

**UCHWAŁA NR XLVIII.457.2018
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 13 września 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 **87.694.820,35 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 66.032.874,82 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21.661.945,53 zł.

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

2. Plan wydatków budżetu na 2018 rok po zmianach wynosi łącznie **107.649.179,35 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 62.075.075,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 45.574.103,60 zł.

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

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

„1. Ustala się deficyt w wysokości 19.954.359,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 8.450.000,00 zł, pożyczek w kwocie 5.300.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 6.204.359,00 zł”.

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 22.204.359,00 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 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.

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

§ 7. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej pn. Dotacje udzielone w 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.

§ 8. 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 10. 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 XLVIII.457.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 13 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	119 057,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 057,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 412,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	38 412,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 645,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	80 645,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 000,00
Razem:				122 057,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII.457.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 13 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	65 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 19 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 19 000,00
			Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki: Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej o długości ok. 150mb na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Warszawskiej	- 10 000,00
			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"	- 9 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	9 000,00
			Przebudowa drogi gminnej (ul. Konopnickiej i 1 Maja) w m. Okuniew gm. Halinów Etap II - Odbudowa ul. 1 Maja na odc. od km 0+000 do km 0+820 o dł. 0,820 km dz. ew. nr 1787, nr 1882/2, nr 1835/1	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 42 043,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach, w tym Fundusz Sołecki:</i>	- 42 043,00
			Przebudowa pomieszczenia w budynku ZSP w Brzezinach na salę lekcyjną	- 9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 043,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	42 043,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku ZSP w Brzezinach, w tym Fundusz Sołecki:	42 043,00
			Przebudowa pomieszczenia w budynku ZSP w Brzezinach na salę lekcyjną	9 000,00
	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	- 1 293,00
		4260	Zakup energii	- 1 293,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 1 293,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	2 253,00
		4260	Zakup energii	- 960,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 960,00

852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 000,00
855			Rodzina	4 100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	4 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 460,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 053 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 460,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	1 053 460,00
			<i>"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT</i>	1 053 460,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym Fundusz Sołecki:</i>	10 000,00
			<i>Zakup wyposażenia i urządzeń na potrzeby sołectwa m.in. stoły, ławki, namioty rozkładane</i>	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 021,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 021,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 021,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	21 021,00
Razem:				1 156 581,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII.457.2018
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 13 września 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 ŁOWIECTWO					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 Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejewskie 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 Solecki:	3 307 976,99	457 976,99	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nadrzecznej w Budziskach - I etap - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego 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 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. Wysznińskiego do ul. Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Szlachecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł
				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 Zagórz - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego 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 Wielgolesie 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 Solecki:	318 081,00	318 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 9.000,00 zł
				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	

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	1 714 135,00	354 135,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 9.000,00 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	352 919,00	72 919,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					9 502 740,69	2 010 465,69	4 650 000,00	2 842 275,00	0,00	0,00	
17	630	63001	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 399,99	0,00	0,00	0,00	2 399,99	0,00	
	630	63001	6059		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 630 TURYSTYKA					2 999,99	600,00	0,00	0,00	2 399,99	0,00	
18	700	70005	6050	Wykupy gruntów	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	750	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	

RAZEM DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					244 780,85	244 780,85	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 Sołecki:	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 Wielogłas 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 Sołecki:	42 043,00	42 043,00	0,00	0,00	0,00		nowe zadanie
				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	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					158 043,00	158 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	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	
31	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Halinowie w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	187 500,00	37 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA					187 500,00	37 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
32	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	
33	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	
34	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	
35	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	
36	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90003	6060	Zakup samochodu służbowego dla brygady sprzątającej	145 207,00	145 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	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	
39	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	1 126 318,20	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90005	6050		1 153 460,00	53 460,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 1.053.460,00 zł
40	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	
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika do nr 28a - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Sołecki:	60 491,76	60 491,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	36 105,30	36 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów	11 702,55	11 702,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska	12 683,91	12 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	

RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					28 429 813,19	3 562 551,53	9 100 000,00	0,00	15 767 261,66	0,00	
43	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	
44	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					45 574 103,60	10 677 714,95	13 750 000,00	5 376 727,00	15 769 661,65	0,00	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVIII.457.2018
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 13 września 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		87 694 820,35
2.	Wydatki		107 649 179,35
3.	Wynik budżetu		-19 954 359,00
Przychody ogółem:			22 204 359,00
1.	Kredyty	§ 952	10 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	5 300 000,00
4.	Splaty 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	6 204 359,00
Rozchody ogółem:			2 250 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 250 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty 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

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego 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	zmniejszono o kwotę 9.000,00 zł
	801	80101	6050		Przebudowa pomieszczenia w budynku ZSP w Brzezinach na salę lekcyjną	9 000,00 zł	zwiększono o kwotę 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	Wyposażenie 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	5 000,00 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	
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	zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia i urządzeń na potrzeby sołectwa m.in. stoły, ławki, namioty rozkładane	13 105,30 zł	zwiększono o kwotę 10.000,00 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 Sulejówką (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	5 000,00 zł	
	900	90095	6050		Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie	11 702,55 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	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	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVIII.457.2018
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 13 września 2018 r.

