

**UCHWAŁA NR XXI.166.2016  
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**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. 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 z dnia 29.12.2015r 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 53 323 890,19zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 51 259 988,18zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 2 063 902,00zł.

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 51 674 763,75zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 44 849 771,98zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 6 824 991,77zł.

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

4. 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 3** do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 rok” wprowadza się zmiany, który otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

6. 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” wprowadza się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 5** 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Halinowie

**Marcin Pietrusiński**

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI.166.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28.04.2016r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00	0,00	11 868,59	14 068,59
	01095		Pozostała działalność	2 200,00	0,00	11 868,59	14 068,59
		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	0,00	0,00	11 868,59	11 868,59
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 474 726,00	0,00	72 640,00	24 547 366,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 826 900,00	0,00	72 640,00	2 899 540,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 680 000,00	0,00	72 640,00	2 752 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 232 000,00	0,00	384 835,00	1 616 835,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	25 126,00	25 126,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków.....	0,00	0,00	25 126,00	25 126,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	359 709,00	359 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	359 709,00	359 709,00
<b>dochody bieżące razem</b>				<b>50 790 644,59</b>	<b>0,00</b>	<b>469 343,59</b>	<b>51 259 988,18</b>
<b>dochody majątkowe</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	761 360,00	761 360,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	761 360,00	761 360,00
		6207	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,...	0,00	0,00	321 360,00	321 360,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora ...	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>dochody majątkowe razem</b>				<b>1 302 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761 360,00</b>	<b>2 063 902,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>52 093 186,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 703,59</b>	<b>53 323 890,18</b>

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI.166.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28.04.2016r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w ...	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w ....					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo <b>UM Halinów</b>	przed zmianą	321 204,22	6 670,00	6670	0	6670	0	0	0	0	0	0	314534,22	314534,22	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11 868,59	11 868,59	11868,59	232,72	11635,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	333 072,81	18 538,59	18538,59	232,72	18305,87	0	0	0	0	0	0	0	314534,22	314534,22	0	0
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11 868,59	11 868,59	11868,59	232,72	11635,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11 868,59	11 868,59	11868,59	232,72	11635,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	232,72	232,72	232,72	232,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	232,72	232,72	232,72	232,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11 635,87	11 635,87	11635,87	0	11635,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11 635,87	11 635,87	11635,87	0	11635,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 500 743,03	1 698 743,03	1246635,03	5000	1241635,03	452108	0	0	0	0	0	2802000	2802000	0	0	
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2800	0	-2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 497 943,03	1 695 943,03	1243835,03	5000	1238835,03	452108	0	0	0	0	0	0	2802000	2802000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 767 669,03	1 165 669,03	1165669,03	5000	1160669,03	0	0	0	0	0	0	2602000	2602000	0	0	
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2800	0	-2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 764 869,03	1 162 869,03	1162869,03	5000	1157869,03	0	0	0	0	0	0	0	2602000	2602000	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	455 000,00	455 000,00	455000	0	455000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2800	0	-2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	452 200,00	452 200,00	452200	0	452200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 550 787,47	6 517 787,47	6233046,47	4816840,47	1416206	93241	191500	0	0	0	0	33000	33000	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 553 587,47	6 520 587,47	6235846,47	4816840,47	1419006	93241	191500	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0





				przed zmianą	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>50 444 060,16</b>	<b>44 814 012,39</b>	<b>29873824,39</b>	<b>19431150,36</b>	<b>10442674,03</b>	<b>2965349</b>	<b>11092944</b>	<b>12000</b>	<b>385000</b>	<b>484895</b>	<b>5630047,77</b>	<b>5630047,77</b>	<b>0</b>		
				zmniejszenie	<b>-392 937,00</b>	<b>-13 437,00</b>	<b>-13437</b>	<b>-5000</b>	<b>-8437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-379500</b>	<b>-379500</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>1 623 640,59</b>	<b>49 196,59</b>	<b>49196,59</b>	<b>4907,72</b>	<b>44288,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1574444</b>	<b>1574444</b>	<b>824000</b>
				po zmianach	<b>51 674 763,75</b>	<b>44 849 771,98</b>	<b>29909583,98</b>	<b>19431058,08</b>	<b>10478525,9</b>	<b>2965349</b>	<b>11092944</b>	<b>12000</b>	<b>385000</b>	<b>484895</b>	<b>6824991,77</b>	<b>6824991,77</b>	<b>824000</b>	<b>824000</b>	<b>0</b>

