

**UCHWAŁA NR XLII/359/10
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 9 września 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Halinów na 2010 rok

Na podstawie art. 18.ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.)

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Tabeli Nr 1 do uchwały Nr XXXV/312/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Halinów na 2010 rok pn „Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2010 rok” wprowadza się zmiany w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetowych na 2010 rok po zmianach wynosi: 31 246 037,29zł, w tym: 1.dochody bieżące – 29 633 683,69zł, w tym: -dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- 2 830 943,00zł. 2.dochody majątkowe – 1 612 353,60

§ 2. 1. W tabeli Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXV/32/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok pn. Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2010 rok wprowadza się zmiany w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetowych na rok 2010 rok po zmianach wynosi : 36 175 764,11zł, w tym: 1.wydatki bieżące- 27 512 608,79 zł, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 2 830 943,00zł 2. wydatki majątkowe- 8 663 155,32zł

§ 3. Dokonać zmian planu przychodów budżetu:

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziale m środków pochodzących z budżetu UE	0,00	1 1 2 4 975,00	1 1 2 4 975,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 0 0 7 264,46	- 388 196,38	3 6 1 9 068,08
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 8 7 8 974,74	0,00	1 8 7 8 974,74
Razem		5 8 8 6 239,20	741 278,62	6 6 2 3 017,82

§ 4. Paragraf 2 ust.1 i ust.2 uchwały Nr XXXV/312/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Halinów na 2010 rok, otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 929 726,82zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 744 043,08zł b) wolnych środków w kwocie 185 683,74zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 623 017,82zł z następujących tytułów: a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 744 043,08 zł, b) wolnych środków w kwocie 1 878 974,74 zł.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXV/312/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2010 rok pn „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Nr XXXV/312/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2010 rok pn „Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2010 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Halinowie

mgr Włodzimierz Gronczewski

Załącznik do Uchwały Nr XLII/359/10
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 9 września 2010 r.
[Zalacznik1.xls](#)

Budżet 2010-załączniki-uchwała 09.09.2010

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów: Dział 600- zmieniono klasyfikację budżetową dotacji celowej, którą otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi transportu rolnego w Wieloglesie Duchnowskim, Dział 750: zmniejszono plan dochodów o środki unijne w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Rozwój e-usług i budowa e-urzędu”. Umowa o dofinansowanie projektu jest podpisana, lecz zgodnie z umową zwrot środków otrzymano dopiero w przyszłym roku, Dział 756 – zwiększono dochody o wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z większymi wpływami w stosunku do planu, Dział 853- zwiększono dochody o środki unijne w ramach projektu pn. „Zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego dla Gminnego Centrum Informacji w Halinowie” ze środków PROW. Dział 901- zwiększono plan dochodów o wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2008 roku związanych z realizacją zadania pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy Sulejówek i gminy Halinów”, które jest realizowane przy współudziale środków unijnych w ramach POIiŚ przez sp.o.o. „EKO-INWESTYCJA”. Dział 926- zwiększono dochody o dotację z Ministerstwa Sportu na budowę boiska wielofunkcyjnego w ramach rządowego programu „Moje boisko-Orlik 2010”. Zmiany w planie wydatków: Dział 010- zmniejszono wydatki inwestycyjne o 100 000,00zł – zdjęto z realizacji zadanie pn. „Projekt i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Halinów” z uwagi na brak zgody właściciela działki w Hipolitowie przy ul. Warszawskiej na budowę wodociągu na terenie jego działki”. W dziale tym zmieniono także klasyfikację budżetową dot. dwóch zadań dofinansowywanych ze środków PROW (p.n: 1). „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Halinów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej” i 2) „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej, budowa wielofunkc. boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Długa Szlachecka oraz budowa wielofunkc. boiska sportowego w miejscowości Cisie”. Dział 600 zmieniono klasyfikację budżetową dotacji w ramach pomocy dla Gminy Wilków (na prośbę Wojty Gminy Wilków). Dział 750- zmieniono także klasyfikację budżetową dot. zadania dofinansowywanego ze środków unijnych pn. Rozwój e-usług i budowa e-urzędu w Gminie Halinów”. Wprowadzono nowe zadanie „ (środki przesunięto z wydatków bieżących w ramach tego samego rozdziału) Dział 801- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych dot. projektu pn. „Budowa boiska przy Zespole Szkół w Halinowie w ramach Programu "Moje boisko-Orlik 2010" w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i przesunięciem środków do działu 926. Dział 852: zwiększono plan wydatków na opłaty za pobyt stały w domu pomocy społecznej mieszkańców gminy Halinów na wniosek kierownika MOPS w związku ze wzrostem kosztów utrzymania mieszkańców w DPS-ach oraz umieszczeniem kolejnej osoby w domu pomocy. Dział 900 – zwiększono udziały w spółce EKO-INWESTYCJA Dział 921- zmieniono klasyfikację budżetową dotacji przekazanej dla Parafii w Okuniewie na konserwację zabytków. Dział 926- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa boiska przy Zespole Szkół w Halinowie w ramach Programu "Moje boisko-Orlik 2010", w tym: kwotę 600 000,00zł przesunięto z działu 801 i kwotę 333 000,00 wprowadzono jako zwiększenie w związku z dotacją z Ministerstwa Sportu. Zmiany w załączniku Nr 3 i 4 wynikają ze zmian w budżecie.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/359/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 09 września 2010 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	4	5	6	7	8
Dochody bieżące						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 532 409,00	0	32 890,00	15 565 299,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 092 999,00	0	32 890,00	9 125 889,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	0	32 890,00	382 890,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 970,00	0	115 550,70	181 520,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	115 550,70	115 550,70
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	115 550,70	115 550,70
Dochody bieżące razem			29 485 242,99	0	148 440,70	29 633 683,69
Dochody majątkowe						
600		Transport i łączność	75 000,00	-45 000,00	45 000,00	75 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	45 000,00	-45 000,00	45 000,00	45 000,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	45 000,00	45 000,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	-45 000,00	0	0
750		Administracja publiczna	1 833 584,60	-841 281,00	0	992 303,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	841 281,00	-841 281,00	0	0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	715 088,85	-715 088,85	0	0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126 192,15	-126 192,15	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	4 500,00	4 500,00
	85395	Pozostała działalność	0	0	4 500,00	4 500,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	4 500,00	4 500,00
926		Kultura fizyczna i sport	0	0	333 000,00	333 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0	0	333 000,00	333 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	0	333 000,00	333 000,00
Dochody majątkowe razem			2 116 134,60	-886 281,00	382 500,00	1 612 353,60
Dochody ogółem:			31 601 377,59	-886 281,00	530 940,70	31 246 037,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/359/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 09 września 2010 roku

Dział	Rozdział	Symbol	Plan po zmianach	Z tego											Wydano				
				Wydano bieżące	z tego										Wydano majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z innych środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych zadań							na programy finansowane z uczelni budżetu G		zakup i objęcie akcją udziałów oraz wpisane wkłady do spółki z ograniczonym odpowiedzialnością			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 408 831,00	8 982,00	8 982,00	112,2	8 869,8									2 399 849,00	2 399 849,00		
		zmniejszenie	-1 897 849,00	0	0											-1 897 849,00	-1 897 849,00		
		zwiększenie	1 797 848,61	0	0											1 797 848,61	1 797 848,61		
		po zmianach	2 308 830,61	8 982,00	8 982,00	112,2	8 869,8									2 299 848,61	2 299 848,61		
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 520 000,00	0	0											1 520 000,00	1 520 000,00		
		zmniejszenie	-1 018 000,00	0	0											-1 018 000,00	-1 018 000,00		
		zwiększenie	918 000,00	0	0											918 000,00	918 000,00		
		po zmianach	1 420 000,00	0	0											1 420 000,00	1 420 000,00		
	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	1 420 000,00	0	0											1 420 000,00	1 420 000,00		
		zmniejszenie	-1 018 000,00	0	0											-1 018 000,00	-1 018 000,00		
		zwiększenie	0	0	0											0	0		
		po zmianach	402 000,00	0	0											402 000,00	402 000,00		
	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	0	0	0											0	0		
		zmniejszenie	0	0	0											0	0		
		zwiększenie	606 525,00	0	0											606 525,00	606 525,00		
		po zmianach	606 525,00	0	0											606 525,00	606 525,00		
	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	0	0	0											0	0		
		zmniejszenie	0	0	0											0	0		
		zwiększenie	311 475,00	0	0											311 475,00	311 475,00		
		po zmianach	311 475,00	0	0											311 475,00	311 475,00		
01041	Program rozwoju Obezarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	879 849,00	0	0											879 849,00	879 849,00		
		zmniejszenie	-879 849,00	0	0											-879 849,00	-879 849,00		
		zwiększenie	879 848,61	0	0											879 848,61	879 848,61		
		po zmianach	879 848,61	0	0											879 848,61	879 848,61		
	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	879 849,00	0	0											879 849,00	879 849,00		
		zmniejszenie	-879 849,00	0	0											-879 849,00	-879 849,00		
		zwiększenie	0	0	0											0	0		
		po zmianach	0	0	0											0	0		
	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	0	0	0											0	0		
		zmniejszenie	0	0	0											0	0		
		zwiększenie	500 000,00	0	0											500 000,00	500 000,00		
		po zmianach	500 000,00	0	0											500 000,00	500 000,00		
	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	0	0	0											0	0		
		zmniejszenie	0	0	0											0	0		
		zwiększenie	379 848,61	0	0											379 848,61	379 848,61		
		po zmianach	379 848,61	0	0											379 848,61	379 848,61		
600	Transport i łączność	przed zmianą	3 842 250,00	2 774 895,00	2 974 895,00	500	2 974 395,00	200 000,00								1 067 355,00	1 067 355,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00				-20 000,00											
		zwiększenie	20 000,00	0	0											20 000,00	20 000,00		
		po zmianach	3 842 250,00	2 754 895,00	2 974 895,00	500	2 974 395,00	180 000,00								1 067 355,00	1 067 355,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00				20 000,00								0	0		
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00					-20 000,00										
		zwiększenie	20 000,00	0	0											20 000,00	20 000,00		
		po zmianach	20 000,00	0	0											20 000,00	20 000,00		
	Dotacja celowa	przed zmianą	0	0	0											0	0		
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00					-20 000,00										
		zwiększenie	0	0	0											0	0		
		po zmianach	0	0	0											0	0		
	Dotacja celowa	przed zmianą	0	0	0											0	0		
		zmniejszenie	0	0	0											0	0		
		zwiększenie	20 000,00	0	0											20 000,00	20 000,00		
		po zmianach	20 000,00	0	0											20 000,00	20 000,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 329 193,40	4 106 604,40	3 812 470,00	3 019 485,00	792 985,00	85 000,00	108 000,00	101 134,40						2 222 589,00	2 222 589,00	2 207 589,00	
		zmniejszenie	-339 700,29	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00										-314 700,29	-314 700,29	-314 700,29	
		zwiększenie	339 699,00	75 252,00	0	0	0	0	0	0	75 252,00					264 447,00	264 447,00	239 447,00	
		po zmianach	8 329 192,11	4 156 856,40	3 787 470,00	2 994 485,00	792 985,00	85 000,00	108 000,00	176 386,40						2 172 335,71	2 172 335,71	2 132 335,71	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 617 057,00	3 612 314,00	3 609 314,00	2 927 316,00	681 978,00	0	3 000,00							1 004 743,00	1 004 743,00	889 743,00	
		zmniejszenie	-339 700,29	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00										-314 700,29	-314 700,29	-314 700,29	
		zwiększenie	339 699,00	75 252,00	0	0	0	0	0	75 252,00						264 447,00	264 447,00	239 447,00	
		po zmianach	4 617 055,71	3 662 566,00	3 584 314,00	2 902 316,00	681 978,00	0	3 000,00							954 489,71	954 489,71	814 489,71	
	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	przed zmianą	357 812,00	357 812,00	357 812,00	357 812,00										0	0		
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00													
		zwiększenie	0	0	0	0										0	0		
		po zmianach	352 812,00	352 812,00	352 812,00	352 812,00										0	0		
	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	przed zmianą	58 090,00	58 090,00	58 090,00	58 090,00										0	0		
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00													
		zwiększenie	0	0	0	0										0	0		
		po zmianach	53 090,00	53 090,00	53 090,00	53 090,00										0	0		
	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00										0	0		
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00													
		zwiększenie	0	0	0	0										0	0		
		po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00										0	0		
	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	przed zmianą	0	0	0											0	0		
		zmniejszenie	0	0	0											0	0		
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00												17 000,00	17 000,00		
		po zmianach	17 000,00	17 000,00												17 000,00	17 000,00		
	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	przed zmianą	0	0	0											0	0		
		zmniejszenie	0	0	0											0	0		
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00												3 000,00	3 000,00		
		po zmianach	3 000,00	3 000,00															

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7), w tym:		Planowane wydatki 2010r.											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.											
						Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			uwagi			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 106 472,32	1 625 545,49	3 480 926,83	4 010 251,32	1 245 020,24	353 655,74	0,00	891 364,51	2 765 231,08	0,00	564 344,27	0,00	2 200 886,81	
1.1	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																
	Priorytet: VIII. Społeczeństwo innowacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki																
	Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- inclusion																
	Nazwa projektu: Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców gminy Halinów																
	Razem wydatki:	15. Inne działania mające na celu poprawę dostępu obywateli i MSP do ICT	Dział 750 Rozdz 75095	2 191 516,00	608 145,69	1 583 370,31	1 212 416,00	336 445,44	0,00	0,00	336 445,44	875 970,56	0,00	0,00	0,00	875 970,56	0,00
2009r.			979 100,00	271 700,25	707 399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010r.			1 212 416,00	336 445,44	875 970,56	1 212 416,00	336 445,44	0,00	0,00	336 445,44	875 970,56	0,00	0,00	0,00	875 970,56	0,00	
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																
	Priorytet: II.Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza																
	Działanie: 2.2. Rozwój e-usług																
	Nazwa projektu: Rozwój e-usług i budowa e-urzędu w Gminie Halinów																
	Razem wydatki:	13.Usługi i aplikacje dla obywateli	Dział 750 Rozdział 75023	924 249,71	138 637,46	785 612,25	914 489,71	137 173,46	0,00	0,00	137 173,46	777 316,25	0,00	0,00	0,00	777 316,25	Zmniejszono o 75252,00 - przesunięto do wydatków bieżących poz.2.7
2008r.			9 760,00	1 464,00	8 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009r			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	
2010r.			914 489,71	137 173,46	777 316,25	914 489,71	137 173,46	0,00	0,00	137 173,46	777 316,25	0,00	0,00	0,00	777 316,25		
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
	Priorytet: Oś 4 LEADER																
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"																
	Nazwa projektu: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Długa Szlachecka oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Cisie																
	Razem wydatki:	332-odnowa i rozwój wsi	Dział 010 Rozdział 01041	885 428,61	385 428,61	500 000,00	879 848,61	379 848,61	0,00	0,00	379 848,61	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2009r.			5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010r.			879 848,61	379 848,61	500 000,00	879 848,61	379 848,61	0,00	0,00	379 848,61	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		

1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Halinów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej														
	Razem wydatki:	321- podstawowe usługi dla ludności wiejskiej	Dział 010 Rozdział 01010	1 001 928,00	437 583,73	564 344,27	918 000,00	353 655,73	353 655,74	0,00	0,00	564 344,27	0,00	564 344,27	0,00	0,00
	2009r.			83 928,00	83 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010r.			918 000,00	353 655,73	564 344,27	918 000,00	353 655,73	353 655,74	0,00	0,00	564 344,27	0,00	564 344,27	0,00	0,00
1.5	Indykacyjny Plan Inwestycyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013															
	Priorytet: II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowska															
	Działanie: 2.2. Rozwój e-usług															
	Nazwa projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa															
		Razem wydatki:			19 980,00	19 980,00	0,00	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010r.			5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011r.			8 730,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012r.			5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Indykacyjny Plan Inwestycyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013															
	Priorytet: I "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu"															
	Działanie: 1.7. Promocja Gospodarcza															
	Nazwa projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu															
		Razem wydatki:			14 370,00	14 370,00	0,00	11 067,00	11 067,00	0,00	0,00	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010r.			11 067,00	11 067,00	0,00	11 067,00	11 067,00	0,00	0,00	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011r.			3 303,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:	Oś LEADER														
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"														
	Nazwa projektu:	Zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego dla Gminnego Centrum Informacji w Halinowie														
	Razem wydatki:	Dział 853 Rozdział 85395		40 000,00	17 050,00	22 950,00	40 000,00	17 050,00	0,00	0,00	17 050,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00
	2010r.			40 000,00	17 050,00	22 950,00	40 000,00	17 050,00	0,00	0,00	17 050,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00
1.8	Program:	Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:	IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka														
	Działanie:	4.3. Ochrona powietrza, energetyka														
	Nazwa projektu:	„Innowacyjne technologie i partnerstwo na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i bilansu energetycznego w Gminie Halinów”														
	Razem wydatki:	40. Energia odnawialna: słoneczna	Dział 900, Rozdział 90005	29 000,00	4 350,00	24 650,00	29 000,00	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	24 650,00
	2010r.			29 000,00	4 350,00	24 650,00	29 000,00	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	24 650,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		642 291,52	189 650,47	451 741,05	375 862,88	74 119,06	0,00	0,00	74 119,06	301 743,82	0,00	0,00	0,00	301 743,82
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	"mali" Wielcy Mistrzowie														
	Razem wydatki:	Dział 801 Rozdział 80195		49 750,00	7 462,50	42 287,50	49 750,00	7 462,50	0,00	0,00	7 462,50	42 287,50	0,00	0,00	0,00	42 287,50

2010 r.			49 750,00	7 462,50	42 287,50	49 750,00	7 462,50	0,00	0,00	7 462,50	42 287,50	0,00	0,00	0,00	42 287,50	
---------	--	--	-----------	----------	-----------	-----------	----------	------	------	----------	-----------	------	------	------	-----------	--

2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Być profesjonalistą w każdej sytuacji - szkolenia dla strażaków OSP z gminy Halinów														
	Razem wydatki:	Dział 801 Rozdział 80195	49 886,48	7 482,97	42 403,51	49 886,48	7 482,97	0,00	0,00	7 482,97	42 403,51	0,00	0,00	0,00	42 403,51	
	2010r.		49 886,48	7 482,97	42 403,51	49 886,48	7 482,97	0,00	0,00	7 482,97	42 403,51	0,00	0,00	0,00	42 403,51	
2.3	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet:	VIII.Spółceństwo innowacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- einclusion														
	Nazwa projektu:	Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców gminy Halinów														
		Razem wydatki:	15. Inne działania mające na celu poprawę dostępu obywateli i MSP do ICT Dział 750 Rozdz 75095	373 263,04	149 296,20	223 066,84	106 834,40	33 764,79	0,00	0,00	33 764,79	73 069,61	0,00	0,00	0,00	73 069,61
		2008r.		4 880,00	1 354,20	3 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009r.		215 618,60	101 681,37	113 937,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010r.		106 834,40	33 764,79	73 069,61	106 834,40	33 764,79	0,00	0,00	33 764,79	73 069,61	0,00	0,00	0,00	73 069,61	
	2011r.		45 930,04	12 495,84	32 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	6.3.Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Internet nasze okno na świat														
	Razem wydatki:	Dział 853 Rozdział 85395	44 190,00	6 628,50	37 561,50	44 190,00	6 628,50	0,00	0,00	6 628,50	37 561,50	0,00	0,00	0,00	37 561,50	
	2010r.		44 190,00	6 628,50	37 561,50	44 190,00	6 628,50	0,00	0,00	6 628,50	37 561,50	0,00	0,00	0,00	37 561,50	
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII.Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	Międzypokoleniowa aktywna integracja mieszkańców gminy Halinów														
	Razem wydatki:	Dział 852 Rozdział 85295	49 950,00	7 492,50	42 457,50	49 950,00	7 492,50	0,00	0,00	7 492,50	42 457,50	0,00	0,00	0,00	42 457,50	
	2010r.		49 950,00	7 492,50	42 457,50	49 950,00	7 492,50	0,00	0,00	7 492,50	42 457,50	0,00	0,00	0,00	42 457,50	
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:	II.Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza														
	Działanie:	2.2. Rozwój e-usług														
	Nazwa projektu:	Rozwój e-usług i budowa e-urzędu w Gminie Halinów														
	Razem wydatki:	13.Usługi i aplikacje dla obywateli Dział 750 Rozdział 75023	75 252,00	11 287,80	63 964,20	75 252,00	11 287,80	0,00	0,00	11 287,80	63 964,20	0,00	0,00	0,00	63 964,20	
	2010r.		75 252,00	11 287,80	63 964,20	75 252,00	11 287,80	0,00	0,00	11 287,80	63 964,20	0,00	0,00	0,00	63 964,20	
Ogółem (1+2)		x	5 748 763,84	1 815 195,96	3 932 667,88	4 386 114,20	1 319 139,30	353 655,74	0,00	965 483,57	3 066 974,90	0,00	564 344,27	0,00	2 502 630,63	

Przesunięto z wydatków majątkowych z poz.1.2.

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2010 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Uwagi
				rok 2010 (6+7+8+9+10)	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
1	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociąg. na terenie gminy Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00-zadanie zdjęto -brak zgody wszystkich współwłaścicieli
2	010	01010	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Halinów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej	918 000,00	311 475,00	606 525,00	0,00	0,00	0,00	
4	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Mrowiskach	402 000,00	350 525,00	51 475,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 010 WODOCIĄGI				1 420 000,00	687 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
5	010	01041	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej, budowa wielofunkc. boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Długa Szlachecka oraz budowa wielofunkc.boiska sportowego w miejscowości Cisie	879 848,61	379 848,61	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-0,39 uzgodniono z załącznikiem nr 4
RAZEM DZIAŁ 041 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH				879 848,61	379 848,61	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-0,39
6	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu- Projekt BW	11 067,00	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 150 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI				11 067,00	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60004	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej oraz wykonanie zatoki przystankowej przy ul.Rynek w Okuniewie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60004	Zakup wraz z montażem 2 wiat przystankowych w Długiej Szlacheckiej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60004	Budowa zatoki autobusowej w Brzezinach	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
10	600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa- Budowa obwodnicy Okuniewa	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60013	Pomoc rzeczowa dla Województwa- Budowa chodnika w Brzezinach	109 600,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu: Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W- budowa jednostronnego chodnika przy ul.Okuniewskiej w Halinowie-od ul.Bema do ul.3-go Maja	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RAZEM DZIAŁ 851-OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
---------------------------------	------	------	------	------	------	------	--

29	853	85395	Zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego dla Gminnego Centrum Informacji w Halinowie	40 000,00	17 050,00	18 450,00	0,00	4 500,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				40 000,00	17 050,00	18 450,00	0,00	4 500,00	0,00	
30	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanit. w systemie grawitacyjnym w m. Halinów i w miejscowości Długa Kościelna wraz z modernizacją istniejącej sieci	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	900	90001	Budowa kanalizacji sanit.w systemie podciśnieniowym w miejscowości Hipolitów obszar 1A	692 023,00	27 823,00	664 200,00	0,00	0,00	0,00	
32	900	90001	Wniesienie udziałów do spółki "EKOINWESTYCJA"	158 790,00	158 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono wydatki o 99 790,00zł
33	900	90001	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	38 000,00	13 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	900	90001	Dotacja celowa dla m.Sulejówek, zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację projektu pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gm. Sulejówek i Halinów"	82 350,00	82 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	900	9001	Uaktualnienie dokumentacji projektowej (kosztorysy i przedmiary) dot. budowy kanalizacji w Okuniewie, zgodnie z art. 35 ust.1 UPZP, w ramach projektu pn."Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gm.Sulejówek i Halinów"	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	900	90005	„Innowacyjne technologie i partnerstwo na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i bilansu energetycznego w Gminie Halinów”	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na terenie gminy, w tym: na istniejących słupach :Budziska: ul.Nadrzeczna i ul.Krucza, Długa Kościelna: ul.Asnyka i ul.Magnolii, Halinów, ul.Graniczna, Michałów: Bankówka,droga w kierunku Chobotu, droga Mrowiska-Chobot, Wielogolas Brzeziński: ul.Skrajna i okolice dworca PKP, Krzewina , projekt Michałów droga 637	242 550,00	24 362,09	218 187,91	0,00	0,00	0,00	
38	900	90017	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.Zakładu Komunalnego w Halinowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	900	90095	Założenie parku na terenie byłego targowiska przy ul.Bema w Halinowie	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Długiej Kościelnej (Fundusz sołecki)	20 514,00	20 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Józefinie (Fundusz sołecki)	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Deśnie (Fundusz sołecki)	8 215,00	8 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA				1 657 282,00	452 894,09	1 204 387,91	0,00	0,00	0,00	
42	926	92601	Budowa boiska przy Zespole Szkół w Halinowie w ramach Programu "Moje boisko-Orlik 2010"	933 000,00	0,00	600 000,00	333 000,00	0,00	0,00	zwiększono plan o 333 000,00zł i przesunięto z działu 801
43	926	92601	Modernizacja boiska w Michałowie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT				983 000,00	0,00	650 000,00	333 000,00	0,00	0,00	
44	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	35 234,00	35 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2010 ROK				8 663 155,32	2 328 624,90	4 744 043,08	556 845,60	847 958,00	185 683,74	