

**UCHWAŁA Nr  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 9 czerwca 2006r.**

**PROJEKT**

**w sprawie: zmian w budżecie gminy Halinów na rok 2006.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U.z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późn. zm.) .*

**Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXV/406/05 z dnia 28.12.2005r. pn.

**Plan dochodów budżetu gminy Halinów na rok 2006**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>   | <b>Zwiększenia</b> | <b>Zmniejszenia</b> |
|--------------|-----------------|----------|--|--------------------|---------------------|
| <b>700</b>   |                 |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>500,00</b>      | -                   |
|              | 70005           |          | Gospodarka gruntami i nieruchomości.   | 500,00             | -                   |
|              |                 | 0920     | Pozostałe odsetki  | 500,00             | -                   |
| <b>750</b>   |                 |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>10 000,00</b>   | -                   |
|              | <b>75095</b>    |          | Pozostała działalność  | 10 000,00          | -                   |
|              |                 | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  |                    | -                   |
| <b>756</b>   |                 |          | <b>Dochody od osób praw.od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadaj....</b>                              | <b>3 300,00</b>    | -                   |
|              | 75601           |          | Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej                                     | 200,00             | -                   |
|              |                 | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat ....   | 200,00             | -                   |
|              | 75615           |          | Wpływy z podatku rol.podatku leśnego, Podatku od czynności cywilnopraw, oraz podatków i opłat od osób fiz.1  | 1 100,00           | -                   |
|              |                 | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 100,00             | -                   |
|              |                 | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00           | -                   |
|              | 75618           |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw   | 2 000,00           | -                   |
| <b>758</b>   |                 |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | -                  | <b>113 539,00</b>   |
|              | 75814           |          | Różne rozliczenia finansowe  | -                  | 113 539,00          |
|              |                 | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | -                  | 113 539,00          |
| <b>801</b>   |                 |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 530,00</b>    |                     |
|              | 80101           |          | Szkoły podstawowe  | 700,00             |                     |
|              |                 | 0970     | Pozostałe dochody  | 700,00             |                     |
|              | 80110           |          | Gimnazja   | 2 830,00           |                     |
|              |                 | 2707     | Środki na dofinans.własnych zadań bieżąc. gmin pozyskane z innych źródeł                                     | 2 800,00           |                     |
|              |                 | 0927     | Pozostałe odsetki  | 30,00              |                     |
| <b>926</b>   |                 |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>84 000,00</b>   |                     |
|              | 92601           |          | Obiekty sportowe   | 84 000,00          |                     |
|              |                 | 6300     | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. włas.zadań inwest. i zakupów inwest. | 84 000,00          |                     |
|              |                 |          | <b>Ogółem</b>  | <b>101 330,00</b>  | <b>113 539,00</b>   |

2. Plan dochodów budżetowych na 2006 rok po zmianach wynosi: 21 305 349,00zł

## § 2

1. Dokonać zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXV/406/05 z dnia 28.12.2005r.pn.

### Plan wydatków budżetu gminy Halinów na rok 2006

| Dział      | Rozd. | §    | Poz. | Treść   | Zwiększenia       | Zmniejszenia     |
|------------|-------|------|------|---|-------------------|------------------|
| <b>010</b> |       |      |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>55 000,00</b>  | -                |
|            | 01010 |      |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                              | 55 000,00         | -                |
|            |       | 6050 |      | Wydatki inwest. jedn. budż.   | 55 000,00         | -                |
| <b>700</b> |       |      |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>20 000,00</b>  | -                |
|            | 70005 |      |      | Gospodarka gruntami i nieruchom.  | 20 000,00         | -                |
|            |       | 4210 |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00          |                  |
|            |       | 4270 |      | Zakup usług remontowych   | 15 000,00         | -                |
| <b>750</b> |       |      |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b> |
|            | 75023 |      |      | Urzędu gmin   | 10 000,00         | 10 000,00        |
|            |       | 6050 |      | Wydatki inwestycyjne jed. budż.   | 10 000,00         | -                |
|            |       | 6060 |      | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.                                   | -                 | 10 000,00        |
| <b>754</b> |       |      |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                 | <b>10 000,00</b>  | -                |
|            | 75404 |      |      | Komendy Wojewódzkie Policji   | 10 000,00         | -                |
|            |       | 6170 |      | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finans. lub dofinans. zadań inwest. | 10 000,00         | -                |
| <b>801</b> |       |      |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 800,00</b>   | -                |
|            | 80110 |      |      | Gimnazja  | 2 800,00          | -                |
|            |       | 4217 |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 795,00            | -                |
|            |       | 4247 |      | Zakup pomocy nauk, dydaktycznych i książek                                | 850,00            | -                |
|            |       | 4427 |      | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 090,00          | -                |
|            |       | 4437 |      | Różne opłaty i składki  | 65,00             | -                |
| <b>853</b> |       |      |      | <b>Pozost. zad. w zakresie opieki społ.</b>                               | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>  |
|            | 85395 |      |      | Pozostała działalność   | 5 000,00          | 5 000,00         |
|            |       | 4210 |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 100,00          | -                |
|            |       | 4430 |      | Różne opłaty i składki  | 400,00            | -                |
|            |       | 4440 |      | Odpis na ZFŚS   | 500,00            | -                |
|            |       | 6060 |      | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.                                     | -                 | 5 000,00         |
| <b>926</b> |       |      |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>90 000,00</b>  |                  |
|            | 92601 |      |      | Obiekty sportowe  | 90 000,00         |                  |
|            |       | 4210 |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00          |                  |
|            |       | 6050 |      | Wydatki inwest. jedn. budżet.   | -                 |                  |
|            |       |      | 2    | Moderniz. i wyposażenie gminnego boiska piłkarskiego w Długiej Kośc.      | 84 000,00         | -                |
|            |       |      |      | <b>Ogółem</b>   | <b>192 800,00</b> | <b>15 000,00</b> |

2. Plan wydatków budżetowych na rok 2006 po zmianach wynosi : 24 623 335,00zł

### § 3

Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXXV/406/05 z dnia 28.12.2005r.  
pn:

#### Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Halinów na 2006 rok (źródła pokrycia deficytu budżetowego)

| Lp   | Treść   | Kwota             |
|--|---|-------------------|
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                    |   | <b>4 224 305</b>  |
| <b>1</b>                                   | <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- § 952</b> | <b>3 550 000</b>  |
| 1  | Pożyczki i kredyty  | 3 550 000         |
| <b>2</b>                                   | <b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych- § 955</b>                   | <b>674 305</b>    |
| 1  | Wolne środki  | 674 305           |
| <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>                     |   | <b>906 319,00</b> |
| <b>1</b>                                   | <b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów- §992</b>                 | <b>906 319,00</b> |
| <b>1</b>                                   | <b>Kredyty</b>  | <b>88 000,00</b>  |
| a  | Bank Ochrony Środowiska – Modernizacja oświetl.drogowego                      | 88 000,00         |
| <b>2</b>                                   | <b>Pożyczki</b>   | <b>818 319,00</b> |
| a  | WFOŚiGW – Gimnazjum Halinów- kotłownia  | 50 622,00         |
| b  | WFOŚiGW – Kanalizacja Długa Kościelna   | 157 500,00        |
| c  | WFOŚi GW- Kanalizacja Józefin, Długa Kośc.Halinów                             | 46 125,00         |
| d  | WFOŚi GW- Wodociąg Hipolitów  | 15 578,00         |
| e  | WFOŚi GW- Kanalizacja Długa Kościelna   | 31 526,00         |
| f  | WFOŚi GW- Moderniz. Oczyszczalnia Ścieków- Etap I                             | 130 000,00        |
| g  | WFOŚi GW- Wodociąg Michałów   | 55 952,00         |
| h  | WFOŚiGW- Moderniz. Oczyszczalni Ścieków- Etap II                              | 100 000,00        |
| i  | WFOŚi GW- Szkoła Okuniew- kotłownia   | 51 810,00         |
| j  | WFOŚi GW- Kanalizacja podciśnieniowa- sieć                                    | 115 000,00        |
| k  | WFOŚi GW- Kanalizacja podciśnieniowa-pompownia                                | 59 206,00         |
| l  | WFOŚiGW- Moderniz. Oczyszczalni Ścieków- Etap III                             | 5 000,00          |
| <b>ŹRÓDŁA POKYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO</b> |   |                   |
| 1  | Planowane dochody   | 21 305 349,00     |
| 2  | Planowane wydatki   | 24 623 335,00     |
| 3  | Deficyt   | 3 317 986,00      |
| 4  | Rozchody - splata kredytów i pożyczek   | 906 319,00        |
| 5  | Wynik   | 4 224 305,00      |
| 6  | Źródła pokrycia deficytu budżetowego  | 3 550 000,00      |
| a  | Pożyczki i kredyty  | 3 550 000,00      |
| b  | Wolne środki  | 674 305,00        |

§ 4

Dokonać zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXXV/406/05 z dnia 28.12.2005r.pn:

**Prognoza długu do budżetu gminy Halinów na 2006 rok i lata następne**

|  | Wykonanie<br>Na 31.12.2005 | Prognoza<br>na 31.12.2006 | Prognoza<br>na 31.12.2007 | Prognoza<br>na rok 2008 | Prognoza<br>na rok 2009 | Prognoza<br>na rok 2010 | Prognoza<br>na rok 2011 | Prognoza<br>na rok 2012 | Prognoza<br>na rok 2013 | Prognoza<br>na rok 2014 | Prognoza<br>na rok 2015 |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>I. Dochody ogółem</b>                                   | 19.061.401                 | 21 305.349                | 22.500.000                | 23.500.000              | 24.500.000              | 25.500.000              | 26.500.000              | 27.500.000              | 28.500.000              | 29.500.000              | 30.000.000              |
| <b>II. Przychody ogółem</b>                                | 4.908.463                  | 4 224.305                 | 2.000.000                 | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 2.1. Pożyczki i kredyty krajowe                            | 4.440.736                  | 3 550.000                 | 2.000.000                 | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 2.2. Wolne środki  | 467.727                    | 674. 305                  | 300.000                   | 300.000                 | 300.000                 | 300.000                 | 300.000                 | 300.000                 | 300.000                 | 300.000                 | 300.000                 |
| Ogółem poz.I i poz.II)                                     | 23.969.864                 | 25.529.654                | 24.800.000                | 23.800.000              | 24.800.000              | 25.800.000              | 26.800.000              | 27.800.000              | 28.800.000              | 29.800.000              | 30.800.000              |
| <b>III. Wydatki ogółem</b>                                 | 22.669.709                 | 24.623.335                | 23.46.313                 | 22.357.000              | 23.540.000              | 24.690.000              | 25.690.000              | 26.690.000              | 27.745.000              | 28.810.000              | 30.341.000              |
| 3.1. Koszty obsługi (odsetki)                              | 65.285                     | 200.000                   | 250.000                   | 260.000                 | 220.000                 | 200.000                 | 180.000                 | 160.000                 | 140.000                 | 100.000                 | 50.000                  |
| <b>IV. Rozchody budż.</b>                                  | 625.849                    | 906.319                   | 1.557.726                 | 1.443.000               | 1.260.000               | 1.110.000               | 1.110.000               | 1.110.000               | 1.055.000               | 690.000                 | 279.000                 |
| 4.1. Spłata kredytów i pożyczek                            | 625.849                    | 906.319                   | 1.383.687                 | 1.443.000               | 1.260.000               | 1.110.000               | 1.110.000               | 1.110.000               | 1.055.000               | 690.000                 | 279.000                 |
| <b>V. Umorzenie pożyczek</b>                               | -                          | 250. 970                  |                           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>VI. Łączna kwota długu na koniec roku</b>               | 5.222.015                  | 7 614.726                 | 8.057.000                 | 6.614.000               | 5.354.000               | 4.244.000               | 3.134.000               | 2.024.000               | 969.000                 | 279.000                 | -                       |
| <b>VII. Wskaźniki zadłuż</b>                               |                            |                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 6.1 Wskaźnik % zadłużenia z art.169 ustawy o fin.publicz.  | 3,63                       | 5,19                      | 8,34                      | 7,24                    | 6,04                    | 5,14                    | 4,87                    | 4,62                    | 4,19                    | 2,34                    | 0,93                    |
| 6.2. Wskaźnik % zadłużenia z art.170 ustawy i fin.publicz. | 27,40                      | 35,74                     | 35,81                     | 28,14                   | 21,85                   | 16,64                   | 11,83                   | 7,36                    | 3,4                     | 1,74                    | 0                       |

Decyzją Zarządu WFOŚiG w W-wie z kwietnia 2006r umorzono łącznie pożyczki na kwotę 499 054,29zł, przy czym kwotę 250. 970,00zł z dniem 31.05.2006r, zaś kwotę 248.084,29zł z dniem 30.09.2006r.

§ 5

Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XXXV/406/05 z dnia 28.12.2005r.

**Plan wydatków inwestycyjnych gminy Halinów na 2006 rok**

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne nakłady w 2006r (po zmianach) | Źródła finansowania w 2006r. |                |                  |                 |
|----|-------|----------|---|--------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
|    |       |          |   |                                      | Środki własne                | Wolne środki   | Pożyczki kredyty | Zmiany          |
| 1  | 010   | 01010    | Budowa sieci wodociągowej w Michałowie  | 30 000                               | 30 000                       | 0              | 0                | -               |
| 2  | 010   | 01010    | Budowa sieci wodociągowej Wielgolas Brzeziński - północna strona torów                      | 120 000                              | 17 421                       | 102 579        | 0                | -               |
| 3  | 010   | 01010    | Budowa sieci wodociągowej Wielgolas Brzeziński - przejście pod torami                       | 60 000                               | 60 000                       | 0              | 0                | -               |
| 4  | 010   | 01010    | Projekt i budowa sieci wodociąg -Nowy Konik, ul.Podgórna                                    | 60 000                               | 60 000                       | 0              | 0                | -               |
| 5  | 010   | 01010    | Budowa sieci wodociąg. w Grabinie   | 40 000                               | 40 000                       | 0              | 0                | + 25 000        |
| 6  | 010   | 01010    | Projekt i budowa sieci wodociąg. Długa Kościelna ul. Powstania Styczniowego do oczyszczalni | 40 000                               | 40 000                       | 0              | 0                | -               |
| 7  | 010   | 01010    | Projekt i budowa sieci wodociąg. w Budziskach przejście pod rzeką Długa                     | 50 000                               | 50 000                       | 0              | 0                | -               |
| 8  | 010   | 01010    | Projekt i budowa sieci wodociągowej w Halinowie ul.Powst. Styczniowego                      | 20 000                               | 20 000                       | 0              | 0                | -               |
| 9  | 010   | 01010    | Projekt modernizacji SUW Mrowiska   | 100 000                              | 100 000                      | 0              | 0                | -               |
| 10 | 010   | 01010    | Projekty sieci wodociąg. i SUW Wielgolas Duchn.   | 35 000                               | 35 000                       | 0              | 0                | -               |
| 11 | 010   | 01010    | Koncepcja zwodociągowania Gminy Halinów   | 50 000                               | 50 000                       | 0              | 0                | -               |
| 12 | 010   | 01010    | Wykupy sieci wodociąg. od indywid. inwestorów   | 10 000                               | 10 000                       | 0              | 0                | -               |
| 13 | 010   | 01010    | Budowa sieci wodociągowej w Józefinie ( ul.Szyszkowa)                                       | 30 000                               | 30 000                       | 0              | 0                | + 30 000        |
|    |       |          | <b>RAZEM DZIAŁ 010</b>  | <b>645 000</b>                       | <b>542 421</b>               | <b>102 579</b> | <b>0</b>         | <b>+ 55 000</b> |
| 14 | 600   | 60013    | Pomoc finansowa dla województwa przy budowie chodnika w Brzezinach-droga wojewódzka         | 50 000                               | 50 000                       | 0              | 0                | -               |
| 15 | 600   | 60014    | Pomoc finansowa dla powiatu przy budowie chodnika w Halinowie, ul.Okuniewska- droga powiat  | 140 000                              | 140 000                      | 0              | 0                | -               |
| 16 | 600   | 60016    | Projekt budowy ul.Powstania Styczniowego w Długiej Koś                                      | 50 000                               | 50 000                       | 0              | 0                | -               |
| 17 | 600   | 60016    | Budowa dróg z udziałem mieszkańców  | 30 000                               | 30 000                       | 0              | 0                | -               |
|    |       |          | <b>RAZEM DZIAŁ 600</b>  | <b>270 000</b>                       | <b>270 000</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>-</b>        |

|     |     |              |  |                  |                  |                |                  |                      |
|-----|-----|--------------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------|
| 18  | 700 | 70005        | Wykup gruntów pod drogi gminne   | 10 000           | 10 000           | 0              | 0                | -                    |
|     |     |              | <b>RAZEM DZIAŁ 700</b>   | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | -                    |
| 19  | 750 | 75023        | Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach archiwum Urzędu Miejskiego  | 10 000           | 10 000           | 0              | 0                | Zmiana nazwy zadania |
|     |     |              | <b>RAZEM DZIAŁ 750</b>   | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | -                    |
| 20  | 754 | <b>75404</b> | Wpłata na fundusz celowy – dofinans. zakupu radiowozu dla Komis. Policji Halinów   | 10 000           | 10 000           | 0              | 0                | + 10 000             |
|     |     |              | <b>RAZEM DZIAŁ 754</b>   | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>+ 10 000</b>      |
| 21  | 853 | 85395        | Zakup sprzętu komputer. dla Gminnego Centrum Infor   | 0                | 0                | 0              | 0                | - 5 000              |
|     |     |              | <b>RAZEM DZIAŁ 853</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>- 5 000</b>       |
| 22  | 900 | 90001        | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej- Etap III   | 2 758 279        | 1 058 279        | 0              | 1 700 000        | -                    |
| 23  | 900 | 90001        | Wykonanie projektu i budowa kanalizacji w syst. podciśnieniowym w gm. Halinów, Etap I, część II miejscowości: Hipolitów- odcinek od pompowni i w ul. , Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik, Stary Konik | 2 700 000        | 278 274          | 571 726        | 1 850 000        | -                    |
| 24  | 900 | 90001        | Wykupy sieci kamalizacyjnej Od indywidualnych inwest.  | 10 000           | 10 000           | 0              | 0                | -                    |
| 25  | 900 | 90015        | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach  | 30 000           | 30 000           | 0              | 0                | -                    |
| 26  | 900 | 90015        | Rozbudowa oświetlenie ulicznego na terenie gminy: Wielgolas Duchnowski, Cisie Zagórze, Nowy Konik  | 150 000          | 150 000          | 0              | 0                | -                    |
| 27  | 900 | 90015        | Budowa oświetlenia ulicznego z udziałem mieszkańców  | 30 000           | 30 000           | 0              | 0                | -                    |
| 28  | 900 | 90095        | Budowa placów zabaw dla dzieci   | 100 000          | 100 000          | 0              | 0                | -                    |
|     |     |              | <b>RAZEM DZIAŁ 900</b>   | <b>5 778 279</b> | <b>1 656 553</b> | <b>571 726</b> | <b>3 550 000</b> | -                    |
| 29  | 926 | 92601        | Budowa hali sportowej w Halinowie  | 400 000          | 400 000          | 0              | 0                | -                    |
| 300 | 926 | 92601        | Moderniz.i wyposażenie gminnego boiska piłkarskiego w Długiej Kośc.  | 84 000           | 84 000           | 0              | 0                | + 84 000             |
|     |     |              | <b>RAZEM DZIAŁ 926</b>   | <b>484 000</b>   | <b>484 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>+84 000</b>       |
|     |     |              | <b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE w 2006r</b>  | <b>7 297 289</b> | <b>3 072 984</b> | <b>674 305</b> | <b>3 550 000</b> | <b>+ 144 000</b>     |

## § 6

Dokonać zmian w załączniku Nr 5.1 do uchwały Nr XXXV/406/05 z dnia 28.12.2005r. pn.:

### Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2006 - 2008

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa programu inwestycyjnego  | Jednostka organizacyjna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady w zł. w okresie realizacji programu | Wysokość wydatków w złotych |   |          |         |         |
|----|-------|----------|--|--|---------------------------|--|-----------------------------|---|----------|---------|---------|
|    |       |          |  |  |                           |  | w roku budżetowym 2006      |   | w latach |         |         |
| 1  | 2     | 3        | 4  | 5  | 6                         | 7  | 8                           | 9 | 10       | 11      | 12      |
| I. |       |          | <b>WODOCIĄGI, w tym zadania:</b>   | Urząd Miejski                                    | 2006-2008                 | 1 345 000  | 645 000                     | 0 | 645 000  | 150 000 | 200 000 |
| 1  | 010   | 01010    | Budowa sieci wodociąg. w Michałowie  | Urząd Miejski                                    | 2006-2008                 | 150 000  |                             |   | 30 000   | 70 000  | 50 000  |
| 2  | 010   | 01010    | Budowa sieci wodociągowej - Wielogolas Brzeziński (północna strona torów)                      | Urząd Miejski                                    | 2006                      | 120 000  |                             |   | 120 000  | 0       | 0       |
| 3  | 010   | 01010    | Budowa sieci wodociągowej - Wielogolas Brzeziński (przejście pod torami)                       | Urząd Miejski                                    | 2006                      | 60 000   |                             |   | 60 000   | 0       | 0       |
| 4  | 010   | 01010    | Projekt i budowa sieci wodociągowej - Nowy Konik ul. Podgórna                                  | Urząd Miejski                                    | 2006                      | 60 000   | 590 000                     | 0 | 60 000   | 0       | 0       |
| 5  | 010   | 01010    | Budowa sieci wodociąg. w Grabinie  | Urząd Miejski                                    | 2006                      | 40 000   |                             |   | 40 000   | 0       | 0       |
| 6  | 010   | 01010    | Projekt i budowa sieci wodociągowej Długa Kościelna ul. Powstania Styczniowego do Oczyszczalni | Urząd Miejski                                    | 2006                      | 40 000   |                             |   | 40 000   | 0       | 0       |
| 7  | 010   | 01010    | Projekt i budowa sieci wodociągowej w Budziskach przejscie pod rzeką Długa                     | Urząd Miejski                                    | 2006                      | 50 000   |                             |   | 50 000   | 0       | 0       |
| 8  | 010   | 01010    | Projekt i budowa sieci wodociągowej w Halinowie ul. Powstania Stycz.                           | Urząd Miejski                                    | 2006                      | 20 000   |                             |   | 20 000   | 0       | 0       |
| 9  | 010   | 01010    | Projekt modernizacji SUW Mrowiska  | Urząd Miejski                                    | 2006                      | 100 000  | 100 000                     | 0 | 100 000  | 0       | 0       |
| 10 | 010   | 01010    | Projekty sieci wodociagowych i SUW Wielogolas Duchnowski                                       | Urząd Miejski                                    | 2006                      | 35 000   | 35 000                      | 0 | 35 000   | 0       | 0       |
| 11 | 010   | 01010    | Koncepcja zwodociagowania gminy  | Urząd Miejski                                    | 2006                      | 50 000   | 50 000                      | 0 | 50 000   | 0       | 0       |
| 12 | 010   | 01010    | Wykupu sieci wodociagowych   | Urząd Miejski                                    | 2005-2013                 | 460 000  | 10 000                      | 0 | 10 000   | 50 000  | 50 000  |
| 13 | 010   | 01010    | Budowa sieci wodociagowej Wielogolas Brzeziński  | Urząd Miejski                                    | 2007                      | 30 000   | 0                           | 0 | 0        | 30 000  | 0       |

|   |     |       |   |                      |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |
|---|-----|-------|---|----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 14                                      | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociąg. w Józefinie, ul. Szybszkowa  | Urząd Miejski        | 2006             | 30 000            | 0                | 0                | 0                | 30 000           | 0                | 0              |
| 15                                      | 010 | 01010 | Budowa Sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów  | Urząd Miejski        | 2008             | 100 000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 100 000        |
| <b>Razem dział: 010, Rozdział 01010</b> |     |       |   |                      |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |
|   |     |       | <b>DROGI I ULICE GMINNE, w tym zadania:</b>   | <b>Urząd Miejski</b> | <b>2006-2008</b> | <b>1 190 000</b>  | <b>270 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>270 000</b>   | <b>450 000</b>   | <b>470 000</b> |
| 16                                      | 600 | 60013 | Pomoc finansowa dla województwa-budowa chodnika w Brzezinach  | Urząd Miejski        | 2006             | 50 000            | 50 000           | 0                | 0                | 50 000           | 0                | 0              |
| 17                                      | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla powiatu-budowa chodnika w Halinowie, ul. Okuniewska   | Urząd Miejski        | 2006             | 140 000           | 140 000          | 0                | 0                | 140 000          | 0                | 0              |
| 18                                      | 600 | 60016 | Budowa mostu w Długiej Kościelnej na rzece Długiej  | Urząd Miejski        | 2008             | 270 000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 270 000        |
| 19                                      | 600 | 60016 | Drogi - ułożenie płyt „MON” w Józefinie, ul. Jasna  | Urząd Miejski        | 2008             | 50 000            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 50 000         |
| 20                                      | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Wierzbowej w Hipolitowie   | Urząd Miejski        | 2007             | 200 000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 200 000          | 0              |
| 21                                      | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Słonecznej w Okuniewie   | Urząd Miejski        | 2007             | 250 000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 250 000          | 0              |
| 22                                      | 600 | 60016 | Budowa chodnika ul. Jana Pawła II w Halinowie   | Urząd Miejski        | 2008             | 150 000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 150 000        |
| 23                                      | 600 | 60016 | Projekt budowy ul. Powst. Styczniowego w Długiej Kościelnej   | Urząd Miejski        | 2006             | 50 000            | 50 000           | 0                | 0                | 50 000           | 0                | 0              |
| 24                                      | 600 | 60016 | Budowa dróg z udziałem mieszkańców  | Urząd Miejski        | 2006             | 30 000            | 30 000           | 0                | 0                | 30 000           | 0                | 0              |
| <b>Razem dział: 600</b>                 |     |       |   |                      |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |
|   |     |       | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI, w tym zadania:</b>   | <b>Urząd Miejski</b> | <b>2006-2007</b> | <b>20 000</b>     | <b>10 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>0</b>       |
| 25                                      | 700 | 70005 | Wykupy gruntów pod drogi gminne   | Urząd Miejski        | 2006-2007        | 20 000            | 10 000           | 0                | 0                | 10 000           | 10 000           | 0              |
| <b>Razem dział: 700, Rozdz. 70005</b>   |     |       |   |                      |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |
|   |     |       | <b>KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, w tym zadania:</b>  | <b>Urząd Miejski</b> | <b>2006-2011</b> | <b>24 268 279</b> | <b>1 918 279</b> | <b>3 550 000</b> | <b>5 468 279</b> | <b>2 400 000</b> | <b>4 200 000</b> | <b>0</b>       |
| 26                                      | 900 | 90001 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej –Etap II   | Urząd Miejski        | 2006             | 2 758 279         | 1 058 279        | 1 700 000        | 2 758 279        | 0                | 0                | 0              |
| 27                                      | 900 | 90001 | Wykonanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w miejsc. Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik i Stary Konik | Urząd Miejski        | 2006 -2010       | 13 900 000        | 850 000          | 1 850 000        | 2 700 000        | 2 100 000        | 1 200 000        | 0              |



|   |     |       |   |                      |                  |                  |                |          |          |                  |                  |                  |
|---|-----|-------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 28                                      | 900 | 90001 | Wykonanie projektu kanalizacji w Okuniewie pod warunkiem pracy przy modernizacji oczyszczalni ścieków w Sulejówku lub zamienne wykonanie projektu kanalizacji podciśnieniowej w Dł. Szlachec, Budziskach, Grabinie, Zagórz. | Urząd Miejski        | 2007             | 300 000          | 0              | 0        | 0        | 300 000          | 0                |                  |
| 29                                      | 900 | 90001 | Budowa oczyszczalni ścieków w Okuniewie (ewentualnie)   | Urząd Miejski        | 2008- 2009       | 2 500 000        | 0              | 0        | 0        | 0                | 1 000 000        |                  |
| 30                                      | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji w systemie podciśnieniowym w miejscowościach Dł. Szlacheczka, Budziska, Grabina  | Urząd Miejski        | 2008-2011        | 6 000 000        | 0              | 0        | 0        | 0                | 2 000 000        |                  |
| 31                                      | 900 | 90001 | Wykupy sieci kanalizacyjnej   | Urząd Miejski        | 2006             | 10 000           | 10 000         | 0        | 0        | 10 000           | 0                | 0                |
| <b>Razem dział: 900, Rozdział 90001</b> |     |       |   |                      |                  |                  |                |          |          |                  |                  |                  |
| V.                                      |     |       | <b>OSWIETLENIE DROGOWE i ULICZNE, w tym zadania:</b>  | <b>Urząd Miejski</b> | <b>2006-2013</b> | <b>1 870 000</b> | <b>210 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>210 000</b>   | <b>230 000</b>   | <b>230 000</b>   |
| 32                                      | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach   | Urząd Miejski        | 2006-2013        | 430 000          | 30 000         | 0        | 0        | 30 000           | 50 000           | 50 000           |
| 33                                      | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy: Wielgolas Duchnowski, Zagórze, Cisie, Nowy Konik  | Urząd Miejski        | 2006             | 150 000          | 150 000        | 0        | 0        | 150 000          | 0                | 0                |
| 34                                      | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia na terenie gminy   | Urząd Miejski        | 2007-2013        | 1050 000         | 0              | 0        | 0        | 0                | 150 000          | 150 000          |
| 35                                      | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego z udziałem mieszkańców   | Urząd Miejski        | 2006-2013        | 240 000          | 30 000         | 0        | 0        | 30 000           | 30 000           | 30 000           |
| <b>Razem dział:900, Rozdział 90015</b>  |     |       |   |                      |                  |                  |                |          |          |                  |                  |                  |
| VI.                                     |     |       | <b>SPORT i KULTURA FIZYCZNA, w tym zadania:</b>   | <b>Urząd Miejski</b> | <b>2006-2008</b> | <b>3 800 000</b> | <b>500 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>500 000</b>   | <b>1 500 000</b> | <b>1 800 000</b> |
| 36                                      | 926 | 92601 | Budowa hali sportowej w Halinowie- Etap I   | Urząd Miejski        | 2006-2008        | 1 700 000        | 500 000        | 0        | 0        | 500 000          | 500 000          | 700 000          |
| 37                                      | 926 | 92601 | Budowa hali sportowej w Halinowie- Etap II  | Urząd Miejski        | 2007-2008        | 2 100 000        | 0              | 0        | 0        | 0                | 1 000 000        | 1 100 000        |
| 38                                      | 926 | 92601 | Modernizacja i wyposażenie gminnego boiska piłkarskiego w Długiej Kościelnej  | Urząd Miejski        | 2006             | 84 000           | 84 000         | 0        | 0        | 84 000           | 84 000           | 0                |
| <b>Razem dział: 926, Rozdz.92601</b>    |     |       |   |                      |                  |                  |                |          |          |                  |                  |                  |
|   |     |       |   |                      |                  |                  |                |          |          | <b>5 468 279</b> | <b>2 400 000</b> | <b>4 200 000</b> |
|   |     |       |   |                      |                  |                  |                |          |          | <b>3 550 000</b> | <b>230 000</b>   | <b>230 000</b>   |
|   |     |       |   |                      |                  |                  |                |          |          | <b>1 918 279</b> | <b>584 000</b>   | <b>584 000</b>   |
|   |     |       |   |                      |                  |                  |                |          |          | <b>3 884 000</b> | <b>1 500 000</b> | <b>1 800 000</b> |

## § 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

## § 8

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

## **Uzasadnienie do uchwały z dnia 9.06.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy Halinów na 2006rok.**

### Zmiany w planie dochodów:

Dział 700:

-zwiększono plan dochodów odsetki od nieterminowych wpłat

Dział 750- zwiększono plan o wpływy z różnych dochodów.

Dział 756 -zwiększono dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków i prowizji od sprzedaży znaków opłaty skarbowej,

Dział 758- zmniejszenie dochodów o środki ze zwrotu z ZPORR z uwagi na fakt, iż procedura rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach ZPORR przedłuża się.

Decyzje dotyczące podpisania umowy o dofinansowanie realizacji inwestycji „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Kościelnej”, mogą zapaść dopiero jesienią br. zaś faktyczny wpływ środków spodziewany jest dopiero w 2007r.

Dział 801- zwiększono dochody o środki uzyskane przez Gimnazjum w Halinowie z programu Socrates Comenius.

Dział 926- zwiększono dochody o dotacje celową uzyskaną na podstawie umowy podpisanej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i wyposażenie gminnego boiska piłkarskiego w Długiej Kościelnej”

### Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Dział 010:

-zwiększono wydatki na wykupy budowę sieci wodociągowej w Grabinie i wprowadzono nowe zadanie budowa sieci wodociągowej w Józefinie, ul.Szyszkowa

Dział 700:

-zwiększono wydatki na remonty i bieżące zakupy dla budynków komunalnych

Dział 750:

- zmiana w planie wydatków inwestycyjnych dla Urzędu Miejskiego w Halinowie – zamiast zakupu komputerów wprowadzono nowe zadanie „ Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach archiwum Urzędu Miejskiego”,

Dział 754- zwiększono wydatki na fundusz celowy dla Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Halinowie ( zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o Policji)

Dział 801:

-zwiększono wydatki w ramach środków uzyskanych z programu Socrates Comenius.

Dział 853:

-zwiększono wydatki związane z realizacją programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej.

Dział 852:

-zmiana planu na wniosek kierownika GCI- z uwagi na fakt, iż zakupiony zestaw komputerowy nie przekroczył kwoty 3 500,00zł i nie klasyfikuje się do wydatków inwestycyjnych dokonano zmiany w klasyfikacji na wydatki bieżące.

Dział 926:

-zwiększono wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i wyposażenie gminnego boiska piłkarskiego w długiej Kościelnej” w związku z pozyskaniem dotacji celowej od Marszałka Województwa Mazowieckiego.