

**UCHWAŁA NR XXXVII.341.2017
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 30 października 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 2017, poz. 1875), 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 2016r, poz. 1870 z póź. 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 dochodów budżetu na 2017 rok po zmianach wynosi łącznie **66 819 825,24 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 61 758 777,04 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 5 061 048,20 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 **71 837 428,24 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 56 024 624,38 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 15 812 803,86 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 5 017 603,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1 500 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3 517 603,00 zł.”.

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 117 603,00 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2 100 000,00 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 alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Halinów w 2017 roku dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. W tabeli nr 8 do uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2017 roku 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 3 do uchwały budżetowej pn. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 rok dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 XXXVII.341.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 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	33 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - dotacja celowa</i>	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 804 756,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 1 804 756,80
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 1 804 756,80
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - środki UE</i>	- 1 804 756,80
Razem:				- 1 757 756,80

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII.341.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 136 181,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 627,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 627,97
			<i>Urząd Miejski w Halinowie Budowa wiat przystankowych - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Stary Konik</i>	11 627,97
	60016		Drogi publiczne gminne	- 147 809,84
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,96
			<i>Urząd Miejski w Halinowie Utwardzenie drogi nr. 181 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Kazimierów</i>	15 000,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 162 810,80
			<i>Urząd Miejski w Halinowie Budowa ul. Konopnickiej w Halinowie - II etap</i>	- 162 810,80
750			Administracja publiczna	- 10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego</i>	- 30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie Przygotowanie i wdrożenie projektu graficznego strony internetowej Gminy Halinów</i>	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	529 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	269 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie Zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu - "Aktywna tablica" Dotacja celowa + 14 000,00 zł Własne + 3 500,00 zł</i>	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 3 500,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	- 3 500,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	100 000,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	50 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	10 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	33 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i> <i>Zakup sceny do zajęć pozalekcyjnych</i>	33 000,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2 273 431,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i> <i>Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów oraz Okuniew</i>	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 2 255 946,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 804 756,80
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i> <i>"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT - środki UE</i>	- 1 804 756,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 451 189,20
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i> <i>"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT - własne</i>	- 451 189,20

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 11 627,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 11 627,97
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i> <i>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</i>	- 11 627,97
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i> Dotacja celowa dla zakładu Komunalnego w tym: <i>1. Budowa sieci wodociągowej w Nowym Koniku oraz II etap sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi uliczkami + 100 000,00 zł</i> <i>2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie (ulica 3 Maja) i w Krzewinie w związku z przebudową drogi powiatowej - 30 000,00 zł</i> <i>3. Budowa kanalizacji i pompowni w Okuniewie, Józefinie/Długiej Kościelnej oraz Halinowie - 70 000,00 zł</i>	0,00
	90095		Pozostała działalność	- 14 857,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 380,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i> <i>Zakup sprzętu i wyposażenia na bieżące potrzeby mieszkańców związane z organizowanymi corocznie imprezami kulturalnymi - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Desno - 1 180,00 zł;</i> <i>Zakup sprzętu i wyposażenia na bieżące potrzeby mieszkańców związane z organizowanymi corocznie imprezami kulturalnymi - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina - 2 200,00 zł;</i>	- 3 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 11 477,96
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i> <i>Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie - w tym: fundusz sołecki Desno + 1 180,00 zł, fundusz sołecki Krzewina + 2 343,00 zł</i> <i>Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Kazimierów - 15 000,96 zł</i>	- 11 477,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 143,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 143,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i> <i>Organizacja plenerowej imprezy kulturalnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Krzewina</i>	- 143,00
Razem:				- 1 757 756,80

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
				Budowa wodociągu na ul. Brzezińskiej, w tym Fundusz Sołecki:	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Cisiu, ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami (dokumentacja projektowa)	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w Koniku Nowym	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	010	01042	6050	Modernizacja drogi nr 39 w miejscowości Zagórze	291 000,00	150 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					565 912,00	424 912,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	
7	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	
8	600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Stary Konik	11 627,97	11 627,97	0,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
9	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka polegająca na budowie chodnika i zjazdów od km 1+000 do km 3+415 i przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika i zjazdów od km 2+160 do km 3+415	428 060,00	428 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
10	600	60016	6050	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 - Hipolitów	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 - Wiegołás Duchnowski	12 196,43	12 196,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa III etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od mostu w Zagórze 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	
12	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie	1 176 454,00	1 176 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	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	
14	600	60016	6050	Budowa ul. Konopnickiej w Halinowie - II etap	112 536,20	112 536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 162 810,80 (w tym: 200 000,00 zł kredytu i zwiększenie o kwotę 37 189,20 zł środków własnych)
15	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	
16	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Rynek w Okuniewie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60016	6050	Modernizacja mostu na rzece Ząza w ciągu drogi gminnej Michałów - Mrowiska/Chobot	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60016	6050	Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W	73 370,00	73 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	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	

20	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				
21	600	60016	6060	Przebudowa ul. Bluszczowej w Wieloglesie Brzezińskim etap I zakup materiałów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Hipolitowskiej w miejscowości Hipolitów, Stary Konik, Nowy Konik w Gminie Halinów od km 0+000 do km 1+886 oraz od km 1+971 do km 2+715 o długości 2,630 km	3 571 226,00	714 246,00	0,00	2 856 980,00	0,00	0,00				
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					7 635 274,17	4 778 294,17	0,00	2 856 980,00	0,00	0,00				
23	700	70005	6050	Wykupy gruntów	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RAZEM DZIAŁ 700- GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł			
25	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	750	75023	6060	Przygotowanie i wdrożenie projektu graficznego strony internetowej Gminy Halinów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie			
RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
27	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - zakup oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Minsku Mazowieckim	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	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				
29	754	75412	6060	Zakup pilarki 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				
30	754	75412	6230	Zakup syreny alarmowej dla OSP Okuniew	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu w centrum Halinowa i Długiej Kościelnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RAZEM DZIAŁ 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					110 900,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	801	80101	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w m. Brzeziny	370 576,00	205 576,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00				
33	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				
34	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				
35	801	80104	6050	Budowa Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	2 050 000,00	550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie kwoty kredytu w wysokości 500 000,00 zł i przeniesienie ww kwoty do środków własnych			
RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE					2 465 576,00	800 576,00	1 500 000,00	165 000,00	0,00	0,00				
36	851	85154	6060	Zakup sceny do zajęć pozalekcyjnych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie			
RAZEM DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	69 019,00	69 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów oraz Okuniew	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Budowa dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł			
39	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
40	900	90005	6050	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej ścieżek rowerowych na terenie Gminy Halinów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	963 082,03	963 082,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 11 627,97 zł			
				2. Budowa oświetlenia drogi nr 28 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Wieloglas 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 - Wieloglas Brzeziński	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	900	90015	6050	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				
				Przebudowa oświetlenia drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ulicy 3 Maja w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ulicy Powstania Styczniowego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł			
43	900	90017	6210	2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie ulica Chmielna (przy współudziale mieszkańców)	133 000,00	133 000,00	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł			
				4. Budowa kanalizacji i pompowni w Okuniewie, Józefinie/Długiej Kościelnej oraz Halinowie	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 70 000,00 zł			

44	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Soleccki:	138 958,66	138 958,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1. Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie - w tym: fundusz sołecki Desno 5 680,00zł, fundusz sołecki Krzewina 10 143,00zł	15 823,00	15 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 3 523,00 zł (w tym: fundusz sołecki Desno + 1 180,00 zł, fundusz sołecki Krzewina + 2 343,00 zł)
				2. Doposażenie istniejącego przy boisku sportowym placu zabaw dla dzieci młodszych oraz zakup i zamontowanie urządzeń typu "siłownia napowietrzna" dla młodzieży i seniorów - 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 15 000,96 zł
				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	
45	900	90005	6050	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Halinów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni	665 000,00	305 600,00	0,00	359 400,00	0,00	0,00	
46	900	90005	6058	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 1 804 756,80 zł
	900	90005	6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 451 189,20 zł
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA					3 513 059,69	3 153 659,69	0,00	359 400,00	0,00	0,00	
47	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w Michałowie, w tym Fundusz Soleccki:	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja budynku świetlicy w Michałowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Michałów	19 172,83	19 172,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	605 000,00	405 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					689 500,00	489 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
49	926	92601	6050	Modernizacja obiektu sportowego w Długiej Kościelnej	85 688,55	85 688,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	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	
	926	92601	6059		181 811,45	181 811,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA					585 582,00	267 500,00	0,00	0,00	318 082,00	0,00	
51	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					15 812 803,86	10 272 341,86	1 500 000,00	3 722 380,00	318 082,00	0,00	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVII.341.2017
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 października 2017r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		66 819 825,24
2.	Wydatki		71 837 428,24
3.	Wynik budżetu		-5 017 603,00
Przychody ogółem:			7 117 603,00
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty 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	5 617 603,00
Rozchody ogółem:			2 100 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 100 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty 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

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	193 000,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 000,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	193 000,00	0,00	zwiększenie o kwotę 33 000,00 zł
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	208 000,00	
	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	200 200,00	
		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	60 960,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 340,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 700,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	nowy paragraf zwiększenie o kwotę 33 000,00 zł
			Razem	193 000,00	208 000,00	

Plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2017 roku jest większy niż plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 15 000,00 zł stanowiącą niewykorzystane dochody z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVII.341.2017
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 października 2017r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów
w 2017 roku**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	844 000,00	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	415 940,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>	0,00	415 940,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	428 060,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka polegająca na budowie chodnika i zjazdów od km 1+000 do km 3+415 i przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika i zjazdów od km 2+160 do km 3+415</i>	0,00	428 060,00	
2	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	99 613,00	
		75020		Starostwa powiatowe	0,00	99 613,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej</i>	0,00	99 613,00	
3	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 000,00	720 000,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	
		80104		Przedszkola	100 000,00	600 000,00	
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł

		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	50 000,00	
			2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	
Ogółem				110 000,00	1 663 613,00	

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

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa solectwa	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	4300		Organizacja imprezy kulturalnej mieszkańców	1 989,00	
	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 Wielgoleśie 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	4 320,00	zmniejszenie o kwotę 1 180,00 zł
	900	90095	6050		Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie	5 680,00	zwiększenie o kwotę 1 180,00 zł
	921	92105	4300		Organizacja plenerowej imprezy kulturalnej	1 480,03	
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	4300		Organizacja imprezy sportowej aktywizującej mieszkańców i promującej sołectwo Długa Kościelna	9 587,70	
	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	4170		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	4 300,00	
			4300			3 287,70	
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	600	60016	4270	Kazimierów	Utwardzenie drogi nr. 181	15 000,96	nowe zadanie zwiększenie o kwotę 15 000,96 zł
	900	90095	6050		Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie	0,00	zmniejszenie o kwotę 15 000,96 zł
12	900	90095	6050	Królewskie Brzeziny	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie	8 136,62	
13	921	92105	4300	Krzewina	Organizacja plenerowej imprezy kulturalnej	2 520,53	zmniejszenie o kwotę 143,00 zł
	900	90095	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia na bieżące potrzeby mieszkańców związane z organizowanymi corocznie imprezami kulturalnymi	0,00	zmniejszenie o kwotę 200,00 zł
	900	90095	6050		Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie	10 143,00	zwiększenie o kwotę 2 343,00 zł
14	921	92109	6050	Michałów	Modernizacja budynku świetlicy w Michałowie	19 172,83	
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	600	60004	6050	Stary Konik	Budowa wiat przystankowych	11 627,97	nowe zadanie zwiększenie o kwotę 11 627,97 zł
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul.Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika do nr 28a	0,00	zmniejszenie o kwotę 11 627,97 zł
19	900	90015	6050	Wielgolas Brzeziński	Budowa oświetlenia drogi nr 28	13 610,98	
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia przy ul. Szafrirka	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 Zagórza wzdłuż ul.Sarniej	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 XXXVII.341.2017
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 października 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	15 140,21	85 794,55	92 779,69	9 277,97	0,00	0,00	12 525,25	70 976,47
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	15 498,00	3 335,76	0,00	0,00	0,00	12 162,24
			Plan 2017	0,00	12 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan 2018	0,00	5 305 272,80	6 631 591,00	1 326 318,20	0,00	0,00	0,00	5 305 272,80

5.	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	900, 90001	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie						
	Plan 2017	0,00	0,00	69 019,00	69 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2018	0,00	11 024 971,28	19 051 765,85	8 026 794,57	0,00	0,00	0,00	11 024 971,28
	Plan 2019	0,00	10 149 205,83	18 303 392,38	8 154 186,55	0,00	0,00	0,00	10 149 205,83
	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
7.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	600, 60004 630, 63001 750, 75023 900, 90095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie						
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2018	0,00	4 407,99	5 509,99	1 102,00	0,00	0,00	0,00	4 407,99
	Plan 2019	0,00	8 408,01	10 510,01	2 102,00	0,00	0,00	0,00	8 408,01
	Plan 2020	0,00	2 008,00	2 510,00	502,00	0,00	0,00	0,00	2 008,00
	Plan 2021	0,00	194 008,00	242 510,00	48 502,00	0,00	0,00	0,00	194 008,00
	Plan 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)	710, 71095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie						
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2019	0,00	3 977,68	4 972,10	994,42	0,00	0,00	0,00	3 977,68
	Plan 2020	0,00	4 933,20	6 166,50	1 233,30	0,00	0,00	0,00	4 933,20
	Plan 2021	0,00	4 277,72	5 347,15	1 069,43	0,00	0,00	0,00	4 277,72
Plan 2022	0,00	772,06	965,08	193,02	0,00	0,00	0,00	772,06	
9.	Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	801, 80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzezinach Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okuniewie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie Gimnazjum w Halinowie						
	Plan 2017	23 190,87	139 209,13	162 400,00	0,00	0,00	0,00	23 190,87	139 209,13
	Plan 2018	48 709,39	292 390,61	341 100,00	0,00	0,00	0,00	48 709,39	292 390,61
	Plan 2019	25 697,02	154 252,98	179 950,00	0,00	0,00	0,00	25 697,02	154 252,98

**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/cel	1 218 000,00	0,00	2 756 113,00	
1	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>	0,00	0,00	415 940,00	
2	600	60014	6300	Powiat Miński - <i>Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka polegająca na budowie chodnika i zjazdów od km 1+000 do km 3+415 i przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika i zjazdów od km 2+160 do km 3+415</i>	0,00	0,00	428 060,00	
3	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej</i>	0,00	0,00	99 613,00	
4	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji - <i>zakup oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim</i>	0,00	0,00	32 500,00	
5	754	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji - <i>na nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę</i>	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	600 000,00	zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł
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 Dotacja celowa na: a) Budowa sieci wodociągowej w Nowym Koniku oraz II etap sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi uliczkami - 217 000,00 zł; b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie ulica Chmielna (przy współudziale mieszkańców - 133 000,00 zł; c) Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie (ulica 3 Maja) i w Krzewinie w związku z przebudową drogi powiatowej - 420 000,00 zł; d) Budowa kanalizacji i pompowni w Okuniewie, Józefinie/Długiej Kościelnej oraz Halinowie - 280 000,00 zł.	0,00	0,00	1 050 000,00	
10	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	990 000,00	0,00	0,00	
11	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	228 000,00	0,00	0,00	

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	970 000,00	0,00	176 000,00	
1	754	75412	6230	OSP Okuniew - <i>zakup syreny alarmowej</i>	0,00	0,00	6 000,00	
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty</i>	530 000,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł
3	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty</i>	90 000,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł
4	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>	0,00	0,00	35 000,00	
5	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska- <i>kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnychzgodnie z ustawą o systemie oświaty</i>	340 000,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł
6	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>	0,00	0,00	20 000,00	
7	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - <i>wsparcie żywnościowe oraz pomoc rzeczowa dla osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Halinów</i>	10 000,00	0,00	0,00	
8	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja wycieczki letniej dla dzieci</i>	0,00	0,00	20 000,00	
9	921	92120	2720	Jednostka organizacyjna związku wyznaniowego i Kościoła - <i>prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków</i>	0,00	0,00	25 000,00	
10	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>	0,00	0,00	70 000,00	
Ogółem					2 188 000,00	0,00	2 932 113,00	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVII.341.2017
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 października 2017r.

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	w tym:					Ogółem	w tym: wplata do budżetu		
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków UE	dotacja celowa inwestycje				
				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	5 990 873,81	1 050 000,00	0,00		0,00	1 050 000,00	a) Budowa sieci wodociągowej w Nowym Koniku oraz II etap sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi uliczkami - 217 000,00 zł; b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie ulica Chmielna (przy współudziale mieszkańców - 133 000,00 zł; c) Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie (ulica 3 Maja) i w Krzewinie w związku z przebudową drogi powiatowej - 420 000,00 zł; d) Budowa kanalizacji i pompowni w Okuniewie, Józefinie/Długiej Kościelnej oraz Halinowie - 280 000,00 zł.	5 990 873,81	0,00	283 177,35
Ogółem	283 177,35	5 990 873,81	1 050 000,00	0,00		0,00	1 050 000,00		5 990 873,81	0,00	283 177,35

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetu Gminy Halinów skorygowano o łączną kwotę 1 757 756,80 zł.

W rozdziale **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** dokonano zwiększenia planów dochodów o kwotę 33 000,00 zł analogicznie do aktualnego wykonania dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W rozdziale **80101 Szkoły Podstawowe** zwiększono plan dochodów o kwotę 14 000,00 zł tytułem dofinansowania środkami dotacji celowej zakupu pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

W rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zmniejszono dochody roku 2017 o kwotę 1 804 756,80 zł przesuując w/w kwotę na rok 2018 na podstawie pisma Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr MJWPU.WWR-3.420-6153/16 dotyczącego przedłużenia realizacji projektu pn. „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” do dnia 30 listopada 2018 roku.

Plan wydatków budżetu Gminy Halinów skorygowano o łączną kwotę 1 757 756,80 zł.

Dokonano zmian przedsięwzięć w ramach realizacji Funduszu Sołectkiego w oparciu o podjęte w tym zakresie uchwały zebrań wiejskich, w tym m.in:

1. fundusz sołectwa Stary Konik - kwotę 11 627,97 zł z **rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zadanie pn. „Budowa oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika do nr 28a”, przeniesiono do **rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** na zadanie pn. „Budowa wiat przystankowych”.

2. fundusz sołectwa Kazimierów - kwotę 15 000,96 zł z **rozdziału 90095 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zadanie pn. „Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie” przesunięto do **rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne § 4270 Zakup usług remontowych** w związku z przeznaczeniem funduszu na utwardzenie drogi nr. 181.

3. fundusz sołectwa Desno – w ramach **rozdziału 90095 Pozostała działalność** kwotę 1 180,00 zł przeniesiono z § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** zadanie pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia na bieżące potrzeby mieszkańców związane z organizowanymi corocznie imprezami kulturalnymi” przesunięto na § 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie”.

4. fundusz sołectwa Krzewina – zmniejszono plan:

- **rozdziału 90095 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** zadanie pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia na bieżące potrzeby mieszkańców związane z organizowanymi corocznie imprezami kulturalnymi” o kwotę 2 200,00zł

- **rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 4300 Zakup usług pozostałych** zadanie pn. „Organizacja plenerowej imprezy kulturalnej” o kwotę 143,00 zł.

Łączną kwotę 2 343,00zł przeznaczono na zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie” **rozdział 90095 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**.

Zmniejszono planowane nakłady inwestycyjne w **rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** o kwotę 162 810,80 w ramach zadania pn. „Budowa ul. Konopnickiej w Halinowie – II etap”.

W **rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zmniejszono plan wydatków zadania pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego” o kwotę 30 000,00 zł, a środki w kwocie 20 000,00zł przeznaczono na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie i wdrożenie projektu graficznego strony internetowej Gminy Halinów”.

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** dokonano zwiększenia środków w wysokości 255 000,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zwiększono plan wydatków **Szkoły Podstawowej w Chobocie** o kwotę

14 000,00 zł w § 4240 *Zakup środków dydaktycznych i książek* na podstawie umowy dotyczącej udzielenia dotacji celowej na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Dodatkowo w celu realizacji powyższego zadania, dokonano przesunięcia środków własnych Szkoły Podstawowej w Chobocie w kwocie 3 500,00 zł z § 4270 *Zakup usług remontowych*, zwiększając plan wydatków § 4240 *Zakup środków dydaktycznych i książek*.

Zwiększenia w rozdziałach:

- **80104 Przedszkola** o kwotę 200 000,00 zł,
- **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** o kwotę 10 000,00 zł
- **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** o kwotę 50 000,00 zł

związane jest z koniecznością zapewnienia środków finansowych na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty oraz wzajemnych rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Halinów w jednostkach poza jej terenem w związku ze zwiększoną liczbą dzieci w w/w placówkach.

W rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zwiększono środki w wysokości 33 000,00 zł na zakup sceny niezbędnej do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Halinów. Wydatek jest zgodny z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów na 2017 rok.

Dokonano zwiększeń w **rozdziałach: 85202 Domy pomocy społecznej** o kwotę 50 000,00 zł oraz **85219 Ośrodki pomocy społecznej** o kwotę 50 000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie na realizację zadań statutowych jednostki.

W **rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa o ochrona wód** dokonano zwiększenia o kwotę 9 000,00 zł planu zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina Budziska, Józefin, Halinów oraz Okuniew” w związku z koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej.

W **rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zmniejszono wydatki roku 2017 o kwotę 2 255 946,00 zł w tym: środki UE – 1 804 756,80 zł, środki własne 451 189,20zł przesuując w/w kwoty na rok 2018 na podstawie pisma Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr MJWPU.WWR-3.420-6153/16 dotyczącego przedłużenia realizacji projektu pn. „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” do dnia 30 listopada 2018 roku.

W **rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** dokonano przeniesienia kwot dotacji dla Zakładu Komunalnego tj.:

- zmniejszenie o kwotę 70 000,00 zł z zadania pn. „Budowa kanalizacji i pompowni w Okuniewie, Józefinie/Długiej Szlacheckiej oraz Halinowie”;
- zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł z zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie (ulica 3 Maja) i w Krzewinie w związku z przebudową drogi powiatowej”;
- zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Nowym Koniku oraz II etap sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi uliczkami”.

Wartość przychodów określono na łączną kwotę 7 117 603,00zł w tym: kredyt długoterminowy w wysokości 1 500 000,00zł oraz wolne środki w kwocie 5 617 603,00zł. Rozchody ustalono na poziomie 2 100 000,00zł.

Skorygowano źródła finansowania planowanego w kwocie 5 017 603,00zł deficytu budżetu, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1 500 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3 517 603,00 zł.

W konsekwencji wprowadzonych przesunięć zmianie uległy stosowne 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.