

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 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 2017 r. poz. 1875 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),

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 **83.496.690,22 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 63.725.523,15 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.771.167,07 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 **101.562.110,22 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 59.827.720,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 41.734.390,14 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 18.065.420,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4.450.000,00 zł, pożyczek w kwocie 9.300.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4.315.420,00 zł”.

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 20.315.420,00 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 4 do uchwały budżetowej pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2018 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. W tabeli nr 6 do uchwały budżetowej pn. Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2018 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 8** do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 9** 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.....2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 0,35
	60016		Drogi publiczne gminne	- 0,35
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 0,35
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - dotacje celowe</i>	- 0,35
801			Oświata i wychowanie	6 656,22
	80195		Pozostała działalność	6 656,22
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - projekt pn. "Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów":</i>	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	292 390,61
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 292 390,61
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 656,22
855			Rodzina	20 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	20 000,00
Razem:				26 655,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.....2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	368 830,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 830,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 830,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie 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>	148 830,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie:</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			<i>Projekt przebudowy ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie</i>	30 000,00
			<i>Budowa ul. Konopnickiej w Halinowie - II etap</i>	190 000,00
			<i>Przebudowa ul. Północnej w Halinowie - zmniejszenie 0,35 zł z tytułu dotacji celowej, zwiększenie 0,35 zł środki własne</i>	0,00
801			Oświata i wychowanie	680 181,62
	80104		Przedszkola	617 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie:</i>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Okuniewie</i>	50 000,00
	80110		Gimnazja	16 569,77
			<i>Gimnazjum w Halinowie - projekt pn. "Erasmus + Partnerstwo strategiczne-Edukacja Szkolna E-motions":</i>	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	462,17
		4301	Zakup usług pozostałych	10 373,24
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 104,36
		4431	Różne opłaty i składki	240,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 390,00
	80195		Pozostała działalność	46 611,85
			<i>Projekt pn. "Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów":</i>	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 222,77
			<i>Gimnazjum w Halinowie</i>	6 350,71
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	5 508,01
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	6 228,86
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	6 796,26
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	8 338,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 510,99
			<i>Gimnazjum w Halinowie</i>	1 055,35
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	913,27
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	1 032,20

			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	1 127,77
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	1 382,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 751,94
			Gimnazjum w Halinowie	1 093,58
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	950,07
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	1 075,11
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	1 171,60
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	1 461,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	968,48
			Gimnazjum w Halinowie	183,31
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	160,17
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	181,40
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	197,04
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	246,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy	980,92
			Gimnazjum w Halinowie	155,38
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	216,24
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	157,19
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	198,48
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	253,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	176,75
			Gimnazjum w Halinowie	27,30
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	38,43
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	29,32
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	35,60
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	46,10
851			Ochrona zdrowia	57 500,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
			Urząd Miejski w Halinowie	27 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 20 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- 20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	- 20 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	- 20 000,00
855			Rodzina	2 670 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	9 000,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>1 000,00</i>
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	<i>2 650 000,00</i>
		<i>Budowa Żłobka Gminnego - w ramach programu MALUCH+</i>	<i>2 550 000,00</i>
		<i>Wykonanie przyłączy do dz. nr 64 w Józefinie</i>	<i>100 000,00</i>
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>10 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 564,25
	90002	Gospodarka odpadami	65 564,25
	4300	Zakup usług pozostałych	65 564,25
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>65 564,25</i>
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	- 6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>- 6 000,00</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>26 000,00</i>
Razem:			3 842 075,87

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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	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	zwiększenie o kwotę 148.830,00 zł
4	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejskie 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	
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Soleccki:	3 030 476,99	180 476,99	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 soleckiego 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 soleckiego 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 soleckiego 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. Wyszynskiego do ul. Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego 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 soleckiego 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 soleckiego 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 soleckiego Wielgolas 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 soleckiego Wielgolas 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 soleckiego Wielgolas 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 Zagórzu - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Zagórze	13 214,54	13 214,54	0,00	0,00	0,00		
6	600	60016	6050	Budowa ul.Konopnickiej w Halinowie - II etap	790 000,00	190 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 190.000 zł
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bluszczowej w Wielgolesie Brzezińskim (inicjatywa lokalna)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8	600	60016	6050	Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W, w tym Fundusz Solecki:	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Cisie	18 105,30	18 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Północnej w Halinowie	2 477 046,70	238 523,70	1 000 000,00	1 238 523,00	0,00	0,00	zmniejszenie 0,35 zł z tytułu dotacji, zwiększenie 0,35 zł środki własne
10	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	nowe zadanie
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					7 246 353,69	1 557 830,69	4 450 000,00	1 238 523,00	0,00	0,00	
11	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	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 630 TURYSTYKA					2 999,99	0,00	0,00	0,00	2 999,99	0,00	
12	700	70005	6050	Wykupy gruntów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	20 200,00	20 200,00	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	
15	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego średniego na potrzeby OSP Długa Kościelna wraz z wyposażeniem, w tym Fundusz Solecki:	200 780,85	200 780,85	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	
RAZEM DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					200 780,85	200 780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	801	80101	6050	Koncepcja rozbudowy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	

