

**Uchwała Nr XXV. .2016
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 21 września 2016 roku**

**Projekt
z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA**

Adam Sekmistrz

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz.446) oraz art.15 ust.3 pkt.3, 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 2013r, poz.885 z późn.zm.),

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XV.128.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W tabeli nr 1 do uchwały budżetowej pn. Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2016 rok dokonuje się zmiany planu dochodów, zgodnie **z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetu na 2016 rok po zmianach wynosi łącznie **57 320 195,54zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 54 721 127,56zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 2 599 067,98zł.

2. W tabeli nr 2 do uchwały budżetowej pn. Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2016 rok dokonuje się zmiany planu wydatków, zgodnie **z załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetu na 2016 rok po zmianach wynosi łącznie **55 671 069,11zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 48 016 755,40zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 7 654 313,71zł.

3. W tabeli nr 2a do uchwały budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2016 rok dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 2a** do niniejszej uchwały.

4. W tabeli nr 7 do uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w Gminie Halinów w 2016 roku dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

5. W tabeli nr 9 pn. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016 dokonuje się zmiany zgodnie z treścią **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej pn. Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, dokonuje się zmian zgodnie **z załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej pn. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok, wprowadza się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały

§ 2

- 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Województwo Mazowieckie
Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
w Warszawie
10-100

