300		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	7 000,00 zł	

8	600	60016	4270	Grabina	Poprawa stanu nawierzchni ul. Grabińskiej w miejscowości Grabina	10 000,00 zł	
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	2 077,81 zł	
	600	60016	4270		Poprawa stanu nawierzchni drogi w miejscowości Grabina od granicy z miastem Sulejówek (przedłużenie ul. Czynu Społecznego w Sulejówku)	5 000,00 zł	
9	754	75412	6060	Hipolitów	Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	6 105,30 zł	
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na fragmencie ulicy Grabowej (od ulicy Warszawskiej do ulicy Jaworowej) i nakładki asfaltowej na ulicy Jaworowej odcinek (od ulicy Grabowej do ulicy Jesionowej).	30 000,00 zł	
10	900	90095	6050	Józefin	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie	36 105,30 zł	
11	754	75412	6060	Kazimierów	Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	2 000,00 zł	
	921	92105	4300		Organizacja imprezy kulturalnej	0,00 zł	
	900	90095	6050		Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie	0,00 zł	
	600	60016	4270		Wykonanie podbudowy ul. Morelowej w Kazimierowie na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Śliwkowej	16 702,55 zł	
12	600	60016	6050	Królewskie Brzeziny	Wykonanie drogi dojazdowej do m. Królewskie Brzeziny	8 856,75 zł	
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	1 000,00 zł	
13	900	90095	4270	Krzewina	Remont klubu w Deśnie	13 000,00 zł	
	900	90095	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia klubu w Deśnie	99,00 zł	
	900	90095	4300		Zakup sprzętu i wyposażenia klubu w Deśnie	1 901,00 zł	
	926	92605	4300		Organizacja imprezy sportowej	0,00 zł	
	801	80101	4240		Doposażenie pracowni chemicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Cisiu	561,38 zł	
14	921	92105	4300	Michałów	Organizacja imprezy kulturalnej z okazji Dnia Dziecka dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym	4 000,00 zł	
	921	92109	4270		Remont budynku świetlicy w Michałowie	19 432,34 zł	
15	900	90095	6050	Mrowiska	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach	12 683,91 zł	
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	1 000,00 zł	
16	010	01010	4300	Nowy Konik	Odwodnienie południowej strony Konika Nowego	8 000,00 zł	
	700	70005	4300		Prace geodezyjne związane z poszerzeniem ul. Łowickiej, droga 7KDD - grunty Józefina	8 000,00 zł	
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	3 532,97 zł	
17	801	80101	4210	Okuniew	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okuniewie, w tym: zakup wiat stadionowych oraz betonowych stołów do gry w ping ponga	14 900,00	
	801	80101	4300		Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okuniewie, w tym: wykonanie monitoringu boiska i ogródka jordanowskiego oraz ułożenie kostki pod parking dla rowerów	15 705,30	
	900	90095	4210			5 500,00 zł	
18	900	90015	6050	Stary Konik	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika do nr 28a	0,00 zł	
	600	60004	4300		Budowa 2 szt. wiat przystankowych	12 000,00 zł	
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	2 297,70 zł	
19	801	80101	6050	Wielgolas Brzeziński	Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach	5 000,00 zł	
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Szarotki	10 000,00 zł	
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Chrobrego	14 425,82 zł	
20	600	60016	6050	Wielgolas Duchnowski	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. nr 18	22 493,60 zł	
21	600	60016	6050	Zagórze	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 33/2 w Zagórz	13 214,54 zł	
22	600	60016	4270	Żwirówka	Poprawa stanu nawierzchni drogi w miejscowości Żwirówka	9 428,96 zł	
	801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu	500,00 zł	
Razem						482 005,77	

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

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody		Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki własne	Kredyty/ pożyczki	Pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	710, 71095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2015		1 213,83	6 878,03	11 987,94	1 198,79	0,00	0,00	1 618,39	9 170,76
	Wykonanie 2016		1 888,09	10 699,27	11 987,98	1 198,81	0,00	0,00	1 618,38	9 170,79
	Wykonanie 2017		1 510,60	8 560,23	11 090,81	1 109,08	0,00	0,00	1 497,24	8 484,49
	Plan 2018		1 620,00	9 180,00	12 000,00	1 200,00	0,00	0,00	1 620,00	9 180,00
2.	Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna Tytuł Projektu „E-MOTION-S”	801, 80110	Jednostka realizująca - Gimnazjum w Halinowie							
	Wykonanie 2016		0,00	77 231,95	1 992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,23
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	46 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 262,00
	Plan 2018		0,00	19 307,99	48 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	48 285,71
3.	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	900, 90005	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2016		0,00	0,00	15 498,00	3 335,76	0,00	0,00	0,00	12 162,24
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2018		0,00	1 757 738,54	2 197 173,18	439 434,64	0,00	0,00	0,00	1 757 738,54
	Plan 2019		0,00	3 547 534,26	6 372 233,06	2 824 698,80	0,00	0,00	0,00	3 547 534,26
4.	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
	Plan 2018		0,00	10 461 988,86	18 319 049,73	57 060,87	7 800 000,00	0,00	0,00	10 461 988,86
	Plan 2019		0,00	9 409 943,42	17 815 080,30	4 605 136,88	3 800 000,00	0,00	0,00	9 409 943,42
	Plan 2020		0,00	5 556 777,13	12 926 952,07	5 170 174,94	2 200 000,00	0,00	0,00	5 556 777,13

5.	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
			Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan 2018	0,00	2 008,00	2 510,00	502,00	0,00	2 008,00
			Plan 2019	0,00	8 408,01	10 510,01	2 102,00	0,00	8 408,01
			Plan 2020	0,00	4 407,99	5 509,99	1 102,00	0,00	4 407,99
			Plan 2021	0,00	194 008,00	242 510,00	48 502,00	0,00	194 008,00
			Plan 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)	710, 71095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie						
			Wykonanie 2016	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
			Plan 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan 2019	0,00	3 977,68	4 972,10	994,42	0,00	3 977,68
			Plan 2020	0,00	4 933,20	6 166,50	1 233,30	0,00	4 933,20
			Plan 2021	0,00	4 277,72	5 347,15	1 069,43	0,00	4 277,72
			Plan 2022	0,00	772,06	965,08	193,02	0,00	772,06
7.	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	16 534,65
			Plan 2018	55 365,61	292 390,61	387 711,85	0,00	0,00	55 365,61
			Plan 2019	25 697,02	154 252,98	179 950,00	0,00	0,00	25 697,02

**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	1 367 200,00	0,00	1 654 721,00	
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	10 000,00	
6.	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	0,00	0,00	45 000,00	zmniejszono o kwotę 55.000,00 zł
7.	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	0,00	0,00	620 000,00	zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł
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>	1 140 000,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 60.000,00 zł
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	461 021,00	
1.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Długiej Kościelnej	0,00	0,00	200 000,00	
2.	754	75412	6230	Zakup motopompy przewoźnej model LWT 250K - zestaw z przyczepą dla OSP w Okuniewie	0,00	0,00	19 000,00	
3.	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	

4.	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	
5.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>	0,00	0,00	35 000,00	
6.	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	
7.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>	0,00	0,00	20 000,00	
8.	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	
9.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Parafii Okuniew	0,00	0,00	21 021,00	
10.	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>	0,00	0,00	156 000,00	
Ogółem					3 053 029,00	0,00	2 115 742,00	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr II.4.2018
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 29 listopada 2018 r.

**Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach
oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2018 roku**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Stan środków na 01.01.2018	Dochody	Wydatki razem, w tym:			Stan środków na 31.12.2018
						Ogółem	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	801	80101	0,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	801	80101	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	801	80101	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	801	80101	0,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	801	80101	0,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00
6.	Gimnazjum w Halinowie	801	80110	0,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	193 505,00	193 505,00	193 505,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr II.4.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok:

Plan dochodów budżetu Gminy Halinów zmniejszono o łączną kwotę 3.667.280,26 zł, w tym:

Rozdz. 60004 – zwiększono plan dochodów w § 0620 o kwotę 650,00 zł stosownie do wykonania wpływów z opłat za zezwolenia na przewóz osób.

Rozdz. 60078 – zwiększono plan dochodów w § 6330 o łączną kwotę 20.488,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego n/w zadań inwestycyjnych:

1) „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” – zwiększono plan dotacji o kwotę 49.276,00 zł,

2) „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” – zmniejszono plan dotacji o kwotę 28.788,00 zł.

Rozdz. 70005, 75020, 75023, 75601, 75615, 75616, 75618, 75814, 80104, 80106 – dostosowano plan dochodów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej do faktycznego wykonania wpływów między innymi z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Halinów, z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatku od środków transportowych, z opłaty skarbowej, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan dochodów w § 0960 o kwotę 3.500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na organizację imprezy mikołajkowej.

Rozdz. 85501 – zwiększono plan dochodów w § 0940 o kwotę 5.000,00 zł stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenie) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Halinowie.

Rozdz. 90005 – zmniejszono plan dochodów w § 6258 o kwotę 3.547.534,26 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu unijnego pn. "Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego i przeniesieniem niniejszych środków na rok 2019.

Rozdz. 90017, 90095, 92109, 92195 – dostosowano plan dochodów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej do faktycznego wykonania wpływów między innymi z najmu i dzierżawy, kar i odszkodowań wynikających z umów do końca 2018 roku.

Plan wydatków budżetu Gminy Halinów zmniejszono o łączną kwotę 3.667.280,26 zł oraz dokonano następujących zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60016 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 697.322,56 zł, w tym:

1) zwiększono plan wydatków w §§ 4270, 4300 o łączną kwotę 100.000,00 zł celem zabezpieczenia środków dla prawidłowej realizacji zadań bieżących związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej,

2) zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 579.216,26 zł celem uzupełnienia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg gminnych”,

3) zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 18.105,30 zł z tytułu przeniesienia środków z funduszu sołeckiego Cisie z rozdz. 60078 w ramach zadania pn. „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 - wydatki poza projektem”.

Rozdz. 60078 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 38.685,00 zł, w tym:

1) w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn. „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” zmniejszono plan dotacji o kwotę

28.788,00 zł oraz zwiększono środki własne o niniejszą kwotę,

2) zmniejszono o kwotę 38.685,00 zł plan wydatków zadania pn. „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”, w tym: zwiększono dofinansowanie z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 49.276,00 zł, zmniejszono środki funduszu sołeckiego Cisie o kwotę 18.105,30 zł, zmniejszono środki własne o kwotę 69.855,70 zł.

Rozdz. 80101, 80103, 80104, 80110, 80146, 80149, 80150, 80195, 85401 - dostosowano plan wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej do bieżących potrzeb i przewidywanego wykonania wydatków do końca 2018 roku w placówkach oświatowych.

Rozdz. 80101 – zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ogrodzenie placu zabaw przy ZSP w Brzezinach”.

Rozdz. 85219, 85504 – przesunięcie planu wydatków w kwocie 11.000,00 zł z rozdz. 85504 do rozdz. 85219 na podstawie wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Halinowie z dnia 23.11.2018 r. w związku z przyznaniem dotacji na asystentów rodziny.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan wydatków w §§ 4210, 4300 o łączną kwotę 3.500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na organizację imprezy mikołajkowej.

Rozdz. 85501 – zwiększono plan wydatków w § 2950 o kwotę 5.000,00 zł celem uzupełnienia brakujących środków na zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za rok ubiegły.

Rozdz. 90005 - zmniejszono plan wydatków w §§ 6058 i 6059 o łączną kwotę 4.434.417,82 zł z projektu unijnego pn. „Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego i przeniesieniem niniejszych środków na rok 2019.

Rozdz. 92109 – zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 60.000,00 zł.

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