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	7 785 051,00	1 179 778,20	1 300 000,00	0,00	0,00	5 305 272,80
			Plan 2019	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	16 534,65
	Plan 2018		55 365,61	292 390,61	387 711,85	0,00	0,00	0,00	55 365,61
	Plan 2019		25 697,02	154 252,98	179 950,00	0,00	0,00	0,00	25 697,02

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVIII.457.2018
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 13 września 2018 r.

**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	1 257 200,00	0,00	1 859 721,00	
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 Goździejskie 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	100 000,00	
7	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	0,00	0,00	770 000,00	
8	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	0,00	0,00	50 000,00	
9	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	1 030 000,00	0,00	0,00	
10	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	227 200,00	0,00	0,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 685 829,00	0,00	442 021,00	
1	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Długiej Kościelnej	0,00	0,00	200 000,00	
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	1 068 380,00	0,00	0,00	

3	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska, "Wesoły Maluch" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	140 000,00	0,00	0,00	
4	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>	0,00	0,00	35 000,00	
5	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska, "Wesoły Maluch" - kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	477 449,00	0,00	0,00	
6	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>	0,00	0,00	20 000,00	
7	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - wsparcie żywnościowe oraz pomoc rzeczowa dla osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Halinów	0,00	0,00	10 000,00	
8	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	<i>wprowadzono plan w kwocie 21.021,00 zł</i>
9	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>	0,00	0,00	156 000,00	
Ogółem					2 943 029,00	0,00	2 301 742,00	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLVIII.457.2018
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 13 września 2018 r.

**Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	190 905,00	190 905,00	190 905,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVIII.457.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok:

Plan dochodów budżetu Gminy Halinów zwiększono o łączną kwotę 122.057,00 zł, w tym:

Rozdz. 75814 – zwiększono plan dochodów w § 2030 i 6330 o łączną kwotę 119.057,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.14.5.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. Powyższe zwiększenie planu dotacji, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 51) przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Rozdz. 85216 – zwiększono plan dochodów w § 0940 o kwotę 3.000,00 zł stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Halinowie.

Plan wydatków budżetu Gminy Halinów zwiększono o łączną kwotę 1.156.581,00 zł oraz dokonano następujących zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60016 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 56.000,00 zł, w tym:

1)zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych,

2)zmniejszono plan wydatków w § 6050 o kwotę 10.000,00 zł w ramach środków Funduszu Sołeckiego z zadania pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej o długości ok. 150mb na odcinku od ul. Wyszynskiego do ul. Warszawskiej” celem przeniesienia środków do rozdz. 90095 § 4210 na zadanie pn. „Zakup wyposażenia i urządzeń na potrzeby sołectwa m.in. stoły, ławki, namioty rozkładane” - na podstawie wniosku Sołectwa Długa Szlachecka o zmianę przedsięwzięcia (lub jego zakresu) przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego z dnia 8 września 2018 r.,

3)zmniejszono plan wydatków w § 6050 o kwotę 9.000,00 zł z zadania inwestycyjnego 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 – zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego 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” – wydatek na inspektora nadzoru.

Rozdz. 80101, 80149, 80150 – na podstawie wniosku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach przeniesiono plan wydatków z § 4270 w kwocie 42.043,00 zł , w tym środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 9.000,00 zł do § 6050 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku ZSP w Brzezinach” oraz dokonano przeniesień między paragrafami w ramach rozdz. 80149 i 80150 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb szkoły.

Rozdz. 85202 – zwiększono plan wydatków w § 4330 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdz. 85505 – zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 4.100,00 zł w związku z realizacją nowego zadania pn. „Kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWM 2014-2020, działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT”.

Rozdz. 90005 – zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 1.053.460,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego gminy w realizacji projektu unijnego pn. „Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”.

Rozdz. 90095 – zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup wyposażenia i urządzeń na potrzeby sołectwa m.in. stoły, ławki, namioty rozkładane ” - na podstawie wniosku Sołectwa Długa Szlachecka o zmianę przedsięwzięcia (lub jego zakresu) przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego z dnia 8 września 2018 r.

Rozdz. 92120 – wprowadzono plan wydatków w § 2720 w kwocie 21.021,00 zł z przeznaczeniem na

udzielenie dotacji celowej dla Parafii w Okuniewie na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich.

Wartość przychodów określono na łączną kwotę 22.204.359,00 zł, w tym: kredyt długoterminowy w wysokości 10.700.000,00 zł, pożyczki w wysokości 5.300.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 6.204.359,00 zł.

Skorygowano źródła finansowania planowanego w kwocie 19.954.359,00 zł deficytu budżetu, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z kredytów w wysokości 8.450.000,00 zł, pożyczek w wysokości 5.300.000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 6.204.359,00 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.