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 września 2016r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | ✓ | Gospodarka mieszkaniowa – UM Halinów | 296 205,00 | 0,00 | 59 000,00 | 355 205,00 |
| | 70005 | ✓ | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 296 205,00 | 0,00 | 59 000,00 | 355 205,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 27 340,00 | 0,00 | 59 000,00 | 86 340,00 |
| 756 | | ✓ | Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – UM Halinów | 24 565 366,00 | 0,00 | 6 884,94 | 24 572 250,94 |
| | 75615 | ✓ | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 917 540,00 | 0,00 | 6 884,94 | 2 924 424,94 |
| 758 | | ✓ | Wpływy z podatku od środków transportowych | 38 000,00 | 0,00 | 6 884,94 | 44 884,94 |
| | | ✓ | Różne rozliczenia – UM Halinów | 13 376 939,90 | 0,00 | 51 232,02 | 13 428 171,92 |
| | 75814 | ✓ | Różne rozliczenia finansowe | 236 381,90 | 0,00 | 51 232,02 | 287 613,92 |
| 801 | | ✓ | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 51 232,02 | 51 232,02 |
| | | ✓ | Oświata i wychowanie – ZSP Halinów | 1 454 718,00 | 0,00 | 40 000,00 | 1 494 718,00 |
| | 80104 | ✓ | Przedszkola | 1 100 546,00 | 0,00 | 40 000,00 | 1 140 546,00 |
| 852 | | ✓ | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 126 500,00 | 0,00 | 40 000,00 | 166 500,00 |
| | | ✓ | Pomoc społeczna – UM Halinów | 10 426 655,49 | 0,00 | 2 401 390,00 | 12 828 045,49 |
| | 85211 | ✓ | Świadczenie wychowawcze | 6 509 345,00 | 0,00 | 2 098 540,00 | 8 607 885,00 |
| | | ✓ | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 509 345,00 | 0,00 | 2 098 540,00 | 8 607 885,00 |
| | 85212 | ✓ | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 340 385,49 | 0,00 | 302 850,00 | 3 643 235,49 |
| | | ✓ | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 321 000,00 | 0,00 | 302 850,00 | 3 623 850,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|---|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 854 | | V | Edukacyjna opieka wychowawcza – UM Halinów | 9 519,00 | 0,00 | 1 155,00 | 10 674,00 |
| | 85415 | V | Pomoc materialna dla uczniów | 9 519,00 | 0,00 | 1 155,00 | 10 674,00 |
| | | V | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 0,00 | 1 155,00 | 1 155,00 |
| | 2040 | | | | | | |
| | | | bieżące razem: | 52 161 465,60 | 0,00 | 2 559 661,96 | 54 721 127,56 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo – UM Halinów | 13 542,00 | 0,00 | 5 000,00 | 18 542,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | V | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 758 | | V | Różne rozliczenia – UM Halinów | 356 961,94 | 0,00 | 45 383,04 | 402 344,98 |
| | 75814 | V | Różne rozliczenia finansowe | 356 961,94 | 0,00 | 45 383,04 | 402 344,98 |
| | | V | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 45 383,04 | 45 383,04 |
| 852 | | V | Pomoc społeczna – UM Halinów | 16 000,00 | 0,00 | 3 110,00 | 19 110,00 |
| | 85211 | V | Świadczenie wychowawcze | 16 000,00 | 0,00 | 3 110,00 | 19 110,00 |
| | | V | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 16 000,00 | 0,00 | 3 110,00 | 19 110,00 |
| | 6340 | | | | | | |
| | | | majątkowe razem: | 2 545 574,94 | 0,00 | 53 493,04 | 2 599 067,98 |
| | | | Ogółem: | 54 707 040,54 | 0,00 | 2 613 155,00 | 57 320 195,54 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne | Zakup i odpisy na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|-------------|------------|--|--------------|---------------|-------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------|--|
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 85 | 851 | Samotna szkoła ZSP Halinów | przed zmianą | 615 990,00 | 567 488,00 | 510 711,00 | 56 777,00 | 0,00 | 48 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -9 000,00 | -7 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 605 990,00 | 558 488,00 | 503 711,00 | 54 777,00 | 0,00 | 47 502,00 | 0,00 | 47 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 48 502,00 | 48 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 47 502,00 | 47 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 393 349,00 | 393 349,00 | 343 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 389 349,00 | 389 349,00 | 339 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 410 | | Wymagowania osobiste pracowników | przed zmianą | 60 180,00 | 60 180,00 | 60 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 76 680,00 | 76 680,00 | 76 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -11 600,00 | -11 600,00 | -11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85415 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 10 190,00 | 10 190,00 | 10 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 8 190,00 | 8 190,00 | 8 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | przed zmianą | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 3200 | | Inne formy pomocy dla uczniów | przed zmianą | 30 919,00 | 30 919,00 | 30 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska UN Halinów | przed zmianą | 4 272 233,11 | 2 403 868,62 | 2 403 868,62 | 138 675,00 | 2 264 893,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 664,49 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 165 414,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 868 414,15 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 219 414,15 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 414,15 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 4 322 233,11 | 2 446 868,62 | 2 446 868,62 | 138 675,00 | 2 307 893,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 664,49 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 104 958,12 | 104 958,12 | 104 958,12 | 0,00 | 104 958,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 124 958,12 | 124 958,12 | 124 958,12 | 0,00 | 124 958,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 102 958,12 | 102 958,12 | 102 958,12 | 0,00 | 102 958,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miejscach gminnych | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90015 | | Oswiecenie ulic, placów i dróg UN Halinów | przed zmianą | 1 086 904,84 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 504,84 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 206 414,15 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 414,15 | | | |
| | | | 1 283 318,99 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 318,99 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego | | | | | |
|-------------|------------|---|--------------|----------------|------------------------------|--|---|---|---|--|--------------------------|-------------------|---|--|--|-------------|------------|------|------|
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | | | Widoki budżete | Widoki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowe z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 3 | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakupiony obowiązek akcyjny udziałów oraz wkłady do wkladów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 921 | 6050 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 458 904,84 | 458 904,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 904,84 | 458 904,84 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 186 414,15 | 186 414,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 414,15 | 186 414,15 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 645 318,99 | 645 318,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 318,99 | 645 318,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 689 200,00 | 689 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 200,00 | 689 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -173 000,00 | -173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -173 000,00 | -173 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 516 200,00 | 516 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 200,00 | 516 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 921 | 6050 | Przebieg działalności UM Haliwów | przed zmianą | 59 000,00 | 59 000,00 | 2 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 62 000,00 | 62 000,00 | 2 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 2 330,00 | 2 330,00 | 0,00 | 2 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 330,00 | 5 330,00 | 0,00 | 5 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 127 613,55 | 127 613,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 613,55 | 127 613,55 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -13 414,15 | -13 414,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 414,15 | -13 414,15 | 0,00 | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 114 199,40 | 114 199,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 199,40 | 114 199,40 | 0,00 | | | | | |
| 921 | 6050 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 599 541,04 | 1 599 541,04 | 0,00 | 27 041,04 | 0,00 | 27 041,04 | 1 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 500,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 559 541,04 | 1 559 541,04 | 0,00 | 11 041,04 | 0,00 | 11 041,04 | 1 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 500,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 972 541,04 | 972 541,04 | 0,00 | 22 541,04 | 0,00 | 22 541,04 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 992 541,04 | 976 541,04 | 0,00 | 6 541,04 | 0,00 | 6 541,04 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| po zmianach | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 921 | 4300 | Zakup usług pozostałych UM Haliwów | przed zmianą | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 921 | 6050 | Widoki inwestycyjne jednostek budżetowych UM Haliwów | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | | |
| po zmianach | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | | |

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2016 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Uwagi | |
|--|-------|--------|--------------|--|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|---|-------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | rok 2016 (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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Cisiu, ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami (dokumentacja projektowa) | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w Koniku Nowym - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik | 14 534,22 | 14 534,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | 010 | 01010 | 6060 | Wypłaty sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RAZEM DZIAŁ 010 WODOCIĄGI | | | | | 279 534,22 | 279 534,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | 600 | 60014 | 6000 | Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik - Chobot od km 3 + 100 do km 4 + 650 w miejscowości Kazimierz | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych, w tym: Modernizacja ulicy Cyrpysowej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Jaworowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Wyszynskiego w Długiej Szlacheckiej w stronę miejscowości Budziska i Zagórze, w tym: Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Ptasiej w Budziskach w stronę miejscowości Zagórze - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Budziska Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Ptasiej w Budziskach w stronę miejscowości Zagórze - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Długa Szlachecka Budowa II etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórze wzdłuż ul. Saraj - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Zagórze | 295 500,00 | 295 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i Długiej Kościelnej oraz przebudowa ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Okuniewskiej do ul. Piłsudskiego oraz przebudowa ul. Prusa w Halinowie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Piłsudskiego oraz ul. Mickiewicza w Halinowie | 1 447 000,00 | 1 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni ul. Hipoliteckiej w Hipolitemie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Konopnickiej oraz przebudowa części ulicy 1 Maja w Okuniewie (projekt) | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | 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 | | |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodnika przy ul. Rynek w Okuniewie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja mostu w ciągu drogi Kruczej w miejscowości Budziska | 127 500,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Okuniewskiej w Halinowie do stacji PKP w Cisiu (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432W (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) | 23 370,00 | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RAZEM DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | 2 975 370,00 | 2 975 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | 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 | | |
| 16 | 750 | 75023 | 6080 | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego - zakup sprzętu komputerowego | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | 754 | 75405 | 6050 | Budowa systemu monitoringu w centrum Halinowa i przy petli w Hipolitemie (dokumentacja projektowa) | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 18 | 754 | 75412 | 6067 6069 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla potrzeb OSP w Długiej Kościelnej | 824 000,00 | 62 640,00 | 0,00 | 100 000,00 | 321 360,00 | 340 000,00 | | |
| 19 | 754 | 75412 | 6230 | Zakup narzędzi do ratownictwa drogowego dla OSP Cisie | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nowe zadanie | |
| 20 | 754 | 75404 | 6170 | Wpłaty jednostek na parastatowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- dofinansowanie zakup oznakowanego furgonu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RAZEM DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | | | 852 000,00 | 90 640,00 | 0,00 | 100 000,00 | 321 360,00 | 340 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 21 | 801 | 80101 | 6050 | Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie, w tym: | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Fundusz sołecki - 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | 801 | 80101 | 6050 | II etap budowy wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu, w tym: | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Fundusz sołecki - 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | 801 | 80104 | 6050 | Budowa Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | 852 | 85211 | 6080 | Zakupy inwestycyjne- Program Rodzina 500+ | 19 110,00 | 19 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | 852 | 85219 | 6050 | Zakup i montaż centrali telefonicznej dla Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Halinowie | 11 235,00 | 11 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA | | | | | 30 345,00 | 30 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | 900 | 90001 | 6050 | Biłkowa kanalizacja sanitarna w ul. Królewskiej i Książkowej w Józefinie (dokumentacja projektowa) | 8 765,00 | 8 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierz, Mrońska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów oraz Okuniew | 151 172,10 | 151 172,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zmiana nazwy zadania |
| 28 | 900 | 90001 | 6060 | Wzakup sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki: | 645 318,99 | 645 318,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zwiększenie o kwotę 186 414,15 zł |
| | | | | Dostarczenie ul. Majowej na odcinku od ul. Włocławskiej do ulicy Modrzewskiej w Hipolitowie (projekt) | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dofinansowanie oświetlenia drogi prostopadłej do ulicy Hipolitańskiej od nr ewid. 149 w Hipolocie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dofinansowanie budowy oświetlenia drogi nr 281 ul. Śluszczyńskiej w Wiegoleśie Brzezińskim | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie projektu oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ul. Hipolitańską a ul. Warszawską w Starym Koniku | 10 613,98 | 10 613,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Projekt biłkowy oświetlenia drogi w miejscowości Zwardówka do granicy z Olesinem | 7 200,44 | 7 200,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Oświetlenie ulic na terenie sołectwa Kazimierz | 13 414,15 | 13 414,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zwiększenie o kwotę 13 414,15 zł zmiana zadania w ramach funduszu sołeckiego Kazimierz |
| 30 | 900 | 90017 | 6210 | Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego na: 1) Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Stołecznej w miejscowości Józefin i Konik Nowy - 466 209,00zł. 2) Budowę sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami- I etap- 50 000,00zł. | 516 209,00 | 516 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zmniejszenie o kwotę 173 000,00 zł |
| 31 | 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie, w tym: | 46 642,86 | 46 642,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Fundusz Sołecki Józefin | 26 668,30 | 26 668,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Fundusz Sołecki Grabina | 12 587,44 | 12 587,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Fundusz Sołecki Królewskie Brzeziny | 7 387,12 | 7 387,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej przy budynku świetlicy w Długiej Szlacheckiej- wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrońskach- wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego | 12 073,94 | 12 073,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa placu zabaw i boiska w Desnie, w tym: | 18 654,66 | 18 654,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Fundusz Sołecki Dasno- 8 740,63zł | 18 654,66 | 18 654,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Fundusz Sołecki Krzewina - 9 914,03 | | | | | | | |
| 35 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie - wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zmiana zadania w ramach funduszu sołeckiego Kazimierz |
| 36 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw na działce nr ewidencyjny 833 przy ul. Bluszczowej w Wiegoleśie Brzezińskim- wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego | 6 827,94 | 6 827,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Rynek w Okuniewie wraz z wykonaniem siłowni plenerowej i wykonaniem ogrodzenia- wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | 900 | 90065 | 6050 | Wybierzmy rower-Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach ZIT. | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA | | | | | 1 875 664,49 | 1 875 664,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | 921 | 92109 | 6050 | Wymiana pieca C.O w budynku świetlicy w Michalowie - wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nowe zadanie w ramach funduszu sołeckiego Michalów |
| 40 | 921 | 92195 | 6050 | Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie-kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Górnika Litewskiego | 377 500,00 | 257 500,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | 393 500,00 | 273 500,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 926 | 92601 | 6050 | Zakup wraz z montażem trybuny na terenie obiektu sportowego w Długiej Kościelnej przy ul. Wesołej | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA | | | | | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 758 | 75818 | 6090 | Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 35 900,00 | 35 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA | | | | | 35 900,00 | 35 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2016 ROK | | | | | 7 654 313,71 | 6 772 953,71 | 0,00 | 220 000,00 | 321 360,00 | 340 000,00 | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 września 2016r.

1. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w Gminie Halinów w 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 852 | 85211 | | Pomoc społeczna | 9 914 010,00 | 2 404 500,00 | 12 318 510,00 |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 6 525 345,00 | 2 101 650,00 | 8 626 995,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 509 345,00 | 2 098 540,00 | 8 607 885,00 |
| | | 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 16 000,00 | 3 110,00 | 19 110,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 321 000,00 | 302 850,00 | 3 623 850,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 321 000,00 | 302 850,00 | 3 623 850,00 |
| | | | Razem: | 10 157 681,59 | 2 404 500,00 | 12 562 181,59 |

2. Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w Gminie Halinów w 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|---------------|---------------|--------------|
| 852 | 85211 | | Pomoc społeczna | 9 914 010,00 | 2 404 500,00 | 12 318 510,00 | |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 6 525 345,00 | | 8 626 995,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 394 838,00 | 2 059 650,00 | 8 454 488,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 000,00 | 3 100,00 | 56 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 260,00 | 1 600,00 | 10 860,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 300,00 | 1 600,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 7 000,00 | 12 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 647,00 | 11 890,00 | 36 537,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 880,00 | 15 000,00 | 29 880,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 3 110,00 | 19 110,00 | |
| | | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 321 000,00 | 302 850,00 | 3 623 850,00 |
| | | | | Świadczenia społeczne | 3 060 000,00 | 263 770,00 | 3 323 770,00 |
| | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 650,00 | 2 000,00 | 59 650,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 950,00 | 30 350,00 | 201 300,00 | | |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 50,00 | 750,00 | | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 200,00 | 5 200,00 | | |
| | | Zakup usług pozostałych | 14 800,00 | 5 480,00 | 20 280,00 | | |
| | | Razem: | 10 157 681,59 | 2 404 500,00 | 12 562 181,59 | | |

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV.....2016 Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 21 września 2016r.**

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016

| Lp | Dział | Rozdz | § | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota przedsięwzięcia | Zmiany |
|----|-------|-------|------|------------------|---|-----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 801 | 80101 | 4300 | Brzeziny | Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń biblioteki szkolnej i pomieszczeń sanitarnych na potrzeby świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach | 7 747.32 | |
| 2 | 801 | 80101 | 4270 | Brzeziny | Dofinansowanie remontu w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Brzezinach polegającego na dociepleniu części budynku | 3 000.00 | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budziska | Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Ptasiej w Budziskach w stronę miejscowości Zagórze- wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Długa Szlachecka i Zagórze | 11 440.70 | |
| 4 | 801 | 80101 | 6050 | Chobot | Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie | 8 000.00 | |
| 5 | 600 | 60004 | 4300 | Chobot | Wykonanie wysepki przystankowej naprzeciwko przystanku autobusowego (przystanek "sklep"). | 1 760.00 | |
| 6 | 801 | 80101 | 6050 | Cisie | II etap budowy wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu | 7 000.00 | |
| 7 | 754 | 75412 | 4270 | Cisie | Remont stanowisk garażowych OSP Cisie | 10 500.00 | |
| 8 | 801 | 80101 | 4300 | Cisie | Wykonanie wejścia z parkingu na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu- wykonanie chodnika oraz furtki | 4 000.00 | |
| 9 | 750 | 75095 | 4300 | Cisie | Wspieranie idei samorządowej- Organizacja pikniku rodzinnego w Cisiu | 3 500.00 | |
| 10 | 754 | 75495 | 4210 | Cisie | Doposażenie systemu monitoringu w Cisiu | 1 668.30 | |
| 11 | 900 | 90095 | 6050 | Desno | Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie (wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Krzewina) | 8 740.63 | |
| 12 | 750 | 75095 | 4300 | Desno | Wspieranie idei samorządowej- Organizacja pikniku integracyjnego w Deśnie (wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Krzewina) | 1 500.00 | |
| 13 | 754 | 75412 | 4300 | Długa Kościelna | Montaż instalacji ogrzewania w pomieszczeniach bojowych i w pomieszczeniach socjalnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej | 20 000.00 | |
| 14 | 750 | 75095 | 4300 | Długa Kościelna | Wspieranie idei samorządowej- Organizacja pikniku rodzinnego w Długiej Kościelnej | 6 668.30 | |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Długa Szlachecka | Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Ptasiej w Budziskach w stronę miejscowości Zagórze- wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Budziska i Zagórze | 10 000.00 | |
| 16 | 900 | 90095 | 6050 | Długa Szlachecka | Budowa siłowni zewnętrznej przy budynku świetlicy w Długiej Szlacheckiej | 10 000.00 | |
| 17 | 750 | 75095 | 4300 | Długa Szlachecka | Wspieranie idei samorządowej- Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka | 2 353.30 | |
| 18 | 750 | 75095 | 4170 | Długa Szlachecka | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 915.00 | |
| 19 | 750 | 75095 | 4210 | Długa Szlachecka | Zakup materiałów i wyposażenia | 400.00 | |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|----------------------|--|-----------|--|
| 20 | 900 | 90095 | 6050 | Grabina | Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie-wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Józefin i Królewskie Brzeziny | 12 587.44 | |
| 21 | 900 | 90015 | 6050 | Hipolitów | Dofinansowanie doświetlenia ul. Majowej na brakującym odcinku od ul. Wrzoswej do ulicy Modrzewiowej (projekt) | 5 000.00 | |
| 22 | 900 | 90015 | 6050 | Hipolitów | Dofinansowanie doświetlenia drogi prostopadłej do ulicy Hipolitowskiej od nr ewid.149 | 5 000.00 | |
| 23 | 600 | 60016 | 6050 | Hipolitów | Modernizacja ulicy Cyprysowej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Jaworowej | 16 668.30 | |
| 24 | 900 | 90095 | 6050 | Józefin | Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie-wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Grabina i Królewskie Brzeziny | 26 668.30 | |
| 25 | 900 | 90015 | 6050 | Kazimierów | Oświetlenie ulic na terenie sołectwa Kazimierów | 13 414.15 | Zmiana przedsięwzięcia i klasyfikacji budżetowej |
| 26 | 900 | 90095 | 6050 | Królewskie Brzeziny | Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie - wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Grabina i Józefin | 7 387.12 | |
| 27 | 900 | 90095 | 6050 | Krzewina | Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie (wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Desno) | 9 914.03 | |
| 28 | 750 | 75095 | 4300 | Krzewina | Wspieranie idei samorządowej - organizacja Pikniku Integracyjnego- wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Desno | 1 500.00 | |
| 29 | 921 | 92109 | 6050 | Michalów | Wymiana pieca C.O w budynku świetlicy w Michalowie | 16 000.00 | Zmiana przedsięwzięcia i klasyfikacji budżetowej |
| 30 | 921 | 92109 | 4270 | Michalów | Naprawa i konserwacja traktora kosiarki stanowiącego wyposażenie Gminnego Centrum Kultury | 1 041.04 | |
| 31 | 900 | 90095 | 6050 | Mrowiska | Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach | 9 973.94 | |
| 32 | 010 | 01010 | 6050 | Nowy Konik | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu | 14 534.22 | |
| 33 | 900 | 90095 | 6050 | Okuniew | Modernizacja placu zabaw przy ul. Rynek w Okuniewie wraz z wykonaniem siłowni plenerowej i wykonaniem ogrodzenia | 20 000.00 | |
| 34 | 754 | 75495 | 4300 | Okuniew | Wykonanie monitoringu w centrum Okuniewa | 4 438.30 | |
| 35 | 600 | 60004 | 4270 | Okuniew | Naprawa wiat przystankowych | 2 230.00 | |
| 36 | 900 | 90015 | 6050 | Stary Konik | Wykonanie projektu oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ul.Hipolitowską a ul.Warszawską | 10 613.98 | |
| 37 | 801 | 80101 | 4270 | Wielgolas Brzeziński | Dofinansowanie remontu w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Brzezinach polegającego na dociepleniu części budynku | 3 000.00 | |
| 38 | 900 | 90015 | 6050 | Wielgolas Brzeziński | Dofinansowanie budowy oświetlenia drogi nr 28 i ul.Bluszczowej | 5 000.00 | |
| 39 | 801 | 80101 | 4300 | Wielgolas Brzeziński | Dofinansowanie docieplenia wschodniej części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach | 5 000.00 | |
| 40 | 801 | 80101 | 4240 | Wielgolas Brzeziński | Dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach | 1 000.00 | |
| 41 | 900 | 90095 | 6050 | Wielgolas Brzeziński | Budowa placu zabaw na działce nr ewidencyjny 83-3 przy ul.Bluszczowej w Wielgolesie Brzezińskim | 6 827.94 | |
| 42 | 801 | 80101 | 4300 | Wielgolas Duchnowski | Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na łazienki i szatnie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach | 11 954.34 | |
| 43 | 801 | 80101 | 4270 | Wielgolas Duchnowski | Dofinansowanie remontu w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Brzezinach polegającego na dociepleniu części budynku | 3 000.00 | |
| 44 | 900 | 90095 | 4300 | Wielgolas Duchnowski | Poprawa stanu nawierzchni na placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim | 1 500.00 | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|----------|---|-------------------|--|
| 45 | 600 | 60016 | 6050 | Zagórze | Budowa II etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórza wzdłuż ul.Sarniej - wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Długa Szlachecka i Budziska | 9 520,58 | |
| 46 | 900 | 90015 | 6050 | Żwirówka | Projekt budowy oświetlenia drogi w miejscowości Żwirówka do granicy z Olesinem | 7 200,44 | |
| Razem | | | | | | 353 167,67 | |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV.....2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 5 września 2016r.

Dotacje udzielone w 2016 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 | 1 185 000,00 | 0,00 | 1 661 558,00 | |
| 1 | 600 | 60004 | 2310 | Miasto stołeczne Warszawa | 0,00 | 0,00 | 452 108,00 | |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Miński | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 3 | 750 | 75020 | 2710 | Powiat Miński | 0,00 | 0,00 | 93 241,00 | |
| 4 | 801 | 80103 | 2310 | Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| 5 | 801 | 80104 | 2310 | Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | |
| 6 | 801 | 80106 | 2310 | Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| 7 | 921 | 92109 | 2480 | Gminne Centrum Kultury | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | zwiększenie o kwotę 20 000 zł |
| 8 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna w Halinowie | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 900 | 90017 | 6210 | Zakład Komunalny w Halinowie | 0,00 | 0,00 | 516 209,00 | zmniejszenie o kwotę 173 000,00 zł |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | Nazwa jednostki | 680 000,00 | 0,00 | 193 000,00 | |
| 1 | 754 | 75412 | 6230 | OSP Cisie | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | nowe zadanie |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", "Wesoły Maluch", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", "Wesoły Maluch", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska- kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 801 | 80113 | 2360 | Organizacje pozarządowe- organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | |
| 6 | 851 | 85154 | 2360 | Organizacje pozarządowe- realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| 7 | 926 | 92605 | 2360 | Organizacje pozarządowe- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | |
| Ogółem | | | | | 1 865 000,00 | 0,00 | 1 854 558,00 | |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 września 2016r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok

| Nazwa zakładu, dział, rozdział | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychody | | | | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------|---|------------------------------|-----|--------------|--------------------------------|--|
| | | Ogółem | dotacje z budżetu | dotacja przedmiotowa | | dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków UE | dotacja celowa na inwestycje | | Ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | kwota | zakres dotacji | | kwota | cel | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Zakład Komunalny w Halinowie dział 900, rozdział 90017 | 269 871,98 | 5 393 675,74 | 516 209,00 | 0,00 | | 0,00 | 516 209,00 | | 5 393 675,74 | 0,00 | 269 871,98 |
| Ogółem | 269 871,98 | 5 393 675,74 | 516 209,00 | 0,00 | | 0,00 | 516 209,00 | | 5 393 675,74 | 0,00 | 269 871,98 |

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV.....2016 Rady Miejskiej w Halinowie
z dn.21.09.2016r.**

Zwiększenie dochodów w rozdz.01010 w wysokości 5 000,00 zł związane jest z partycypacją w kosztach inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej przez osobę fizyczną w ramach inicjatywy lokalnej.

Zwiększenie planu dochodów rozdz.70005 oraz rozdz.75615 o łączną kwotę 65 884,94zł wynika z większej niż pierwotnie planowano realizacji dochodów z tytułu opłat za służebności oraz podatku od środków transportowych.

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 96 615,06zł, w oparciu o pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, nr FIN-I.3111.14.3.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. /w tym § 2030 – 51 232,02zł, § 6330 – 45 383,04zł/ dotyczące zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego roku 2015.

Zwiększenie planu dochodów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie o kwotę 40.000,00zł związane jest z większą niż planowano realizacją opłat z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego.

Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 85211 o łączną kwotę 2 101 650,00zł, wynika z pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.56.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. dotyczącego zwiększenia dotacji celowej z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczonej na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz nr FIN.I.3111.17.61.2016 z dn.6.09.2016r zmieniającego klasyfikację budżetową w zakresie części w/w dotacji.

Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 85212 o kwotę 302 850,00zł, wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, nr FIN-I.3111.17.53.2016 z dnia 1 września 2016 r. dotyczącego zwiększenia dotacji celowej na realizację:

- świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Dochody i wydatki rozdz.85415 zwiększono w kwocie 1 155,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.19.4.2016 z dnia 29.08.2016 r. dotyczącego zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej tj. na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".

Planowane wydatki inwestycyjne w dz.600 rozdz.60016 zwiększono o kwotę 40 000,00zł w związku z potrzebą realizacji dojazdu z płyt betonowych w Królewskich Brzezinach.

Zmiana planu wydatków rozdz.75023 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz dostosowanie systemów komputerowych w związku z ustawowym obowiązkiem wprowadzenia centralizacji rozliczeń VAT oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego.