

**UCHWAŁA NR XXXVIII.346.2017
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 30 listopada 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 r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 2077.)

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 **66 687 458,28 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 62 060 250,04 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 4 627 208,24 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 **73 122 370,28 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 56 861 541,24 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 16 260 829,04 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, ust. 2 oraz ust. 3 lit. a) uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 6 434 912,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1 500 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4 934 912 zł.”.

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 534 912,00 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;

„3. Ustala się limity zobowiązań, w tym:

- a) z tytułu zaciąganych w 2017 r kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł”.

§ 5. 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej pn. Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej pn. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 XXXVIII.346.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 050,00
	01095		Pozostała działalność	15 050,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 050,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	15 050,00
600			Transport i łączność	89 983,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	89 983,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 983,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - dotacje celowe</i>	89 983,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 295 890,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 295 890,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	55 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	110,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 353 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 353 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	2 000,00
750			Administracja publiczna	66 210,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 460,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 460,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	4 460,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	55 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 750,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	6 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 102,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	4 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	180 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	1 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 102,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	30 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 102,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	2 102,00
758			Różne rozliczenia	- 14 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 14 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 15 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 15 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 106 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 4 920,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 100,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 100,00
		0830	Wpływy z usług	- 4 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 740,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	- 300,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	- 100,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 100,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	60,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	- 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	20,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 100,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	- 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 105 485,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 41 000,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 25 000,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 1 000,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	- 15 000,00
	0830	Wpływy z usług	- 65 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 65 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	15,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	500,00
80104		Przedszkola	- 1 465,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 12 500,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	- 1 500,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 10 000,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 1 000,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	16 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	15,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	20,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 5 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 5 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 420,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	5 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	420,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	420,00
80110		Gimnazja	390,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 60,00
		<i>Gimnazjum w Halinowie</i>	40,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	- 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
		<i>Gimnazjum w Halinowie</i>	450,00
852		Pomoc społeczna	1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 700,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	- 700,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 165 982,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 800,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	18 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 204 782,96
		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	0,04
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - środki UE</i>	0,04
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 115 361,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - dotacje celowe</i>	- 115 361,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 89 422,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - własne</i>	- 89 422,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65,00
	92116		Biblioteki	65,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	65,00
Razem:				- 189 522,96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII.346.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	785 458,18
	60016		Drogi publiczne gminne	412 439,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 439,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i> <i>Modernizacja dróg gminnych</i>	262 439,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	373 019,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 019,18
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i> <i>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</i> <i>Dotacja celowa + 89 983,00 zł</i> <i>Własne + 283 036,18 zł</i>	373 019,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i> <i>Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do budynku komunalnego w Długiej Kościelnej ul. Powstania Styczniowego 79</i>	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,86
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	0,86
801			Oświata i wychowanie	803 554,00
	80101		Szkoły podstawowe	449 101,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	1 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 800,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	5 157,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	53 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	150 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	107 300,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	68 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 271,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	3 489,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	7 782,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	45 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	10 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 2 000,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 871,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	6 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	1 583,00
80104		Przedszkola	229 380,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	170 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 380,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	29 380,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	2 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	853,00
80110		Gimnazja	23 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 207,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	3 207,00
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	80 375,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 471,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	17 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	3 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	478,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	478,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 084,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	9 084,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 189,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	9 189,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 21 794,00
	85401		Świetlice szkolne	- 1 794,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	- 926,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	1 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	1 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	4 790,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	- 5 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 198,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	- 2 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 400,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	1 100,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	- 1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 400,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	- 400,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- 20 000,00
		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	- 20 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 381 433,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 226 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 50 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 100 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 67 650,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i> <i>Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów</i>	- 67 650,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 154 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 154 783,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i> <i>Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów + 50 000,00 zł;</i> <i>Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Halinów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni</i> <i>Dotacja celowa - 115 361,00 zł</i> <i>Własne - 89 422,00 zł</i>	- 154 783,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego</i>	15 000,00
Razem:				1 227 786,04

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, w tym Fundusz Soleciki:	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
9	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirowka 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 Soleciki:	1 562 439,00	1 562 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 262 439,00 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	
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 - Hipolittow	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 - Wielgoles 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 Soleciki:	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	
11	600	60016	6050	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 Hipolittowie	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	
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 Wielgolesie 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 Hipolittow, 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	3 944 245,18	997 282,18	0,00	2 946 963,00	0,00	0,00	zwiększenie o łączną kwotę: 373 019,18 zł, w tym (dotacja celowa + 89 983,00 zł oraz środki własne + 283 036,18 zł)

RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					8 270 732,35	5 323 769,35	0,00	2 946 963,00	0,00	0,00	
23	700	70005	6050	Wykupy gruntów	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	700	70005	6050	Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do budynku komunalnego Długiej Kościelnej ul. Powstania Styczniowego 79	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie	
RAZEM DZIAŁ 700- GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	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	
RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - zakup oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mirnsku Mazowieckim	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	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	
30	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	
31	754	75412	6230	Zakup syreny alarmowej dla OSP Okuniew	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	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	
33	801	80101	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w m. Brzeziny	370 576,00	205 576,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	
34	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	
35	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	
36	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	
RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE					2 465 576,00	800 576,00	1 500 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
37	851	85154	6060	Zakup sceny do zajęć pozalekcyjnych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 67 650,00 zł
39	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierzów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Korń, Stary Korń oraz Cisie	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Budowa dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków nowa nazwa zadania
40	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	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	
42	900	90005	6050	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
43	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	0,00
				1. Budowa oświetlenia drogi nr 28 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Wielgolas Brzeziński	13 610,98	13 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2. Budowa oświetlenia przy ul. Szafirka - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Wielgolas Brzeziński	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3. 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	
44	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	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	0,00
				1. Budowa sieci wodociągowej w Nowym Korniku 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	
				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	
				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	
46	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Sołecki:	138 958,66	138 958,66	0,00	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	
				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. 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	

47	900	90005	6050	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Halinów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni	460 217,00	216 178,00	0,00	244 039,00	0,00	0,00	zmniejszenie o łączną kwotę: - 204 783,00 zł, w tym (dotacja celowa - 115 361,00 zł oraz środki własne - 89 422,00 zł)
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA					3 290 626,69	3 046 587,69	0,00	244 039,00	0,00	0,00	
48	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w Michałowie, w tym Fundusz Sołecki:	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	
49	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	620 000,00	420 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł
RAZEM DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					704 500,00	504 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
50	926	92601	6050	Modernizacja obiektu sportowego w Długiej Kościelnej	85 688,55	85 688,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	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	
52	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					16 260 829,04	10 745 745,04	1 500 000,00	3 697 002,00	318 082,00	0,00	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII.346.2017
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 listopada 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		66 687 458,28
2.	Wydatki		73 122 370,28
3.	Wynik budżetu		-6 434 912,00
Przychody ogółem:			8 534 912,00
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.	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	7 034 912,00
Rozchody ogółem:			2 100 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 100 000,00
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 XXXVIII.346.2017
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 listopada 2017 r.

**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	110 500,00	890 000,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500,00	70 000,00	
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	zwiększenie o kwotę 500,00 zł
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	

		80104	Przedszkola	95 000,00	770 000,00	
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	770 000,00	zwiększenie o kwotę 170 000,00 zł
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	50 000,00	
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	
Ogółem				110 500,00	1 833 613,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII.346.2017
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 listopada 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	15 140,21	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	12 162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan 2018	0,00	5 305 272,80	6 631 591,00	26 318,20	1 300 000,00	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	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2018	0,00	11 024 971,28	19 051 765,85	26 794,57	8 000 000,00	0,00	0,00	11 024 971,28
	Plan 2019	0,00	10 149 205,83	18 371 042,38	4 421 836,55	3 800 000,00	0,00	0,00	10 149 205,83
	Plan 2020	0,00	4 254 532,30	11 638 273,87	5 183 741,57	2 200 000,00	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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII.346.2017
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 listopada 2017 r.

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	2 926 113,00	
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	770 000,00	zwiększenie o kwotę 170 000,00 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 współdziałale 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	1 050 000,00	0,00	156 000,00	
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>	560 000,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 30 000,00 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	
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>	390 000,00	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	0,00	zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł
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					2 268 000,00	0,00	3 082 113,00	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVIII.346.2017
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 listopada 2017 r.

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	Uwagi
						Ogółem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	801	80101	0,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	
		801	80110	0,00	7 970,00	7 970,00	7 970,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 10 000,00
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	0,00	
6.	Gimnazjum w Halinowie	801	80110	0,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	
Ogółem				0,00	199 550,00	199 550,00	199 550,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXVIII.346.2017
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 listopada 2017 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 rok

Nazwa zakładu, dział,rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody							Koszty		Stan srodków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:						Ogółem	w tym: wpłata 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	6 094 873,81	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.	6 094 873,81	0,00	283 177,35
Ogółem	283 177,35	6 094 873,81	1 050 000,00	0,00		0,00	1 050 000,00		6 094 873,81	0,00	283 177,35