17	801	80101	6050	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	
18	801	80101	6050	Koncepcja budowy przedszkola w Brzezinach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Okuniewie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
RAZEM DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	851	85121	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł
RAZEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA					110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	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	zwiększenie o kwotę 2.550.000,00 zł
22	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	nowe zadanie
RAZEM DZIAŁ 855 RODZINA					5 150 000,00	3 150 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
23	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	6 081 211,40	26 211,40	6 055 000,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90001	6057		11 024 971,28	0,00	0,00	0,00	11 024 971,28	0,00	
	900	90001	6059		1 945 583,17	583,17	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	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	
25	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	900	90003	6060	Zakup samochodu służbowego dla brygady sprzątającej	145 207,00	145 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	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	
28	900	90005	6058	"Wybierzmy 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	
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Soleccki:	960 000,00	960 000,00	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 soleckiego Stary Konik	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	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 soleckiego 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 soleckiego 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 soleckiego Mrowiska	12 683,91	12 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					28 099 055,61	2 468 811,53	9 300 000,00	0,00	16 330 244,08	0,00	
31	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					41 734 390,14	8 412 623,07	13 750 000,00	3 238 523,00	16 333 244,07	0,00	x

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		83 496 690,22
2.	Wydatki		101 562 110,22
3.	Wynik budżetu		-18 065 420,00
Przychody ogółem:			20 315 420,00
1.	Kredyty	§ 952	6 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	9 300 000,00
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	4 315 420,00
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 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Zmiany, uwagi
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	180 000,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	207 500,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	14 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	192 700,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	97 600,00	zwiększenie o kwotę 27.500,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	
			Razem	180 000,00	207 500,00	

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Zmiany, uwagi
1	2	3	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 350 000,00	1 415 564,25	
	90002		Gospodarka odpadami	1 350 000,00	1 415 564,25	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 350 564,25	zwiększenie o kwotę 65.564,25 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	

**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	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	zwiększenie o kwotę 148.830,00 zł
				<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	
2	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	
3	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	
			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	
Ogółem					110 000,00	1 839 721,00	

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

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody		Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej	
			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki własne	Kredyty/ pożyczki	Pozostałe (w tym dotacje)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	710, 71095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
			Wykonanie 2015	1 213,83	6 878,03	11 987,94	1 198,79	0,00	0,00	1 618,39	9 170,76
			Wykonanie 2016	1 888,09	10 699,27	11 987,98	1 198,81	0,00	0,00	1 618,38	9 170,79
			Wykonanie 2017	1 510,60	8 560,23	11 090,81	1 109,08	0,00	0,00	1 497,24	8 484,49
			Plan 2018	1 620,00	9 180,00	12 000,00	1 200,00	0,00	0,00	1 620,00	9 180,00
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	5 305 272,80	6 631 591,00	26 318,20	1 300 000,00	0,00	0,00	5 305 272,80
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	11 024 971,28	19 051 765,85	26 794,57	8 000 000,00	0,00	0,00	11 024 971,28
			Plan 2019	0,00	10 149 205,83	18 371 042,38	4 421 836,55	3 800 000,00	0,00	0,00	10 149 205,83
			Plan 2020	0,00	4 254 532,30	11 638 273,87	5 183 741,57	2 200 000,00	0,00	0,00	4 254 532,30

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	0,00
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2018		0,00	4 407,99	5 509,99	1 102,00	0,00	0,00	4 407,99
	Plan 2019		0,00	8 408,01	10 510,01	2 102,00	0,00	0,00	8 408,01
	Plan 2020		0,00	2 008,00	2 510,00	502,00	0,00	0,00	2 008,00
	Plan 2021		0,00	194 008,00	242 510,00	48 502,00	0,00	0,00	194 008,00
	Plan 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	Wykonanie 2017		0,00	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	0,00
	Plan 2019		0,00	3 977,68	4 972,10	994,42	0,00	0,00	3 977,68
	Plan 2020		0,00	4 933,20	6 166,50	1 233,30	0,00	0,00	4 933,20
	Plan 2021		0,00	4 277,72	5 347,15	1 069,43	0,00	0,00	4 277,72
	Plan 2022		0,00	772,06	965,08	193,02	0,00	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	99 253,50
	Plan 2018		55 365,61	292 390,61	387 711,85	0,00	0,00	55 365,61	332 346,24
	Plan 2019		25 697,02	154 252,98	179 950,00	0,00	0,00	25 697,02	154 252,98

**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	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 217 200,00	0,00	1 844 721,00	
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	zwiększenie o kwotę 148.830,00 zł
				<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	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	
5	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	0,00	0,00	100 000,00	
6	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	0,00	0,00	770 000,00	
7	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	0,00	0,00	50 000,00	
8	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	990 000,00	0,00	0,00	
9	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	1 558 380,00	0,00	191 000,00	
1	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	zwiększenie o kwotę 357.000,00 zł
2	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska, "Wesoły Maluch" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	140 000,00	0,00	0,00	
3	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>	0,00	0,00	35 000,00	

4	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	350 000,00	0,00	0,00	
5	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>	0,00	0,00	20 000,00	
6	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	
7	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja wypoczynku letniego dla dzieci</i>	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł
8	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>	0,00	0,00	126 000,00	zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł
Ogółem					2 775 580,00	0,00	2 035 721,00	

Uzasadnienie do uchwały Nr XLII....2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok:

Plan dochodów budżetu Gminy Halinów zwiększono o łączną kwotę 26.655,87 zł oraz dokonano następujących zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60016 – zmniejszono plan dochodów w § 6330 o kwotę 0,35 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3141.7.2018 z dnia 28 lutego 2018 r. przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Północnej w Halinowie”, realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Rozdz. 80195 – zwiększono plan dochodów w § 2009 o kwotę 6.656,22 zł z tytułu zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków z roku poprzedniego dotyczących projektu unijnego pn. „Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”. Dokonano jednocześnie przeniesienia planu dochodów z § 2008 do § 2007 w kwocie 292.390,61 zł celem zgodności planu dochodów z klasyfikacją budżetową wydatków niniejszego projektu.

Rozdz. 85501 – zwiększono plan dochodów w § 0940 o kwotę 20.000,00 zł stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Plan wydatków budżetu Gminy Halinów zwiększono o łączną kwotę 3.842.075,87 zł oraz dokonano następujących zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększono plan dotacji dla Powiatu Mińskiego w § 6300 o kwotę 148.830,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „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”.

Rozdz. 60016 – zwiększono plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 220.000,00 zł, w tym:

- 1) 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Projekt przebudowy ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie”,
- 2) 190.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa ul. Konopnickiej w Halinowie – II etap”.

W związku ze zmniejszeniem planu dochodów przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Północnej w Halinowie” o kwotę 0,35 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3141.7.2018 z dnia 28 lutego 2018 r., zmniejszono plan wydatków finansowanych w ramach dotacji o kwotę 0,35 zł oraz zwiększono środki własne gminy o niniejszą kwotę.

Rozdz. 80104 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 617.000,00 zł, w tym:

- 1) w §§ 2540 i 4580 o łączną kwotę 567.000,00 zł w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie I Wydział Cywilny zasadzającym na rzecz niepublicznego przedszkola zapłatę należnych kwot dotacji za lata poprzednie wraz z ustawowymi odsetkami,
- 2) w § 6050 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Okuniewie”.

Rozdz. 80110 – zwiększono plan wydatków bieżących o łączną kwotę 16.569,77 zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych z roku ubiegłego dotyczących projektu unijnego pn. „Erasmus + Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna E-MOTION-S”, realizowanego przez Gimnazjum w Halinowie.

Rozdz. 80195 – zwiększono plan wydatków bieżących o łączną kwotę 46.611,85 zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych z roku ubiegłego dotyczących projektu unijnego pn. „Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”, realizowanego przez jednostki oświatowe Gminy Halinów.

Rozdz. 85121 – zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację ogrzewania w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie”.

Rozdz. 85154 – zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 27.500,00 zł w związku z niewykorzystanymi środkami w roku poprzednim z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdz. 85412 – zmniejszono plan wydatków w § 2360 o kwotę 20.000,00 zł celem przeniesienia do rozdz. 92605 § 2360 w związku z planowanym ogłoszeniem otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Rozdz. 85501 – zwiększono plan wydatków w §§ 2950 i 4560 o łączną kwotę 10.000,00 zł celem uzupełnienia brakujących środków na zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za rok ubiegły wraz z odsetkami.

Rozdz. 85505 – zwiększono plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 2.650.000,00 zł, w tym:

- 1) 2.550.000,00 zł w celu uzupełnienia brakujących środków zabezpieczających koszty najniższej oferty przedłożonej w postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji pn. „Budowa Żłobka Gminnego - w ramach programu MALUCH +”,
- 2) 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłączy do dz. nr 64 w Józefinie”.

Rozdz. 85510 – zwiększono plan wydatków w § 4330 o kwotę 10.000,00 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdz. 90002 – zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 65.564,25 zł w związku z niewykorzystanymi środkami finansowymi w roku poprzednim z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Rozdz. 92601 – zmniejszono plan wydatków w § 4210 o kwotę 6.000,00 zł celem przeniesienia do § 2360 w związku z planowanym ogłoszeniem otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Rozdz. 92605 – zwiększono plan wydatków w § 2360 o kwotę 26.000,00 zł w związku z planowanym ogłoszeniem otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wartość przychodów określono na łączną kwotę 20.315.420,00 zł, w tym: kredyt długoterminowy w wysokości 6.700.000,00 zł, pożyczki w wysokości 9.300.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 4.315.420,00 zł.

Skorygowano źródła finansowania planowanego w kwocie 18.065.420,00 zł deficytu budżetu, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z kredytów w wysokości 4.450.000,00 zł, pożyczek w wysokości 9.300.000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 4.315.420,00 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.