

**UCHWAŁA NR XXXIII.298.2017  
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 1 czerwca 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), 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 2016r, 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 **66 732 589,32 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 59 958 782,97 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 6 773 806,35 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 **70 942 589,32 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 52 906 588,43 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 18 036 000,89 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.** 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 4** do niniejszej uchwały.

**§ 5.** 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 5** do niniejszej uchwały.

**§ 6. 1.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Halinowie

**Dawid Wojda**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII.298.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 1 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>800,00</b>
	85295		Pozostała działalność	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	7 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 082,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	18 082,00
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	318 082,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - środki UE</i>	318 082,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 300 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 300 000,00
<b>Razem:</b>				<b>25 882,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII.298.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 1 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie Modernizacja drogi ne 39 i 33/2 w Zagórze - 145 000,00 zł Modernizacja dróg gminnych + 145 000,00 zł</i>	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 500,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	17 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 800,00</b>
	85295		Pozostała działalność	14 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>- 7 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	2 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	5 000,00
	85595		Pozostała działalność	- 14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 13 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	- 13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	- 1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie Fundusz Sołecki Desno + 5 500,00 zł Fundusz Sołecki Krzewina + 2 200,00 zł</i>	7 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 7 700,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie Fundusz Sołecki Desno - 5 500,00 zł Fundusz Sołecki Krzewina - 2 200,00 zł</i>	- 7 700,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>582,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 499 311,45
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 499 311,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 082,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	318 082,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 811,45
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	181 811,45
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 587,70
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i> <i>Fundusz Sołecki Długa Kościelna - 4 587,70 zł</i>	- 4 587,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 587,70
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i> <i>Fundusz Sołecki Długa Kościelna 4 587,70 zł</i>	4 587,70
<b>Razem:</b>				<b>25 882,00</b>

**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	
<b>RAZEM DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>					<b>256 000,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 Barikówe - 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 - Żwirówka 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:	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	zwiększenie o kwotę 145 000,00 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 - Wielegołas Duchnowski	12 196,43	12 196,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 39 i 33/2 w Zagórz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 145 000,00 zł
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:	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				1. Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórz 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 Zagórz 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 Zagórz 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	
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	
<b>RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					<b>2 686 500,00</b>	<b>2 486 500,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	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>	
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	
<b>RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 17 500,00 zł
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 - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Długa Kościelna</b>	5 400,00	5 400,00	0,00	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	0,00
24	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu w centrum Halinowa i przy pięci w Hipolittowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>					<b>100 900,00</b>	<b>100 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	0,00
27	801	80101	6050	II etap budowy wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Cisie</b>	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					<b>2 335 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
	900	90001	6057		5 901 582,35	0,00	0,00	0,00	5 901 582,35	0,00	0,00
	900	90001	6059		1 041 455,71	1 041 455,71	0,00	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	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	0,00
32	900	90015	6050	<b>Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				1. Budowa oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika do nr 28a - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Stary Konik</b>	11 627,97	11 627,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2. Budowa oświetlenia drogi nr 28 - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Wielogolas Brzeziński</b>	13 610,98	13 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3. Budowa oświetlenia przy ul. Szafirka - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Wielogolas Brzeziński</b>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4. Budowa oświetlenia w miejscowości Żwirówka - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Żwirówka</b>	8 047,85	8 047,85	0,00	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	0,00
34	900	90017	6210	<b>Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w tym:</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				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 współdziałale 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	<b>Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Sołecki:</b>	<b>150 436,62</b>	<b>150 436,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				1. Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie - w tym: fundusz sołecki Desno 4 500,00zł, fundusz sołecki Krzewina 7 800,00zł	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 7 700,00 zł, w tym: f. soł Krzewina - 2 200,00 zł, f. soł Desno - 5 500,00 zł
				2. Doposażenie istniejącego przy boisku sportowym placu zabaw dla dzieci młodszych oraz zakup i zamontowanie urządzeń typu "siłownia napowietrzna" dla młodzieży i seniorów - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Długa Kościelna</b>	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	51 778,48	51 778,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4. Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Kazimierów</b>	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 - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Mrowiska</b>	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	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	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA</b>					<b>11 597 018,89</b>	<b>5 695 436,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 901 582,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	921	92109	6050	<b>Termomodernizacja budynku świetlicy w Michałowie, w tym Fundusz Sołecki:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Modernizacja budynku świetlicy w Michałowie - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Michałów</b>	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 Gościna Litewskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>RAZEM DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
40	926	92601	6050	Modernizacja obiektu sportowego w Długiej Kościelnej	50 688,55	50 688,55	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 499 311,45 zł
41	926	92601	6057	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Długa Kościelna w Gminie Halinów	318 082,00	0,00	0,00	0,00	318 082,00	0,00	nowe zadanie
	926	92601	6059		181 811,45	181 811,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA</b>					<b>550 582,00</b>	<b>232 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 082,00</b>	<b>0,00</b>	
42	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 758-RÓŻNE ROZLICZENIA</b>					<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>					<b>18 036 000,89</b>	<b>9 536 336,54</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>6 219 664,35</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 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.Sarniej	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	220,00	
			4300			3 780,00	
801	80101	6050	II etap budowy wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu	5 000,00			
5	900	90095	4210	Desno	Zakup sprzętu i wyposażenia na bieżące potrzeby mieszkańców związane z organizowanymi corocznie imprezami kulturalnymi	5 500,00	nowe zadanie zwiększenie o kwotę 5 500,00 zł
	900	90095	6050		Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie	4 500,00	zmniejszenie o kwotę 5 500,00 zł
	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	0,00	zmniejszenie o kwotę 4 587,70 zł
			4300			9 587,70	zwiększenie o kwotę 4 587,70 zł
754	75412	6060	Zakup pilarki 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.Sarniej	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	900	90095	6050	Królewskie Brzeziny	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie	8 136,62	
13	921	92105	4210	Krzewina	Organizacja plenerowej imprezy kulturalnej	663,53	
			4300			2 000,00	
	900	90095	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia na bieżące potrzeby mieszkańców związane z organizowanymi corocznie imprezami kulturalnymi	2 200,00	nowe zadanie zwiększenie o kwotę 2 200,00 zł
900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie	7 800,00	zmniejszenie o kwotę 2 200,00 zł		
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	
<b>Razem</b>						<b>393 368,46</b>	

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXIII.298.2017  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 1 czerwca 2017 r.

**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
			Plan 2018	0,00	19 307,99	31 715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	31 715,94
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
6.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Długa Kościelna w Gminie Halinów"	926, 92601	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
			Plan 2017	0,00	318 082,00	499 893,45	181 811,45	0,00	0,00	0,00	318 082,00

## Uzasadnienie

### do uchwały nr XXXVIII.298.2017 Rady Miejskiej w Halinowie

#### z dnia 01.06.2017r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok:

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85295 *Pozostała działalność § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* w kwocie 800,00 zł, tym samym zwiększając plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie w rozdziale 85295 *Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych*. Powyższa zmiana związana jest z otrzymanymi darowiznami i przeznaczeniem ich na organizację II pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.

Zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w rozdziale 85501 *Świadczenie wychowawcze § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* o kwotę 7 000,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków rozdziału 85501 *Świadczenie wychowawcze § 2950 Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności* o kwotę 2 000,00 zł oraz 85508 *Rodziny zastępcze § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 5 000,00 zł.

W związku z podpisaną umową na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Długa Kościelna w Gminie Halinów” zwiększono plan dochodów w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe § 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* o kwotę 318 082,00 zł. Zwiększono również plan wydatków w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej* w kwocie 318 082,00 zł oraz wkład własny w kwocie 181 811,45 zł w §6059 *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zmniejszono plan dochodów w wysokości 300 000,00 zł w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* oraz plan wydatków majątkowych zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektu sportowego w Długiej Kościelnej w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* w wysokości 499 311,45 zł w związku z otrzymaniem środków dofinansowania na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Długa Kościelna w Gminie Halinów”.

W ramach modernizacji dróg gminnych na terenie Gminy Halinów zmieniono plan wydatków majątkowych w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja drogi nr 39 i 33/2 w Zagórze – 145 000,00 zł;
- Modernizacja dróg gminnych + 145 000,00 zł

W rozdziale 75404 *Komendy wojewódzkie Policji § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych* zwiększono plan wydatków majątkowych w kwocie 17 500,00 zł w związku z dofinansowaniem zakupu pojazdu policyjnego niezbędnego do zwiększenia efektywności realizacji czynności służbowych oraz poprawy bezpieczeństwa na całym terenie Gminy Halinów.

Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie z dnia 08.05.2017r dokonano zmian:

- zwiększenie w rozdziale 85295 *Pozostała działalność § 3110 świadczenia społeczne* w kwocie 13 000,00 zł oraz § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* w kwocie 1 000,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 85595 *Pozostała działalność § 3110 świadczenia społeczne* w kwocie 13 000,00 zł oraz § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* w kwocie 1 000,00 zł.

Powyższe zmiany mają na celu zapewnienie prawidłowej podziałki klasyfikacji budżetowej zadania

dotyczącego organizacji prac społeczno-użytecznych.

W ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego:

- zmniejszono środki w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* § 6050 *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie w łącznej kwocie: 7 700,00 zł, w tym:

-- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Desno – 5 500,00 zł;

-- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina – 2 200,00 zł.

zwiększając środki w powyższej wysokości 7 700,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia na bieżące potrzeby mieszkańców związane z organizowanymi corocznie imprezami kulturalnymi.

-- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Desno + 5 500,00 zł;

-- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina + 2 200,00 zł.

- dokonano przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* zmniejszenie w wysokości 4 587,70 zł oraz zwiększenie § 4300 *Zakup usług pozostałych* w ramach Funduszu Sołeckiego Długiej Kościelnej. Pierwotny zakres zadania tj. „Organizacja imprezy sportowej aktywizującej mieszkańców i promujące sołectwo Długa Kościelna” nie uległ zmianie.

W konsekwencji wprowadzonych przesunięć zmianie uległy tabele stanowiące załączniki 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:

- Tabela Nr 1 Plan dochodów Gminy Halinów na 2017 rok;

- Tabela Nr 2 Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2017 rok;

- Tabela Nr 2a Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2017 rok;

- Tabela Nr 9 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017;

- Tabela Nr 10 Dochody i wydatki związane z realizacją programów projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.