

**UCHWAŁA NR XXXI.275.2017
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 30 marca 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 3 pkt 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

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

Plan dochody budżetu na 2017 rok po zmianach wynosi łącznie **66 765 448,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 60 009 723,65 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 6 755 724,35 zł.

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

Plan wydatków budżetu na 2017 rok po zmianach wynosi łącznie **70 975 448,00 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 52 949 829,11 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 18 025 618,89 zł.

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

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

„1. Ustala się deficyt w wysokości 4 210 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 2 200 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2 010 000,00 zł.”.

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 410 000,00 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2 200 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2017 roku.”, która ulega zmianie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. W tabeli nr 4 do uchwały budżetowej pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki w Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2017 roku dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. W tabeli nr 6 do uchwały budżetowej pn. Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. W tabeli nr 9 do uchwały budżetowej pn. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017 dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. W tabeli nr 10 do uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją programów projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej pn. Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

§ 10. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej pn. Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2017 roku dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej pn. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 rok dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. 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 XXXI.275.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 marca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 7 023,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 7 023,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 7 023,00
			Urząd Miejski w Halinowie	- 7 023,00
758			Różne rozliczenia	- 43 402,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 43 402,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 43 402,00
			Urząd Miejski w Halinowie	- 43 402,00
801			Oświata i wychowanie	13 500,65
	80101		Szkoły podstawowe	13 500,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	50,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,65
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	12 500,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 250,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	- 50,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	- 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 700,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	200,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	13 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 12 500,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	- 12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 901 582,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 901 582,35
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 901 582,35
			Urząd Miejski w Halinowie	5 901 582,35
Razem:				5 864 658,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI.275.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 marca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	241 863,38
	60016		Drogi publiczne gminne	241 863,38
		4270	Zakup usług remontowych	- 8 136,62
			Urząd Miejski w Halinowie	- 8 136,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	250 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 542,77
	80110		Gimnazja	2 542,77
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	42,77
			Gimnazjum w Halinowie	42,77
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			Gimnazjum w Halinowie	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	15 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 10 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- 10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 775 251,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 976 202,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 347,00
			Urząd Miejski w Halinowie	22 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 185,00
			Urząd Miejski w Halinowie	3 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 087,96
			Urząd Miejski w Halinowie	184 087,96

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 316 455,79
		Urząd Miejski w Halinowie	- 2 316 455,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 901 582,35
		Urząd Miejski w Halinowie	5 901 582,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 455,71
		Urząd Miejski w Halinowie	1 041 455,71
90002		Gospodarka odpadami	158 913,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 913,00
		Urząd Miejski w Halinowie	158 913,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Urząd Miejski w Halinowie	20 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	600 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000,00
		Urząd Miejski w Halinowie	600 000,00
90095		Pozostała działalność	20 136,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		Urząd Miejski w Halinowie	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 136,62
		Urząd Miejski w Halinowie	8 136,62
Razem:			6 074 658,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI.275.2017
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 marca 2017r.

Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Uwagi
					rok 2017 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne (wolne środki)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu na ul. Brzezińskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Nowy Konik	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Grabinie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60004	6050	Budowa 2 wiat przystankowych przy ul. Głównej i ul. Mostowej w Cisiu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Cisie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60004	6050	Budowa wiaty przystankowej w Michałowie Bańkówe - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Michałów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Zwirowka polegająca na budowie chodnika i zjazdów od km 1+000 do km 3+415	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej od strony ul. Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Długa Szlachecka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy równoległej do ul. Łąkowej składającej się z działek 261/3, 261/14, 262/3 od ul. Hipolitowskiej do ul. Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Hipolittów	29 587,70	29 587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. nr 111 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Wielgolas Duchnowski	12 196,43	12 196,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 39 i 133/2 w Zagórz	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Budowa III etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od mostu w Zagórz do drogi wojewódzkiej nr 637, w tym Fundusz Sołecki:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1. Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórze wzdłuż ul. Samiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Budziska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2. Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórze wzdłuż ul. Samiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Długa Szlachecka	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3. Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórze wzdłuż ul. Samiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Zagórze	10 769,92	10 769,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Hipolitowskiej w Hipolittowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Budowa ul. Konopnickiej w Halinowie - II etap	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł
11	600	60016	6050	Budowa ulicy Konopnickiej oraz przebudowa części ulicy 1 Maja w Okuniewie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Rynek w Okuniewie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Modernizacja mostu na rzece Żąza w ciągu drogi gminnej Michałów - Mrowiska/Chobot	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 220401W Długa Szlachecka - Budziska - Zagórze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Północnej w Halinowie na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zastawie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					2 686 500,00	2 486 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	700	70005	6050	Wykupy gruntów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700- GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA					60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - zakup oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	754	75412	6060	Zakup defibrylatora AED dla OSP Cisie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Cisie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	754	75412	6060	Zakup piłarki ratowniczej w celu zapewnienia gotowości bojowej OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Długa Kościelna	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	754	75412	6230	Zakup syreny alarmowej dla OSP Okuniew	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu w centrum Halinowa i przy pętli w Hipolittowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach	240 000,00	160 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
26	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	801	80101	6050	II etap budowy wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Cisie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	801	80104	6050	Budowa Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE					2 335 000,00	255 000,00	2 000 000,00	80 000,00	0,00	0,00
29	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	1 983 544,21	1 983 544,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90001	6057		5 901 582,35	0,00	0,00	5 901 582,35	0,00	zmiana planu wydatku w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania
	900	90001	6059		1 041 455,71	1 041 455,71	0,00	0,00	0,00	0,00
30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów oraz Okuniew	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	Budowa dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków
31	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1. Budowa oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika do nr 28a - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Stary Konik	11 627,97	11 627,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				2. Budowa oświetlenia drogi nr 28 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Wielogolas Brzeziński	13 610,98	13 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				3. Budowa oświetlenia przy ul. Szafirka - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Wielogolas Brzeziński	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4. Budowa oświetlenia w miejscowości Żwirówka - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Żwirówka	8 047,85	8 047,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ulicy 3 Maja w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ulicy Powstania Styczniowego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w tym:	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1. Budowa sieci wodociągowej w Nowym Koniku oraz II etap sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi uliczkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie ulica Chmielna (przy współudziale mieszkańców)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie (ulica 3 Maja) i w Krzewinie w związku z przebudową drogi powiatowej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4. Budowa kanalizacji i pompowni w Okuniewie, Józefinie/Długiej Kościelnej oraz Halinowie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Sołecki:	158 136,62	158 136,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				1. Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie - w tym: fundusz sołecki Desno 10 000,00zł, fundusz sołecki Krzewina 10 000,00zł	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2. Doposażenie istniejącego przy boisku sportowym placu zabaw dla dzieci młodszych oraz zakup i zamontowanie urządzeń typu "siłownia napowietrzna" dla młodzieży i seniorów - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Długa Kościelna	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3. Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie - w tym: fundusz sołecki Grabina 14 054,16zł, fundusz sołecki Józefin 29 587,70zł, fundusz sołecki Królewskie Brzeziny 8 156,62	51 778,48	51 778,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				4. Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Kazimierów	15 000,96	15 000,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				5. Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Mrowiska	11 213,74	11 213,74	0,00	0,00	0,00	0,00
36	900	90005	6050	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Halinów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	900	90005	6059	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA					11 604 718,89	5 703 136,54	0,00	0,00	5 901 582,35	0,00	
38	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w Michałowie, w tym Fundusz Soleccki:	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja budynku świetlicy w Michałowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Michałów	14 672,83	14 672,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	926	92601	6050	Modernizacja obiektu sportowego w Długiej Kościelnej	550 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA					550 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
41	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 758-RÓŻNE ROZLICZENIA					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM					18 025 618,89	9 544 036,54	2 200 000,00	380 000,00	5 901 582,35	0,00	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI.275.2017
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 marca 2017r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		66 765 448,00
2.	Wydatki		70 975 448,00
3.	Wynik budżetu		-4 210 000,00
Przychody ogółem:			6 410 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 210 000,00
Rozchody ogółem:			2 200 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI.275.2017
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 marca 2017r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Zmiany
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	160 000,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	175 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	7 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	167 200,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00	zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	0,00	4 000,00	
			Razem	160 000,00	175 000,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXI.275.2017
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 marca 2017r.

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Zmiany
1	2	3	3	4	5	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 257 890,00	1 416 803,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 257 890,00	1 416 803,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 257 890,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 720,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 080,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 650,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 257 353,00	zwiększenie o kwotę 158 913,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2017

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	4270	Brzeziny	Wymiana podłogi i warstw podłogowych w tzw. Starej części ZSP w Brzezinach	12 012,61	
2	600	60016	6050	Budziska	Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórza wzdłuż ul.Samiej	10 000,00	
	921	92105	4210		Organizacja imprezy kulturalnej mieszkańców	989,00	
			4300			1 000,00	
754	75412	4210	Zakup ubrań ochronnych dla jednostki straży w Długiej Kościelnej	1 000,00			
3	801	80101	4270	Chobot	Remont kuchni w Szkole Podstawowej w Chobocie	10 858,69	
4	600	60004	6050	Cisie	Budowa 2 wiat przystankowych przy ul. Głównej i ul. Mostowej w Cisiu	12 000,00	
	921	92105	4210		Organizacja imprezy kulturalnej w Wielgolesie Brzezińskim	587,70	
			4300				1 000,00
	754	75412	6060		Zakup defibrylatora AED dla OSP Cisie	7 000,00	
	926	92605	4210		Organizacja imprezy sportowej w ZS-P w Cisiu	2 000,00	
			4300				2 000,00
801	80101	6050	II etap budowy wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu	5 000,00			
5	900	90095	6050	Desno	Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie	10 000,00	
	921	92105	4210		Organizacja plenerowej imprezy kulturalnej	480,03	
			4300				1 000,00
6	900	90095	6050	Długa Kościelna	Doposażenie istniejącego przy boisku sportowym placu zabaw dla dzieci młodszych oraz zakup i zamontowanie urządzeń typu "siłownia napowietrzna" dla młodzieży i seniorów	14 600,00	
	926	92605	4210		Organizacja imprezy sportowej aktywizującej mieszkańców i promującej sołectwo Długa Kościelna	4 587,70	
			4300				5 000,00
754	75412	6060	Zakup piłarki ratowniczej w celu zapewnienia gotowości bojowej OSP w Długiej Kościelnej	5 400,00			
7	600	60016	6050	Długa Szlachecka	Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórza wzdłuż ul.Samiej	8 000,00	
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej od strony ul. Warszawskiej	12 000,00	
	921	92105	4210		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 587,70	
			4300				5 000,00
754	75412	4210	Zakup ubrań ochronnych dla jednostki straży w Długiej Kościelnej	2 000,00			
8	900	90095	6050	Grabina	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie	14 054,16	
9	600	60016	6050	Hipolitów	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy równoległej do ul. Łąkowej składającej się z działek 261/3, 261/14, 262/3 od ul. Hipolitowskiej do ul. Warszawskiej	29 587,70	
10	900	90095	6050	Józefin	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie	29 587,70	
11	900	90095	6050	Kazimierów	Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie	15 000,96	
12	600	60016	4270	Królewskie Brzeziny	Naprawa i utwardzenie dróg w miejscowości Królewskie Brzeziny	0,00	zmniejszenie o kwotę 8 136,62 zł
	900	90095	6050		Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie	8 136,62	nowe zadanie zwiększenie o kwotę 8 136,62 zł
13	921	92105	4210	Krzewina	Organizacja plenerowej imprezy kulturalnej	663,53	
			4300				2 000,00
	900	90095	6050		Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie	10 000,00	
14	921	92109	6050	Michałów	Modernizacja budynku świetlicy w Michałowie	14 672,83	
	600	60004	6050		Budowa wiaty przystankowej w Michałowie Bańkówce	4 500,00	
15	900	90095	6050	Mrowiska	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach	11 213,74	

16	010	01010	6050	Nowy Konik	Budowa wodociągu na ul. Brzezińskiej	6 000,00	
	600	60016	4300		Podział i wytyczenie drogi KDD1	10 006,94	
17	801	80101	4270	Okuniew	Wymiana drzwi do sal lekcyjnych w ZS-P w Okuniewie	25 200,00	
	801	80101	4210		Zakup stojaków na rowery oraz ławek dla dzieci	4 387,70	
18	900	90015	6050	Stary Konik	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika do nr 28a	11 627,97	
19	900	90015	6050	Wielgolas Brzeziński	Budowa oświetlenia drogi nr 28	13 610,98	
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia przy ul. Szafirka	10 000,00	
20	600	60016	6050	Wielgolas Duchnowski	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. nr 111	12 196,43	
	801	80101	4240		Zakup laptopów do pracowni informatycznej ZS-P w Brzezinach	6 000,00	
21	600	60016	6050	Zagórze	Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórze wzdłuż ul. Samiej	10 769,92	
22	900	90015	6050	Żwirówka	Budowa oświetlenia w miejscowości Żwirówka	8 047,85	
Razem						393 368,46	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXI.275.2017
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 marca 2017r.

Dochody i wydatki związane z realizacją programów projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody		Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej	
			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki własne	Kredyty/ pożyczki	Pozostałe (w tym dotacje)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	710, 71095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
			Wykonanie 2015	1 213,83	6 878,03	11 987,94	1 198,79	0,00	0,00	1 618,39	9 170,76
			Wykonanie 2016	1 888,09	10 699,27	11 987,98	1 198,81	0,00	0,00	1 618,38	9 170,79
			Plan 2017	1 620,00	9 180,00	12 000,00	1 200,00	0,00	0,00	1 620,00	9 180,00
			Plan 2018	1 620,00	9 180,00	12 000,00	1 200,00	0,00	0,00	1 620,00	9 180,00
2.	Program Rewitalizacji dla Gminy Halinów na lata 2016-2024	750, 75095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
			Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 370,04	1 937,00	0,00	0,00	2 614,96	14 818,08
			Plan 2017	15 160,50	85 909,50	92 929,96	9 293,00	0,00	0,00	12 545,54	71 091,42
3.	Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna Tytuł Projektu „E-MOTION-S”	801, 80110	Jednostka realizująca - Gimnazjum w Halinowie								
			Wykonanie 2016	0,00	77 231,95	1 992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,23
			Plan 2017	0,00	0,00	62 831,77	0,00	0,00	0,00	0,00	62 831,77
4.	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	900, 90005	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
			Wykonanie 2016	0,00	0,00	125 460,00	125 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan 2017	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan 2018	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan 2019	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan 2020	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan 2021	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan 2022	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	900, 90001	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
			Plan 2017	0,00	5 901 582,35	8 926 582,27	3 024 999,92	0,00	0,00	0,00	5 901 582,35
			Plan 2018	0,00	7 879 971,28	14 377 765,85	6 497 794,57	0,00	0,00	0,00	7 879 971,28
			Plan 2019	0,00	7 392 623,48	14 119 829,11	6 727 205,63	0,00	0,00	0,00	7 392 623,48
			Plan 2020	0,00	4 254 532,30	11 638 273,87	7 383 741,57	0,00	0,00	0,00	4 254 532,30

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXI.275.2017
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 marca 2017r.

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Zmiany, uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 210 000,00	0,00	2 421 741,00	
1	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa	0,00	0,00	427 128,00	
2	600	60014	6300	Powiat Miński	0,00	0,00	200 000,00	
3	750	75020	2710	Powiat Miński	0,00	0,00	99 613,00	
4	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	0,00	0,00	15 000,00	
5	754	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji	0,00	0,00	10 000,00	
6	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty	0,00	0,00	70 000,00	
7	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty	0,00	0,00	500 000,00	
8	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty	0,00	0,00	50 000,00	
9	900	90017	6210	Zakład Komunalny w Halinowie	0,00	0,00	1 050 000,00	zwiększenie o kwotę 600 000,00 zł
10	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	990 000,00	0,00	0,00	
11	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie	220 000,00	0,00	0,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	860 000,00	0,00	176 000,00	
1	754	75412	6230	OSP Okuniew	0,00	0,00	6 000,00	
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec"	480 000,00	0,00	0,00	
3	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", "Wesoły Maluch", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska	80 000,00	0,00	0,00	
4	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	0,00	0,00	35 000,00	

5	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko" , "Wesoły Maluch", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska- kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych	290 000,00	0,00	0,00	
6	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe- realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	0,00	0,00	20 000,00	
7	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - wsparcie żywnościowe oraz pomoc rzeczowa dla osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Halinów	10 000,00	0,00	0,00	nowe zadanie
8	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe - Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci	0,00	0,00	20 000,00	
9	921	92120	2720	Jednostka organizacyjna związku wyznaniowego i Kościoła - prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	0,00	0,00	25 000,00	
10	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	70 000,00	
Ogółem					2 070 000,00	0,00	2 597 741,00	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXI.275.2017
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 marca 2017r.

Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2017 roku

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Stan środków na 01.01.2017	Dochody	Wydatki razem, w tym:			Stan środków na 31.12.2017r
						Ogółem	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	801	80101	0,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	801	80101	0,00	20 030,00	20 030,00	20 030,00	0,00	0,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	801	80101	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	801	80101	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	801	80101	0,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	zwiększenie o kwotę 10 100,00 zł
6.	Gimnazjum w Halinowie	801	80110	0,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	181 580,00	181 580,00	181 580,00	0,00	10 100,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 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 inwestycje		Ogółem	w tym: wplata 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	283 177,35	5 540 873,81	1 050 000,00	0,00		0,00	1 050 000,00	1) Budowa sieci wodociągowej w Nowym Koniku oraz II etap sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi uliczkami - 100 000,00 zł 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie ulica Chmielna (przy współudziale mieszkańców)- 150 000,00 zł 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie (ulica 3 Maja) i w Krzewinie w związku z przebudową drogi powiatowej - 450 000,00 zł 4) Budowa kanalizacji i pompowni w Okuniewie, Józefinie/Długiej Kościelnej oraz w Halinowie - 350 000,00 zł	5 540 873,81	0,00	283 177,35
Ogółem	283 177,35	5 540 873,81	1 050 000,00	0,00		0,00	1 050 000,00		5 540 873,81	0,00	283 177,35

Uzasadnienie

do uchwały nr XXXI.275.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30.03.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok:

Zmiany w zakresie planu dochodów w rozdziałach: 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* poprzez zmniejszenie planu o kwotę 7 023,00 zł i 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* poprzez zmniejszenie o kwotę 43 402,00 zł wynikają z informacji Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji oraz planowanych udziałach gmin w podatku od osób fizycznych na 2017r.

Zmiany w zakresie planu dochodów w rozdziale 80101 *Oświata i wychowanie* zostały wprowadzone na podstawie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 21 marca 2017 r.;
- Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu z dnia 17 marca 2017 r.;
- Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach.

Powyższe zmiany konieczne były celem prawidłowej realizacji zadań budżetu.

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* o kwotę 5 901 582,35 zł w związku z podpisaną umową Nr POIS.02.03.00-00-0124/16 na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt planowany do realizacji w latach 2017-2020.

W dziale 600 *Transport i łączność* zwiększono plan wydatków o łączną kwotę: 241 863,38 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego Królewskich Brzezin o kwotę 8 136,62 zł dotyczy przesunięcia środków z rozdziału 60016 § 4270 *Naprawa i utwardzenie dróg w miejscowości Królewskie Brzeziny* do rozdziału 90095 § 6050 *Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie* zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* dotyczy:

- zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg gminnych” kwota 150 000,00 zł
- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Konopnickiej w Halinowie – II etap kwota 100 000,00 zł

Zmiana w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, w kwocie 40 000,00 zł podyktowana jest koniecznością wykonania niezbędnych remontów.

Zwiększanie w rozdziale 80110 *Gimnazja* związane jest z przesunięciem niewykorzystanych środków budżetowych w 2016 roku i zaliczeniem ich na poczet wydatków w 2017 r w związku z prawidłową realizacją programu „Erasmus+” Partnerstwo Strategiczne - Edukacja Szkolna tytuł projektu „E-motions”. Projekt realizowany w latach 2016-2018.

Zwiększenie planów wydatków w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* w wysokości 15 000,00 zł oraz rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* w kwocie 158 913,00 zł wynika z przesunięcia środków niewykorzystanych w roku 2016 na wyżej wymienione zadania.

Zmiany w rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* wiążą się z przekazaniem do realizacji organizacji pozarządowej zadań z zakresu wsparcia żywnościowego oraz pomocy rzeczowej dla osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Halinów.

W rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zwiększono plan wydatków o kwotę 4 976 202,23 zł w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” na który pozyskano dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W tym:

- wydatki bieżące w łącznej kwocie 349 619,96 zł dotyczą kosztów utrzymania zespołu do spraw realizacji projektu

- wydatki majątkowe w kwocie 4 626 582,27 zł

Projekt planowany do realizacji w latach 2017-2020.

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 20 000,00 zł w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* związane jest z realizacją zadań z zakresu pielęgnacji i wycinki drzew na terenie Gminy Halinów.

Zmiany w rozdziale 90017 *Zakłady gospodarki komunalnej* związane są ze zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Halinów (ul. 3-go Maja) i w Krzewinie w związku z przebudową drogi powiatowej” o kwotę 250 000,00 zł oraz wprowadzeniem nowego zadania pn. „Budowa kanalizacji i pompowni w Okuniewie, Józefinie/Długiej Kościelnej oraz Halinowie” w nakładach 350 000,00 zł.

Zwiększenie w rozdziale 90095 § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* w kwocie 12 000,00 zł związane jest z rozbudową placu zabaw w miejscowości Wielgolas Brzeziński.

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