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetu Gminy Halinów zmniejszono o łączną kwotę 189 522,96 zł, w tym:

Skorygowano plan dochodów do poziomu przewidywanego wykonania w rozdziałach:

1. rozdział **01095 Pozostała działalność** – zwiększenie planu o kwotę 15 050,00 zł; w związku z wpłatą z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
2. rozdział **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zmniejszenie planu o łączną kwotę 295 890,00 zł; w tym:
 - zwiększenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, różnych dochodów w kwocie 57 110,00zł
 - zmniejszenie dochodów z odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 353 000,00zł,
3. rozdział **75020 Starostwa powiatowe** – zwiększenie planu o kwotę 4 460,00 zł; dotyczącą zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2016r przez Powiat Miński przeznaczonej na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.
4. rozdział **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – zwiększenie planu o kwotę 61 750,00 zł; z czego kwota 55 000,00zł związana jest ze zwiększonymi wpływami z tytułu oprocentowania środków finansowych na rachunkach lokat terminowych.
5. rozdział **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zwiększenie planu o kwotę 7 000,00 zł; z czego 3 000,00zł z tytułu wpływów w podatku od czynności cywilnoprawnych, zaś kwota 4 000,00zł dot. odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat przez osoby prawne,
6. rozdział **75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** – zwiększenie planu o kwotę 180 000,00 zł; Największą pozycję stanowią tu wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – 150 000,00zł., wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 13 000,00zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 15 000,00zł.
7. rozdział **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – zwiększenie planu o kwotę 33 102,00 zł; z czego kwota 30 000,00zł dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wpływu z tytułu opłaty planistycznej.
8. rozdział **75814 Różne rozliczenia finansowe** – zmniejszenie planu o kwotę 14 000,00 zł;
9. rozdział **80101 Szkoły podstawowe** – zmniejszenie planu o kwotę 4 920,00 zł w poszczególnych jednostkach oświatowych proporcjonalnie do wykonania;
10. rozdział **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – zmniejszenie planu o kwotę 105 485,00 zł; w tym w ramach § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 41 000,00zł oraz z tytułu zwrotu kosztów dzieci z terenu innych gmin w placówkach publicznych Gminy Halinów w kwocie 65 000,00zł.
11. rozdział **80104 Przedszkola** – zmniejszenie planu o kwotę 1 465,00 zł; w tym min.:
 - zmniejszenie § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12 500,00zł
 - zwiększenie z tytułu zwrotu kosztów dzieci z terenu innych gmin w placówkach publicznych Gminy Halinów w kwocie 16 000,00zł.
 - zmniejszenie § 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst w wysokości 5 000,00zł tytułem zwrotu kosztów dzieci z terenu innych gmin w placówkach niepublicznych Gminy Halinów,
12. rozdział **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** – zwiększenie planu o kwotę 5 420,00 zł; na podstawie wpływu zwrotu kosztów dzieci z terenu innych gmin w placówkach niepublicznych Gminy Halinów oraz zwrotu niewykorzystanej w 2016r dotacji przez niepubliczny punkt przedszkolny.
13. rozdział **80110 Gimnazja** – zwiększenie planu o kwotę 390,00 zł; w poszczególnych jednostkach

oświatowych stosownie do wykonania.

14. rozdział **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zmniejszenie o 500,00zł oraz rozdział **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł; zgodnie z wykonaniem budżetu w tym zakresie.

15. rozdział **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – zwiększenie planu o kwotę 18 800,00 zł; w związku z wpływem na rachunek bankowy gminy wpłat na budowę sieci kanalizacyjnej w ramach inicjatywy lokalnej.

16. rozdział **90002 Gospodarka odpadami** – zwiększenie planu o kwotę 20 000,00 zł; tytułem otrzymanych grzywien i kar za nieterminowe złożenie sprawozdań o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach -15 000,00zł oraz 5 000,00zł z tytułu kosztów egzekucyjnych.

17. rozdział **92116 Biblioteki** – zwiększenie planu o kwotę 65,00 zł. z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2016.

W rozdziale **60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** dokonano zwiększenia planów dochodów o kwotę 89 983,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „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” w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu** w § 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* zwiększono dochody o 0,04 zł dostosowując do harmonogramu wartość dofinansowania w ramach projektu pn. „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”. Zmniejszono plan dotacji celowej w § 6280 *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* o kwotę 115 361,00 zł oraz wkład własny w § 6290 *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* o kwotę 89 422,00 zł Zmiana wartości dofinansowania wynika z korekty wartości projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Halinów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni” wynikającej z ostatecznej liczby złożonych wniosków indywidualnych.

Plan wydatków budżetu Gminy Halinów zwiększono o łączną kwotę 1 227 786,04 zł. w tym:

1. rozdział **60016 Drogi publiczne gminne** – zwiększenie o kwotę 412 439,00zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem i remontem dróg w kwocie 150 000,00zł;
 - zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne „Modernizacja dróg gminnych” – 262 439,00zł
2. rozdział **60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - zwiększenie nakładów w wysokości 373 019,18zł (dotacja 89 983,00 zł środki własne 283 036,18zł) na zadanie inwestycyjne pn. „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” w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.
3. rozdział **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn. „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do budynku komunalnego w Długiej Kościelnej ul. Powstania Styczniowego 79” w kwocie 20 000,00zł.
4. rozdział **75412 Ochotnicze straże pożarne-** zwiększenie o kwotę 7 000,86zł w tym kwota 7 000,00zł dot. zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych.

Na podstawie wniosków Dyrektorów:

- Gimnazjum w Halinowie nr GH.311.32.2017 z dnia 14.11.2017r;
- Szkoły Podstawowej w Chobocie z dnia 14.11.2017r;
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu z dnia 14.11.2017r;
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie nr ZSP/F/311/33/17, nr ZSP/F/311/34/17 oraz nr

ZSP/F/311/35/17 z dnia 13.11.2017r;

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach nr ZSPB-311.38.11.2017 z dnia 13.11.2017r
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie z dnia 14.11.2017r;

dokonano zwiększenia planów wydatków w dziale **801 Oświata i wychowanie** w wysokości 803 554,00 zł. oraz zmniejszenia w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w kwocie 21 794,00zł w tym:

- rozdział **80101 Szkoły podstawowe** – zwiększenie o 449 101,00 zł
- rozdział **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – zwiększenie o 8 454,00zł,
- rozdział **80104 Przedszkola** – zwiększenie o 29 380,00zł,
- rozdział **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** – zwiększenie 3 848,00zł,
- rozdział **80110 Gimnazja** – zwiększenie o 23 207,00zł,
- rozdział **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** – zwiększenie o 80 375,00zł,
- rozdział **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – zwiększenie o 9 189,00zł,
- rozdział **85401 Świetlice szkolne** – zmniejszenie o 1 794,00zł,

Powyższe zmiany związane są głównie z koniecznością zapewnienia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli. Wzrost kosztów z tego tytułu jest następstwem nowej organizacji roku szkolnego będącej skutkiem reformy oświatowej.

Dodatkowo zwiększono plan dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty rozdział **80104 Przedszkola** o kwotę 30 000,00zł stosownie do planowanego wykonania wydatków.

O kwotę 170 000,00zł zwiększono plan § 2310 w którym klasyfikowane są wydatki z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach niepublicznych prowadzonych w innych gminach.

Nie planuje się realizacji wydatków rozdziału **85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**. W związku z powyższym dokonano korekty planu o kwotę 20 000,00zł

W dziale **901 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejszono planowane nakłady w kwocie 381 433,00zł, w tym:

- rozdział **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – zmniejszenie wydatków bieżących (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4300) w łącznej kwocie 159 000,00zł w związku z brakiem realizacji planu wyodrębnionego w budżecie na zadania realizowane przez zespół do spraw realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”.

W zakresie wydatków majątkowych zmniejszono nakłady w kwocie 67 650,00zł na w/w zadanie w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

- rozdział **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – zmniejszenie o kwotę 154 783,00zł. w tym: zmniejszenie wartości projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Halinów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni” o kwotę 204 783,00zł wynikające z ostatecznej liczby złożonych wniosków indywidualnych oraz wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów” w kwocie 50 000,00zł.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** rozdziale **92195 Pozostała działalność** zwiększono o 15 000,00zł plan wydatków zadania pn. ”Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” z przeznaczeniem na wykonanie tymczasowej instalacji ogrzewającej.

Wartość przychodów określono na kwotę 8 534 912,00 zł w tym kredyt długoterminowy w wysokości 1 500 000,00zł oraz wolne środki w kwocie 7 034 912,00zł.

Skorygowano źródła finansowania planowanego w kwocie 6 434 912,00zł deficytu budżetu, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1 500 000,00zł oraz wolnymi środkami w wysokości 4 934 912,00zł.

Dokonano zmiany załącznika nr 3 do uchwały budżetowej pn. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok w zakresie wielkości planowanych przychodów i kosztów zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zakładu Komunalnego w Halinowie.

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.