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 - I etap	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	1010	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	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 010 WODOCIĄGI</b>					<b>314 534,22</b>	<b>314 534,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	600	60014	6300	„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 Kazimierów”.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym:	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja ulicy Cyprowskiej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Jaworowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów	16 668,30	16 668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Wyszyskiego w Długiej Szlacheckiej w stronę miejscowości Budziska i Zagórze, w tym:	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	11 440,70	11 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa II etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórze wzdłuż ul. Samiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego -Zagórze	9 520,58	9 520,58	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie	500 000,00	500 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					<b>2 802 000,00</b>	<b>2 802 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13	700	70005	6050	Wykupy gruntów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 700- GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>					<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego - zakup sprzętu komputerowego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu w centrum Halinowa i przy pięciu w Hipolitowie (dokumentacja projektowa)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	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	nowe zadanie
<b>RAZEM DZIAŁ 754- BZEPICZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>					<b>829 000,00</b>	<b>67 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>321 360,00</b>	<b>340 000,00</b>	
17	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	
18	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	
19	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	
20	852	85295	6060	Zakupy inwestycyjne- Program Rodzina 500+	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	852	85219	6060	Zakup i montaż centrali telefonicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie	11 235,00	11 235,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie	
RAZEM DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA					27 235,00	27 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stolecznej w miejscowości Józefin i Konik Nowy oraz ul. Królewskiej i Książęcej w Józefinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie- środki przesunięto do poz. 23	
23	900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego na Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Stolecznej w miejscowości Józefin i Konik Nowy oraz ul. Królewskiej i Książęcej w Józefinie	739 209,00	739 209,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie	
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mowiska, Grabina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka i Halinów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie	
25	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dofinansowanie wykonania lamp doświetlających teren miejscowości Brzeziny wzdłuż DK Nr 2 od drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku około 500m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doświetlenie ul. Majowej na brakującym odcinku od ul. Wrzowskiej do ulicy Modrzewiowej w Hipolittowie (projekt)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dofinansowanie doświetlenia drogi prostopadłej do ulicy Hipolittowskiej od nr ewid. 149 w Hipolittowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dofinansowanie budowy oświetlenia drogi nr 28 i ul. Bluszczonej w Wielgolesie Brzezińskim	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie projektu oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ul. Hipolittowską a ul. Warszawską w Starym Koniku	10 613,98	10 613,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Projekt budowy oświetlenia drogi w miejscowości Żwirówka do granicy z Olesinem	7 200,44	7 200,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dofinansowanie budowy oświetlenia chodnika przy drodze krajowej Nr 2 w Wielgolesie Brzezińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dofinansowanie oświetlenia chodnika w Wielgolesie Duchnowskim przy drodze krajowej nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Fundusz Sołecki Grabina	12 587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Fundusz Sołecki Królewskie Brzeziny	7 387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	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	
29	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach- wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego	9 973,94	9 973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie , w tym:	18 654,66	18 654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Fundusz Sołecki Desno- 8 740,63zł	18 654,66	18 654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Fundusz Sołecki Krzewina - 9 914,03							
31	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie - wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego	13 414,15	13 414,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr ewidencyjny 83/3 przy ul. Bluszczonej w Wielgolesie Brzezińskim- wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego	6 827,94	6 827,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	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	
34	900	90005	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					1 605 722,55	1 605 722,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie-kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	38 000,00	38 000,00	0,00		0,00	0,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2016 ROK					6 824 991,77	6 063 631,77	0,00	100 000,00	321 360,00	340 000,00	x

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 884 558,00</b>	
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	950 000,00	0,00	0,00	
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie	215 000,00	0,00	0,00	
9	900	90001	6210	Zakład Komunalny w Halinowie	0,00	0,00	739 209,00	nowe zadanie
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>	
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec"	380 000,00	0,00	0,00	
2	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", "Wesoły Maluch", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska	60 000,00	0,00	0,00	
3	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	
4	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	0,00	0,00	35 000,00	
5	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe- realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	0,00	0,00	20 000,00	
6	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	120 000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>1 845 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 059 558,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI.166.2016  
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28.04.2016r.

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	5 616 675,74	739 209,00	0,00		0,00	739 209,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stolecznej w miejscowości Józefin i Konik Nowy oraz ul. Królewskiej i Księżce w Józefinie	5 616 675,74	0,00	269 871,98
<b>Ogółem</b>	269 871,98	5 616 675,74	739 209,00	0,00	0	0,00	739 209,00		5 616 675,74	0,00	269 871,98

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI.166.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 kwietnia 2016r.**

**1. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>11 868,59</b>	<b>11 868,59</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 868,59	11 868,59
		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	0,00	11 868,59	11 868,59
<b>Razem:</b>				9 998 064,00	11 868,59	10 09 932,59

**2. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>11 868,59</b>	<b>11 868,59</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 868,59	11 868,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	232,72	232,72
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 635,87	11 635,87
<b>Razem:</b>				9 998 064,00	11 868,59	10 009 932,59

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XXI.166.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

### Zmiana planu dochodów ( załącznik nr 1):

-**Dział 010** - zwiększono plan dochodów o dotację celową na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - zwrotu dla producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa-pismo Dyrektora Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.1.37.2016 z dnia 25.04.2016r.

- **Dział 754**- zwiększono plan dochodów o środki planowane do pozyskania w związku ze złożeniem wniosków do:

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach Samorządowego Programu wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych - pomoc finansowa na Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla potrzeb OSP w Długiej Kościelnej – 100 000,00zł

- Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych - nabór w ramach Działania 5.1-Dostosowanie do zmian klimatu- Wzmocnienie potencjału OSP w ramach RPO WM 2014-2020- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla potrzeb OSP w Długiej Kościelnej- kwota 321 360,00zł,

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie – dotacja na Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla potrzeb OSP w Długiej Kościelnej - 340 000,00zł.

### -Dział 900:

- **rozdział 90005** - zwiększenie o kwotę refundacji wydatków poniesionych w roku 2015 na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Halinów, które były finansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zgodnie z umową o dofinansowaniu nr POIS.09.03.00-00-634/13-00

- **rozdział 90017** - wprowadzono nadwyżkę środków obrotowych wypracowaną w roku 2015 przez Zakład Komunalny w Halinowie ( zakład budżetowy).

### Zmiana planu wydatków ( załącznik nr 2):

-**Dział 010**- zwiększono plan wydatków w związku z dotacją celową na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

- **Dział 600, rozdział 60016** - zmniejszenie planu wydatków bieżących dot. dróg gminnych. Przesunięto je **do działu 750, rozdział 75023** z przeznaczeniem na zakup oprogramowania na potrzeby ewidencji dróg gminnych.

- **Dział 754** - wprowadzono plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla potrzeb OSP w Długiej Kościelnej” w związku ze złożeniem wniosków o dofinansowanie :

- Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych - nabór w ramach Działania 5.1-Dostosowanie do zmian klimatu- Wzmocnienie potencjału OSP w ramach RPO WM 2014-2020-wnioskowana kwota 321 360,00-

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Samorządowego Programu wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych - wnioskowana kwota pomocy finansowej – 100 000,00zł

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie – wnioskowana kwota dotacji - 340 000,00zł.

- **Dział 852** – zmiana planu wydatków dot. prac adaptacyjnych budynku komunalnego w Halinowie przy ul. Mickiewicza, na potrzeby nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie.

Zmiana dot. planu wydatków majątkowych w związku z zakupem i montażem nowej centrali telefonicznej.

### Dział 900:

- **rozdział 90001** - wprowadzono plan wydatków majątkowych w roku 2016 na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Grabina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka i Halinów, które jest ujęte w WPF do realizacji w latach 2017-2020.

Zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stołecznej w miejscowości Józefin i Konik Nowy oraz ul. Królewskiej i Książęcej w Józefinie, które zostanie przekazane do realizacji dla Zakładu Komunalnego w Halinowie i zapisane w budżecie jako dotacja celowa dla Zakładu na wydatki inwestycyjne. Jednocześnie zwiększono plan wydatków na to zadanie o kwotę 358 709,00zł ( nadwyżka środków obrotowych Zakładu Komunalnego).

W rozdziale 90001 zabezpieczono także plan wydatków bieżących na opracowanie operatu wodno-prawnego celem uzyskania pozwolenia na odprowadzanie wody do rzeki Długiej po uprzednim oczyszczeniu ścieków komunalnych przez Zakład Komunalny oraz na pobór wód z rzeki.

**Zmiany w pozostałych załącznikach** wynikają ze zmiany planu wydatków budżetu i mają na celu doprowadzenia do zgodności danych w załącznikach ze zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej.