

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r, poz. 1870 z póź. zm.)

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII.243.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok, wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

Plan dochody budżetu na 2017 rok po zmianach wynosi łącznie **68 813 500,32 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 59 961 782,97 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 8 851 717,35 zł.

§ 2. W uchwale Nr XXVIII.243.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok, wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetu na 2017 rok po zmianach wynosi łącznie **73 831 103,32 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 53 339 588,43 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 20 491 514,89 zł.

§ 3. W tabeli nr 2a do uchwały budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2017 rok dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

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

„1. Ustala się deficyt w wysokości 5 017 603,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 2 200 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2 817 603,00 zł.”.

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 217 603,00 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2 200 000,00 zł”, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2017 roku, która ulega zmianie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej pn. Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV....2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 czerwca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	160 992,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 992,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	160 992,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	160 992,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	15 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - dotacja celowa</i>	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 816 919,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 816 919,00
		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	1 816 919,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - środki UE</i>	1 816 919,00
Razem:				2 077 911,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV....2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 czerwca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 912,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 912,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie Budowa sieci wodociągowej w Cisiu, ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami (dokumentacja projektowa) + 7 500,00 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w Koniku Nowym + 5 412,00</i>	12 912,00
600			Transport i łączność	453 370,00
	60016		Drogi publiczne gminne	453 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 370,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie Modernizacja dróg gminnych + 400 000,00 Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego (projekt) + 30 000,00 Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432W + 23 370,00</i>	453 370,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	437 576,00
	80101		Szkoły podstawowe	134 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 576,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w m. Brzeziny, w tym: dotacja celowa + 85 000,00 własne + 5 576,00</i>	90 576,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	30 000,00
	80104		Przedszkola	103 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00
	85401		Świetlice szkolne	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	3 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 943 656,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 803 946,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 756,80
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - środki UE</i> <i>"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji</i> <i>niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT</i>	1 804 756,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 810,80
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i> <i>"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji</i> <i>niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT</i>	- 810,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 710,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i> <i>Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów</i>	94 710,00
Razem:				2 885 514,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Uwagi
					rok 2017 (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 u.f.p.	inne (wolne środki)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu na ul. Brzezińskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Nowy Konik	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Grabinie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Cisiu, ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami (dokumentacja projektowa)	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
4	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w Koniku Nowym	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
5	010	01010	6060	Wypłaty sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					268 912,00	268 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60004	6050	Budowa 2 wiat przystankowych przy ul. Główniej i ul. Mostowej w Cisiu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Cisie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60004	6050	Budowa wiaty przystankowej w Michałowie Bańkówe - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Michałów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka polegająca na budowie chodnika i zjazdów od km 1+000 do km 3+415	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 400 000,00 zł
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej od strony ul. Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Długa Szlachecka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy równoległej do ul. Łąkowej składającej się z działek 261/3, 261/14, 262/3 od ul. Hipolittowskiej do ul. Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Hipolittów	29 587,70	29 587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. nr 111 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Wielgołas Duchnowski	12 196,43	12 196,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Budowa III etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od mostu w Zagórze do drogi wojewódzkiej nr 637, w tym Fundusz Sołecki:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1. Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórze wzdłuż ul. Sarnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Budziska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2. Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórze wzdłuż ul. Sarnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Długa Szlachecka	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3. Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórze wzdłuż ul. Sarnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Zagórze	10 769,92	10 769,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Hipolittowskiej w Hipolittowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego (projekt)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
13	600	60016	6050	Budowa ul. Konopnickiej w Halinowie - II etap	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Budowa ulicy Konopnickiej oraz przebudowa części ulicy 1 Maja w Okuniewie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Rynek w Okuniewie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	6050	Modernizacja mostu na rzece Żąza w ciągu drogi gminnej Michałów - Mrowiska/Chobot	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60016	6050	Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W	73 370,00	73 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 23 370,00 zł
18	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 220401W Długa Szlachecka - Budziska - Zagórze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Północnej w Halinowie na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zastawie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					3 139 870,00	2 939 870,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	700	70005	6050	Wypłaty gruntów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700- GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - zakup oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	754	75412	6060	Zakup defibrylatora AED dla OSP Cisie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Cisie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	754	75412	6060	Zakup plarki ratowniczej w celu zapewnienia gotowości bojowej OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Długa Kościelna	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	754	75412	6230	Zakup syreny alarmowej dla OSP Okuniew	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu w centrum Halinowa i przy pięti w Hipolittowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				100 900,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	801	80101	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w m. Brzeziny	330 576,00	165 576,00	0,00	165 000,00	0,00	zmiana nazwy zadania zwiększenie wydatków o kwotę 90 576,00 zł, w tym: (85 000,00 zł dotacja celowa, 5 576,00 zł własne)	
29	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	801	80101	6050	II etap budowy wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Cisie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	801	80104	6050	Budowa Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 425 576,00	260 576,00	2 000 000,00	165 000,00	0,00	0,00		
32	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	1 983 544,21	1 983 544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90001	6057		5 901 582,35	0,00	0,00	5 901 582,35	0,00		
	900	90001	6059		1 041 455,71	1 041 455,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szachańska, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów oraz Okuniew	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	Budowa dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków	
34	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	644 710,00	644 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 94 710
				1. 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	11 627,97	11 627,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2. Budowa oświetlenia drogi nr 28 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Wielogolas Brzeziński	13 610,98	13 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3. Budowa oświetlenia przy ul. Szafirka - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Wielogolas Brzeziński	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4. Budowa oświetlenia w miejscowości Żwirówka - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Żwirówka	8 047,85	8 047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ulicy 3 Maja w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ulicy Powstania Styczniowego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w tym:	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1. Budowa sieci wodociągowej w Nowym Koniku oraz II etap sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi uliczkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie ulica Chmielna (przy współudziale mieszkańców)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie (ulica 3 Maja) i w Krzewinie w związku z przebudową drogi powiatowej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4. Budowa kanalizacji i pompowni w Okuniewie, Józefinie/Długiej Kościelnej oraz Halinowie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Sołecki:	150 436,62	150 436,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1. Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie - w tym: fundusz sołecki Desno 4 500,00zł, fundusz sołecki Krzewina 7 800,00zł	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2. Doposażenie istniejącego przy boisku sportowym placu zabaw dla dzieci młodszych oraz zakup i zamontowanie urządzeń typu "siłownia napowietrzna" dla młodzieży i seniorów - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Długa Kościelna	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3. Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie - w tym: fundusz sołecki Grabina 14 054,16zł, fundusz sołecki Józefin 29 587,70zł, fundusz sołecki Królewskie Brzeziny	51 778,48	51 778,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4. Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Kazimierów	15 000,96	15 000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5. Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Mrowiska	11 213,74	11 213,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	900	90005	6050	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Halinów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	900	90005	6058	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT	1 804 756,80	0,00	0,00	0,00	1 804 756,80	0,00	zwiększenie o środki UE w wysokości 1 804 756,80 zł
	900	90005	6059		451 189,20	451 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 810,80

RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA					13 495 674,89	5 789 335,74	0,00	0,00	7 706 339,15	0,00	
41	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w Michałowie, w tym Fundusz Solecki:	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja budynku świetlicy w Michałowie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego - Michałów	14 672,83	14 672,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościca Litewskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	926	92601	6050	Modernizacja obiektu sportowego w Długiej Kościelnej	50 688,55	50 688,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	926	92601	6057	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Długa Kościelna w Gminie Halinów	318 082,00	0,00	0,00	0,00	318 082,00	0,00	
	926	92601	6059		181 811,45	181 811,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA					550 582,00	232 500,00	0,00	0,00	318 082,00	0,00	
45	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 758-RÓŻNE ROZLICZENIA					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM					20 491 514,89	10 102 093,74	2 200 000,00	165 000,00	8 024 421,15	0,00	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV.....2017
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 29 czerwca 2017r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		68 813 500,32
2.	Wydatki		73 831 103,32
3.	Wynik budżetu		-5 017 603,00
Przychody ogółem:			7 217 603,00
1.	Kredyty	§ 952	2 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 017 603,00
Rozchody ogółem:			2 200 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 200 000,00
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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV.....2017
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 29.06.2017r.

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		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
			Plan 2017	1 620,00	9 180,00	12 000,00	1 200,00	0,00	0,00	1 620,00	9 180,00
			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.	Program Rewitalizacji dla Gminy Halinów na lata 2016-2024	750, 75095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
			Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 370,04	1 937,00	0,00	0,00	2 614,96	14 818,08
			Plan 2017	15 160,50	85 909,50	92 929,96	9 293,00	0,00	0,00	12 545,54	71 091,42
3.	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
			Plan 2017	0,00	0,00	62 831,77	0,00	0,00	0,00	0,00	62 831,77
			Plan 2018	0,00	19 307,99	31 715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	31 715,94
4.	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	12162,24
			Plan 2017	0,00	1 816 919,00	2 255 946,00	451 189,20	0,00	0,00	0,00	1 804 756,80
			Plan 2018	0,00	3 500 516,00	4 375 645,00	875 129,00	0,00	0,00	0,00	3 500 516,00

5.	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	900, 90001	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie						
	Plan 2017	0,00	5 901 582,35	8 926 582,27	3 024 999,92	0,00	0,00	0,00	5 901 582,35
	Plan 2018	0,00	7 879 971,28	14 377 765,85	6 497 794,57	0,00	0,00	0,00	7 879 971,28
	Plan 2019	0,00	7 392 623,48	14 119 829,11	6 727 205,63	0,00	0,00	0,00	7 392 623,48
	Plan 2020	0,00	4 254 532,30	11 638 273,87	7 383 741,57	0,00	0,00	0,00	4 254 532,30
6.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Długa Kościelna w Gminie Halinów"	926, 92601	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie						
	Plan 2017	0,00	318 082,00	499 893,45	181 811,45	0,00	0,00	0,00	318 082,00
7.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	600, 60004 630, 63001 750, 75023 900, 90095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie						
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2017	0,00	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	0,00	4 407,99
	Plan 2019	0,00	8 408,01	10 510,01	2 102,00	0,00	0,00	0,00	8 408,01
	Plan 2020	0,00	2 008,00	2 510,00	502,00	0,00	0,00	0,00	2 008,00
	Plan 2021	0,00	194 008,00	242 510,00	48 502,00	0,00	0,00	0,00	194 008,00
	Plan 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	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	0,00
	Plan 2017	0,00	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	0,00
	Plan 2019	0,00	3 977,68	4 972,10	994,42	0,00	0,00	0,00	3 977,68
	Plan 2020	0,00	4 933,20	6 166,50	1 233,30	0,00	0,00	0,00	4 933,20
	Plan 2021	0,00	4 277,72	5 347,15	1 069,43	0,00	0,00	0,00	4 277,72
	Plan 2022	0,00	772,06	965,08	193,02	0,00	0,00	0,00	772,06

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIV.....2017
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 29.06.2017r.

**Dotacje udzielone w 2017 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/cel	1 210 000,00	0,00	2 439 241,00	
1	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - dofinansowanie linii autobusowej 704	0,00	0,00	427 128,00	
2	600	60014	6300	Powiat Miński - wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej nr 2205WHalinów - Cisie - Żwirówka polegająca na budowie chodnika i zjazdów od km 1+000 do km 3+415	0,00	0,00	200 000,00	
3	750	75020	2710	Powiat Miński - pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej	0,00	0,00	99 613,00	
4	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji - zakup oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	0,00	0,00	32 500,00	
5	754	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji - na nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę	0,00	0,00	10 000,00	
6	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty	0,00	0,00	70 000,00	
7	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty	0,00	0,00	500 000,00	
8	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty	0,00	0,00	50 000,00	
9	900	90017	6210	Zakład Komunalny w Halinowie Dotacja celowa na: a) Budowa sieci wodociągowej w Nowym Koniku oraz II etap sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi uliczkami - 100 000,00 zł; b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie ulica Chmielna (przy współudziale mieszkańców - 150 000,00 zł; c) Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie (ulica 3 Maja) i w Krzewinie w związku z przebudową drogi powiatowej - 450 000,00 zł; d) Budowa kanalizacji i pompowni w Okuniewie, Józefinie/Długiej Kościelnej oraz Halinowie - 350 000,00 zł.	0,00	0,00	1 050 000,00	

10	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	990 000,00	0,00	0,00	
11	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	220 000,00	0,00	0,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	860 000,00	0,00	176 000,00	
1	754	75412	6230	OSP Okuniew - <i>zakup syreny alarmowej</i>	0,00	0,00	6 000,00	
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty</i>	480 000,00	0,00	0,00	
3	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", "Wesoły Maluch", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty</i>	80 000,00	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", "Wesoły Maluch", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska- <i>kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnychzgodnie z ustawą o systemie oświaty</i>	290 000,00	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 - <i>wsparcie żywnościowe oraz pomoc rzeczowa dla osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Halinów</i>	10 000,00	0,00	0,00	
8	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja wypoczynku letniego dla dzieci</i>	0,00	0,00	20 000,00	
9	921	92120	2720	Jednostka organizacyjna związku wyznaniowego i Kościoła - <i>prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków</i>	0,00	0,00	25 000,00	
10	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - <i>relizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>	0,00	0,00	70 000,00	
Ogółem					2 070 000,00	0,00	2 615 241,00	

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetu Gminy Halinów zwiększono o łączną kwotę 2 077 911,00zł.

W rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zwiększono dochody o kwotę **160 992,00zł.** w związku z planowaną wpłatą do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających roku 2016r.

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wprowadza się do budżetu kwotę **100 000,00zł,** w tym:

- plan dochodów w wysokości 15 000,00zł z tytułu sprzedaży składnika majątku ruchomego tj. autobusu szkolnego marki Jelcz - na podstawie wniosku Dyrektora nr ZSP/F/311/15/17 z dnia 08.06.2017r.;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 85 000,00zł. w związku z otrzymanym dofinansowaniem projektu „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w m. Brzeziny” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Modernizacja infrastruktury sportowej – edycja 2017”.

W rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** ujęto plan dotacji w kwocie **1 816 919,00zł** pozyskanej w ramach realizacji w latach 2016-2018 projektu „Wybierzmy rower-partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”.

Plan wydatków budżetu Gminy Halinów ulega zmianie o łączną kwotę 2 885 514,00zł.

W rozdziale **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna** wsi wprowadza się plan wydatków w kwocie **12 912,00zł.** w ramach zadań inwestycyjnych:

- „Budowa sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami (dokumentacja projektowa)” – 7 500,00 zł.;

- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w Koniku Nowym” – 5 412,00zł.

Korekta planu w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** w wysokości 453 370,00zł. wynika ze zwiększenia planowanych nakładów na zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja dróg gminnych” – 400 000,00zł.

- „Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego (projekt) – 30 000,00zł.;

- „Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432W” – 23 370,00zł.

W dziale **750 Administracja publiczna** zwiększono plan wydatków w kwocie **20 000,00zł** z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 23.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** oraz dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększono plan wydatków o łączną kwotę **455 576,00zł.** w tym:

- na zadanie inwestycyjne „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w m. Brzeziny” w kwocie 90 576,00zł. w związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Modernizacja infrastruktury sportowej – edycja 2017” – rozdział 80101.

- na bieżące wydatki ZSP w Halinowie (rozdział 80101, 80103, 80104, 85401) zgodnie z wnioskiem Dyrektora nr ZSP/F/311/14/17 z dnia 15.05.2017r. – kwota 365 000,00zł,

W rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** plan wydatków zwiększa się o **30 000,00zł** w celu zapewnienia środków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska tj. pielęgnacja, wycinka, nasadzenia drzew i krzewów na terenie gminy.

Plan wydatków rozdziału **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** koryguje się o łączną kwotę **1 803 946,00zł** z czego:

- zwiększenie planu § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 1 804 756,80zł,

- zmniejszenie planu § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 810,80 zł.

w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu „Wybierzmy rower- partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”.

W rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zwiększa się planowane nakłady w ramach inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Halinów” w wysokości **94 710,00zł** oraz plan wydatków związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy o kwotę **15 000,00zł**.

W konsekwencji wprowadzonych przesunięć zmianie uległy stosowne tabele stanowiące załączniki do Uchwały Nr XXVIII.243.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok.