

UCHWAŁA Nr XXX/257/09
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmian i przeniesień w budżecie Gminy Halinów na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późn. zm.)

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIV/211/08 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2009 rok, pn. **Dochody budżetu gminy Halinów na 2009 rok**, wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	55 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00	-
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	55 000,00	-
758			Różne rozliczenia	413 739,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	413 739,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	413 739,00	-
801			Oświata i wychowanie	25 120,00	-
	80110		Gimnazjum	25 120,00	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	25 120,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	4 736 383,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	4 736 383,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	4 736 383,00
			Ogółem	493 859,00	4 736 383,00

2. Plan dochodów budżetowych na 2009 rok po zmianie wynosi: 32 540 481,80zł

§ 2

1. Dokonać zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXIV/211/08 z dnia 29.12.2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2009 rok, pn. **Wydatki budżetu gminy Halinów na 2009 rok:**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i leśnictwo	413 739,00	65 000,00
	01010		Infrastruktura sanitacyjna wsi	413 739,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 739,00	65 000,00
			<i>Projekt przebudowy stacji uzdatniania wody w Wielgolesie Duchnowskim</i>	-	65 000,00
			<i>Projekt i przebudowa stacji uzdatniania wody w Mrowiskach</i>	413 739,00	-
600			Transport i łączność	170 000,00	115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	
750			Administracja publiczna	-	5 000,00
	75023		Urzędy gmin	-	5 000,00

		4210	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ora referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	36 678,00	11 558,00
	80104		Przedszkola (Urząd Miejski w Halinowie)	5 278,00	5 278,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 278,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 278,00
	80110		Gimnazjum	31 400,00	6 280,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-	6 280,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 750,00	
		4437	Różne opłaty i składki	1 350,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	-
	75405		Komendy powiatowe policji	1 500,00	-
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 500,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 150 294,00	6 373 177,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 146 794,00	6 373 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 146 794,00	58 000,00
			<i>Budowy kanalizacji sanit. w systemie podciś. w miejscowości Hipolitów, obszar 1A</i>	3 083 794,00	-
			<i>Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym: Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Zagórze</i>	63 000,00	-
			<i>Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym: Halinów, ul. Zachodnia, ul.3-go Maja, ul.Północna, Długa Kościelna: ul.Powstania Stycz. wraz z moderniz. istniejącej</i>	-	58 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 736 383,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 578 794,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	-
			Ogółem	3 777 211,00	6 569 735,00

2. Plan wydatków budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi: 35 411 832,80zł.

§ 3

Dokonać zmian w:

1. **Załączniku nr 3** do uchwały Nr XXIV/211/08 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2009 rok pn. **Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011**, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. **W załączniku Nr 3a** do uchwały Nr XXIV/211/08 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2009 rok **pn. Wydatki na zadania inwestycyjne gminy Halinów w 2009 roku**, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. **W załączniku Nr 4** do uchwały Nr XXIV/211/08 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2009 rok **pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i z Funduszu Spójności**, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
4. **W załączniku Nr 5** uchwały Nr XXIV/211/08 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2009 rok **pn. Przychody i rozchody budżetu gminy Halinów na 2009 rok**, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
5. **W załączniku Nr 8** do uchwały Nr XXIV/211/08 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2009 rok **pn. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków własnych jednostek budżetowych na 2009 rok**, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
6. **W załączniku Nr 11** do uchwały Nr XXIV/211/08 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2009 rok **pn. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku**, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
7. **W załączniku Nr 7** do uchwały Nr XXIV/211/08 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2009 rok **pn. Dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jst**, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 5

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Halinów na 2009 rok:

Zmiany w załączniku Nr 1:

Dział 600 – zwiększono dochody o środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego –dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych, stanowiących działkę nr ew. 31, 30/4 oraz 33/1 w miejscowości Krzewina”.

Dział 758- zwiększono dochody w związku z niezrealizowaniem wydatków niewygasających w 2008r.

Dział 801-zwiększono plan o środki pozyskane przez Gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie na realizację Programu „Młodzież w działaniu”, który jest realizowany przez Agencję Narodową Programu „Młodzież w działaniu” przy współfinansowaniu Komisji Europejskiej

Dział 900- zmniejszono dochody o środki planowane do pozyskania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w wyniku weryfikacji wniosków MJWPU nie przyznała dofinansowania na projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w Hipolitowie, Józefinie, Królewskich Brzezinach, Nowym Koniku, Starym Koniku).

Zmiany w załączniku Nr 2:

Dział 010:

- zmniejszono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę SUW w Wielgolesie Duchnowskim do kwoty wynikającej z przetargu,

- wprowadzono ponownie zadanie inwestycyjne pn. „Projekt i przebudowa SUW w Mrowiskach” w związku ze zmianą planu zagospodarowania terenu SUW co automatycznie wymaga zmiany pozwolenia na budowę, a następnie uzyskania pozwolenia na użytkowanie, które jest warunkiem zapłaty pozostałej części wynagrodzenia wykonawcy.

Dział 600:

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych, stanowiących działkę ew. nr.31,30/4 oraz 33/2 w Krzewinie”. Środków na to zadanie to dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz środki z bieżącego utrzymania dróg.

Dział 750 i 751- dokonano przesunięcia wydatków w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie przejęcia przez gminę Halinów obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zbierania odpadów komunalnych oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych

Dział 754- wprowadzono środki na nagrody dla Policjantów z Komisariatu Policji w Halinowie w związku z uchwałą Rady o przyznaniu nagród.

Dział 801:

- rozdz. 80104- zmiana klasyfikacji budżetowej dot. wydatków w zakresie dotacji dla gmin, które udzielają dotacji dla niepublicznych przedszkoli na swoim terenie, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy. Zwiększenie wydatków wprowadzono w związku z informacją z gminy Stanisławów o uczęszczaniu do niepublicznego przedszkola dzieci z terenu naszej gminy i propozycją zawarcia porozumienia,

- rozdz. 80110- wprowadzono wydatki na realizację Programu „Młodzież w działaniu”

Dział 900-:

- rozdział 90001:

1) zmieniono nazwę zadania „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym; Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik, Stary Konik „ na „ Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowy w miejscowości Hipolitów, obszar 1A „, oraz zmniejszono wydatki na to zadanie w związku z nie przyznaniem przez MJWPU środków unijnych. Jednocześnie zmieniono źródła finansowania tego zadania tylko na środki krajowe i dodano pożyczkę z WFOŚi GW i kredyt z BOS,

2) zmniejszono wydatki na realizację zadania „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym: Halinów, ul. Zachodnia, ul.3-go Maja, ul.Północna, Długa Kościelna: ul.Powstania Stycz. wraz z modernizacją istniejącej”,

3) zwiększono wydatki na zadanie pn. „Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym: Długa Szlachecka, Grabina ,Budziska, Zagórze”.

- **rozdział 90095**- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na budowę placu zabaw w Józefinie.

Zamiany w załącznikach Nr 5 i nr 6

wprowadzono w celu urealnienia planów finansowych –wprowadzono stan środków obrotowych na początek roku.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu, w tym zadania inwestycyjne	Okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe (7+8+13+14) po zmianach	Wydatki poniesione przed 2009 rokiem	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Zmiany
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12) po zmianach	z tego źródła finansowania							
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.			WODOCIĄGI , w tym zadania:	2007-2011	6 691 092,47	3 795 281,47	915 811,00	915 811,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	1 660 000,00	320 000,00		+348 739,00 w roku 2009
1.	010	01010	Projekt przebudowy stacji uzdatniania wody w Wieloglesie Duchnowskim	2009	1 357 000,00	2 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	1 300 000,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	zmniejszono o 65 000,00zł w roku 2009r
2.	010	01010	Projekt i przebudowa stacji uzdatniania wody w Mrowiskach	2007-2009	3 932 020,47	3 518 281,47	413 739,00	413 739,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	Wprowadzono zadanie w 2009r w związku z niewykonaniem w ramach wydatków niewygasających w roku 2008
3.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy: Długa Kościela:spinka w ul. Polnej i ul.Powstania Styczniowego, ul.Chojniak, Długa Szlachecka:ul. Leśna, ul.Osiedlowa, Hipolitów: spinka przy ul.Warszawskiej	2009-2011	577 072,00	0,00	177 072,00	177 072,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski w Halinowie	Zmniejszono wydatki w roku 2009 o kwotę 58 928,00
4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Michałowie	2007-2009	185 000,00	135 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
5.	010	01010	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	2007-2011	540 000,00	140 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
6.	010	01010	Projekty sieci wodociągowej	2009-2011	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00			60 000,00	20 000,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
II			ROZWÓJ i ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH, w tym zadania:	2009-2010	1 601 928,00	0,00	83 928,00	83 928,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	1 518 000,00	0,00		-
7	010	01010	Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Halinów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej	2009-2010	1 001 928,00	0,00	83 928,00	83 928,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	918 000,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	Zmieniono nazwę zadania i zwiększono wydatki:2009r o 58 928,00, 2010r o108004
8	010	01041	Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Długa Szlachecka w gminie Halinów poprzez modernizację budynku świetlicy wiejskiej oraz budowę wielofunkcyjnego boiska sport. i placu zabawa dla dzieci	2010	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	600 000,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
III.			INFRASTRUKTURA PRZEMYSŁOWA, w tym zadania:	2009-2010	8 125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	8 000 000,00	0,00		-
9	150	15011	Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego pow.miejskiegoi Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Koscielna	2009-2010	8 125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	8 000 000,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu, w tym zadania inwestycyjne	Okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe (7+8+13+14)	Wydatki poniesione przed 2009 rokiem	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							z tego źródła finansowania				2010r.	2011r.			
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
IV.			DROGI, MOSTY, ŁĄCZNOŚĆ, w tym zadania;	2007-2011	9 807 595,00	270 913,00	2 573 566,00	1 351 126,00	0,00		1 167 440,00	5 763 116,00	1 200 000,00		+ 170 000,00 w roku 2009
10	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Halinów-etap II-droga Długa Kościelna-Kazimierów-Mrowiska-most na rzece Długiej w Długiej Kościelnej, ul.Powstania Styczniowego	2007-2010	6 007 851,00	69 213,00	1 373 459,00	206 019,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	1 167 440,00	4 565 179,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
11	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Halinów-etap III- Halinów: ul.Piłsudskiego, ul.Spółdzielcza, ul.Szkolna	2008-2010	1 569 744,00	26 700,00	720 107,00	720 107,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	822 937,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
12	600	60016	Projekt i budowa ul.Jasnej w Józefinie	2008-2009	294 000,00	50 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
13	600	60016	Budowa ul.Wierzbowej w Hipolitowie	2011	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	600 000,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
14	600	60016	Projekt, przebudowa wraz z modernizacją ul. Rynek w Okuniewie	2007-2011	505 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	400 000,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
15	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa, ul.Konopnickiej w Sulejówku i ul.dz.ew.1/12 i 1/16 w Grabinie (dotacja dla miasta Sulejówek w ramach porozumienia o współdziałaniu)	2008-2010	395 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	375 000,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
16	600	60016	Projekt i budowa chodnika w Długiej Kościelnej (od ul.Kochanowskiego do istniejącego)	2009	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
17	600	60016	Projekt i budowa chodnika przy ul.Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej	2009-2011	216 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	200 000,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
18	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej o gruntów rolnych, stanowiących działkę nr ew.31,30/4 oraz 33/1 w Krzewinie	2009	170 000,00	0,00	170 000,00	115 000,00	0,00	A. 0 B. 55 000,00 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	Nowe zdanie +170 000,00zł w roku 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu, w tym zadania inwestycyjne	Okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe (7+8+13+14)	Wydatki poniesione przed 2009 rokiem	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2010r.			2011r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
V.			ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w tym zadania:	2009-2011	1 310 187,04	0,00	1 310 187,04	196 528,06	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	946 610,13	0,00	0,00	x	
19	750	75095	Budowa bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu-projekt pn."Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców" gminy Halinów"	2009-2011	1 310 187,04	0,00	1 310 187,04	196 528,06	0,00	A.167 048,85 B. 0 C. 0	946 610,13	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
VI.			OŚWIATA I WYCHOWANIE, w tym zadania:	2007-2011	2 036 417,09	47 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	794 764,35	914 652,74		-
20	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	2009	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
21	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Cisiu	2009	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	Zmniejszono rok 2009 o 50 000,00
22	801	80104	Projekt i adaptacja budynku użyteczności publicznej na potrzeby przedszkola w Cisiu	2009	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	Zwiększono rok 2009 o kwotę 50 00,00
23	801	80104	Projekt i rozbudowa przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie	2007-2011	1 756 417,09	47 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	794 764,35	914 652,74	Urząd Miejski w Halinowie	-
VIII.			KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIE, w tym zadania:	2007-2013	16 963 794,00	894 000,00	3 739 794,00	889 794,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	4 900 000,00	3 430 000,00		- 3226 383,00 w roku 2009
24	900	90001	Projekt i budowa kanaliz. sanit. w systemie podciś.: Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik, Stary Konik	2007-2011	7 638 794,00	375 000,00	3 083 794,00	233 794,00	2 300 000,00- WFOŚiGW 550 000,00 kredyt BOŚ	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	2 800 000,00	1 380 000,00	Urząd Miejski w Halinowie	Zmniejszono o 3 231 383,00 i zmieniono źródła finans. w roku 2009
25	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanit.w systemie grawitacyjnym: Halinów, ul.Zachodnia,3-go Maja, Północna, Długa Kościelna ul.Powst. Styczniow.wraz z modernizacją istniejącej sieci	2007-2009	610 000,00	267 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-58 000,00 w roku 2009
26	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji w systemie podciś. Długa Szlach. Grabina,Budziska, Zagórze	2007-2013	8 315 000,00	102 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Urząd Miejski w Halinowie	+ 63 000,00 w roku 2009
27	900	90001	Projekty sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Halinów	2008-2010	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	50 000,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
28	900	90001	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	2007-2011	250 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski w Halinowie	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu, w tym zadania inwestycyjne	Okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe (7+ 8+13+14)	Wydatki poniesione przed 2009 rokiem	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2010r.			2011r.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
IX.			OŚWIETLENIE DROGOWE I ULICZNE, w tym zadania:	2007-2011	1 044 500,00	440 000,00	204 500,00	204 500,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski w Halinowie	-	
29	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na terenie gminy, w tym na istniejących słupach i budowa z udziałem mieszkańców	2007-2011	1 044 500,00	440 000,00	204 500,00	204 500,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski w Halinowie	-	
X.			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w tym zadania:	2007-2010	9 614 162,00	150 062,00	49 100,00	43 915,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	5 185,00	4 000 000,00	5 415 000,00		-	
30	921	92109	Modernizacja budynku Domu Kultury w Okuniewie-Filia w Michałowie	2009	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-	
31	921	92109	Rewitalizacja zabytkowego pałacu i parku z przeznaczeniem na Dom Kultury jako element odnowy zdegradowanych obszarów miejskich Halinowa	2007-2010	9 574 162,00	150 062,00	9 100,00	3 915,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	5 185,00	4 000 000,00	5 415 000,00	Urząd Miejski w Halinowie	-	
XI			KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w tym zadania:	2009-2010	261 772,00	156 772,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	50 000,00	0,00		-	
32	926	92601	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Długiej Kościelnej	2007-2009	206 772,00	156 772,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-	
33	926	92601	Modernizacja boiska w Michałowie	2010	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	50 000,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-	
34	926	92601	Projekt i budowa boiska do piłki siatkowej plażowej w Długiej Szlacheckiej	2009	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0		0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-	
Ogółem						57 456 447,60	5 754 028,47	9 316 886,04	4 125 602,06	2 300 000,00- WFOŚiGW 550 000,00 kredyt BOŚ	A.167 048,85 B. 55 000,00 C. 0	2 119 235,13	26 885 880,35	11 479 652,74	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki na zadania inwestycyjne gminy Halinów w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Zmiany
				rok 2009 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Projekt przebudowy stacji uzdatniania wody w Wieloglesie Duchnowskim	55 000,00	55 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	zmniejszono wydatki o 000,00zł
2.	010	01010	Projekt i przebudowa stacji uzdatniania wody w Mrowiskach	413 739,00	413 739,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	zwiększono wydatki o 413 739 -nowe zadanie
3	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy: Długa Kościela: spinka w ul. Polnej i ul.Powstania Styczniowego, ul.Chojniak, Długa Szlachecka:ul. Leśna, ul.Osiedlowa, Hipolitów: spinka przy ul.Warszawskiej	177 072,00	177 072,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	Zmniejszono wydatki o kwotę 58 928,00 (przesunieto do poz7)
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Michałowie	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
5	010	01010	Projekty sieci wodociągowej	20 000,00	20 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
6	010	01010	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	200 000,00	200 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
7	010	01010	Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Halinów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej	83 928,00	83 928,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	Zmieniono nazwę zadania i zwiększono wydatki o kwotę 58 928,00
RAZEM DZIAŁ 010 -WODOCIĄGI I ODNOWA WSI				999 739,00	999 739,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00		
8	150	15011	Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego pow. mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna	125 000,00	125 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
RAZEM DZIAŁ 150-PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				125 000,00	125 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00		-
9	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Halinów-etap II- droga Długa Kościelna-Kazimierów Mrowiska-most na rzece Długiej w Długiej Kościelnej, ul.Powstania Styczniowego	1 373 459,00	206 019,00	0,00	A.0 B.0 C.0	1 167 440,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
10	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Halinów-etap III- Halinów: ul.Piłsudskiego, ul.Spółdzielcza, ul.Szkolna	720 107,00	720 107,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
11	600	60016	Projekt i budowa ul.Jasnej w Józefinie	244 000,00	244 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
12	600	60016	Projekt i budowa chodnika w Długiej Kościelnej (od ul.Kochanowskiego do	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
13	600	60016	Projekt budowy chodnika przy ul.Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej	16 000,00	16 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
14	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej o gruntów rolnych, stanowiących działkę nr ew.31,30/4 oraz 33/1 w Krzewinie	170 000,00	115 000,00	0,00	A.0 B.55 000,00 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	nowe zadanie - zwiększono wydatki o 170 000,00
RAZEM DZIAŁ 600 - DROGI, MOSTY				2 573 566,00	1 351 126,00	0,00	A.0 B.55 000,00 C.0	1 167 440,00		+ 170 000,00
15	700	70005	Wykupy gruntów	30 000,00	30 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
RAZEM DZIAŁ700- GOSPODARKA GRUNTAMI				30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00		-

16	750	75023	Rozwój e-usług i budowa e-urzędu w Gminie Halinów	990 240,00	148 536,00	0,00	A.0 B.0 C.0	841 704,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
17	750	75023	Zakupy inwestycyjne- Urząd Miejski w Halinowie	15 000,00	15 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
18	750	75095	Budowa bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu-projekt pn."Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców" gminy Halinów"	1 310 187,04	196 528,06	0,00	A.167 048,85 B.0 C.0	946 610,13	Urząd Miejski w Halinowie	-
RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA				2 315 427,04	360 064,06	0,00	A.167 048,85 B.0 C.0	1 788 314,13	x	-
19	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	80 000,00	80 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
20	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Cisiu	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	Zmniejszono plan o 50 000,00zł
21	801	80104	Projekt i adaptacja budynku użyteczności publicznej na potrzeby przedszkola w Cisiu	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	Zwiększono plan o 50 000,00zł
RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE				280 000,00	280 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
22	900	90001	Budowa kanalizacji sanit.w systemie podciśnieniowym w miejscowości Hipolitów obszar 1A	3 083 794,00	233 794,00	2 300 000,00- WFOŚiGW 550 000,00 kredyt BOŚ	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	zmniejszono wartość o 3 231 383,00zł, zmieniono nazwę i źródła finansowania
23	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanit. w systemie grawit.Halinów, ul.Zachodnia, 3-go Maja, Północna, Długa Kościelna ul Powst.Stycz. wraz z modernizacją istniejącej sieci	343 000,00	343 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	zmniejszono wydatki o 58 000,00
24	900	90001	Projekt budowy kanalizacji w systemie podciś.Długa Szlach., Grabina, Budziska, Zagórze	213 000,00	213 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	zwiększono wydatki o 63 000,00
25	900	90001	Projekty budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Halinów	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
26	900	90001	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
27	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na terenie gminy, w tym: na istniejących słupach i budowa z udziałem mieszkańców: Budowa: Chobot działka nr 354, Okuniew, ul.Polygonowa, Grabina dz. ew.nr 52, Długa Szlachecka ul.Zelazna, Cisie ul.Skrajna Projekty: Józefin ul.Jasna, Wielgolas Duchnowski część dz. ew.nr 41, Michałów-Bankówka, Hipolitów, ul.Wrzosowa, Chobot - dz. ewid. 354, Chobot-Mrowiska	204 500,00	204 500,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	dodano projekt Chobot-Mrowiska
28	900	90017	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów zakładów budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
29	900	90095	Budowa placu zabaw w Józefinie	13 500,00	13 500,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	zwiększono wydatki o 3 500,00
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA				4 087 794,00	1 237 794,00	2 300 000,00- WFOŚiGW 550 000,00 kredyt BOŚ	A. 0 B. 0 C. 0	0,00		- 3 222 883,00
30	921	92109	Modernizacja budynku Domu Kultury w Okuniewie-Filia w Michałowie	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
31	921	92109	Rewitalizacja zabytkowego pałacu i parku z przeznaczeniem na Dom Kultury jako element odnowy zdegradowanych obszarów miejskich Halinowa	9 100,00	3 915,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	5 185,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
RAZEM DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				49 100,00	43 915,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	5 185,00		-

32	926	92601	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Długiej Kościelnej	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
33	926	92601	Projekt i budowa boiska do piłki siatkowej plażowej w Długiej Szlacheckiej	5 000,00	5 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT				35 000,00	35 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00		-
34	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	37 000,00	37 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 1	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	-
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE 2009 ROK				10 532 626,04	4 499 638,06	2 300 000,00- WFOŚiGW 550 000,00 kredyt BOŚ	A. 167 048,85 B. 55 000,00 C. 0	2 960 939,13	x	-2 704 144,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
	Priorytet:	I.Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości dala Mazowsza															
	Działanie:	1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą															
	Nazwa projektu:	Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna															
	Razem wydatki:	08-Inne inwestycje w przedsiębiorstwa	Dział 150	Rozdział 15011	8 125 000,00	1 325 000,00	6 800 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009r.				125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010r.				8 000 000,00	1 200 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
	Priorytet:	VII. Tworzenie i poprawa warunków dla kapitału ludzkiego															
	Działanie:	7.2. Infrastruktura służąca edukacji															
	Nazwa projektu:	Poprawa jakości kształcenia oraz dostępności infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę przedszkola oraz budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Halinowie															
	Razem wydatki:	75-Infrastruktura systemu edukacji	Dział 801		7 047 466,05	303 412,56	1 453 004,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007r.		rozdział 80101		2 165 888,61	0,00	0,00										
	2008r.		rozdział 80101		3 125 160,35	0,00											
	2008r.		rozdział 80104		47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010r.		rozdział 80104		794 764,35	119 214,65	675 549,70											
2011r.		rozdział 80104		914 652,74	137 197,91	777 454,83											
1.10	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Halinów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej															
	Razem wydatki:	321-podstawowe usługi dla gospod.i ludności wiejskiej	Dział 010	Rozdział 01010	1 001 928,00	437 338,00	564 590,00	83 928,00	83 928,00	0,00	0,00	83 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009r.				83 928,00	83 928,00	0,00	83 928,00	83 928,00	0,00	0,00	83 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010r.				918 000,00	353 410,00	564 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 593 716,96	381 486,35	1 212 230,61	1 129 332,96	311 828,35	0,00	0,00	311 828,35	817 504,61	0,00	0,00	0,00	817 504,61	
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich															
	Nazwa projektu:	Warsztaty teatralno-muzyczne															
	Razem wydatki:	73.Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności zwłaszcza poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców,ajk również poprzez współpracę uniwersytetów, centrów badań i przedsiębiorstw	Dział 801	Rozdział 80195	49 020,00	7 353,00	41 667,00	25 580,00	3 837,00	0,00	0,00	3 837,00	21 743,00	0,00	0,00	0,00	21 743,00
	z tego: 2008 r.				23 440,00	3 516,00	19 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2009 r.				25 580,00	3 837,00	21 743,00	25 580,00	3 837,00	0,00	0,00	3 837,00	21 743,00	0,00	0,00	0,00	21 743,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich															
Nazwa projektu:	Warsztaty twórcze młodego człowieka																

Zmieniono nazwę zadania i zwiększono: rok 2009 o kwotę 58 928 i rok 2010 o kwotę 185 004

2.2		73.Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności zwłaszcza poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców,ajk również poprzez współpracę uniwersytetów, centrów badań i przedsiębiorstw	Dział 801 Rozdział 80195	44 050,00	6 608,00	37 442,00	13 880,00	2 082,00	0,00	0,00	2 082,00	11 798,00	0,00	0,00	0,00	11 798,00
	Razem wydatki:															

2008r.			30 170,00	4 526,00	25 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009r.			13 880,00	2 082,00	11 798,00	13 880,00	2 082,00	0,00	0,00	2 082,00	11 798,00	0,00	0,00	0,00	11 798,00	
Program:		Regionalny Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet:		VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
Działanie:		6.3.Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich														
2.3	Nazwa projektu:		Warsztaty z asertwności, motywacji i zarządzania czasem mieszkańców gminy Halinów													
		Dział 853 Rozdział 80395	50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	
	Razem wydatki:		50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	
2009r.			50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	
Program:		Regionalny Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet:		VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
Działanie:		6.3.Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich														
2.4	Nazwa projektu:		Z komputerem za pan brat													
		Dział 853 Rozdział 80395	50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	
	Razem wydatki:		50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	
2009r.			50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	
Program:		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
Priorytet:		VIII.Spoleczeństwo innowacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki														
Działanie:		8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- inclusion														
Nazwa projektu:		Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców gminy Halinów														
2.5		15. Inne działania mające na celu poprawę dostępu obywateli i MŚP do ICT														
	Razem wydatki:	Dział 750 Rozdz 75095	1 243 206,96	333 623,05	909 583,91	832 432,96	272 007,05	0,00	0,00	272 007,05	560 425,91	0,00	0,00	0,00	560 425,91	
2008r.			4 880,00	732,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009r.			832 432,96	272 007,05	560 425,91	832 432,96	272 007,05	0,00	0,00	272 007,05	560 425,91	0,00	0,00	0,00	560 425,91	
2010r.			21 960,00	3 294,00	18 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011r.			383 934,00	57 590,00	326 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program:		Regionalny program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet:		VII. Promocja integracji społecznej														
Działanie:		7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
2.6	Nazwa projektu:		Zmieniając siebie													
	Razem wydatki:	dział 852,	126 040,00	18 902,30	107 137,70	126 040,00	18 902,30	0,00	0,00	18 902,30	107 137,70	0,00	0,00	0,00	107 137,70	
		rozdz. 85214	13 234,20	13 234,20	0,00	13 234,20	13 234,20			13 234,20	0,00				0,00	
2009 r.		rozdz. 85219	112805,80	5668,10	107137,70	112805,80	5668,10			5668,10	107137,70				107137,70	
Program:		Młodzież w działaniu														
Priorytet:																
Działanie:		Akcja 1: Wymiana młodzieży														
2.7	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:	Dział 801, rozdz.80110	31 400,00	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	
2009r			31 400,00	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	
Ogółem (1+2)			x	36 260 311,05	5 450 665,82	25 518 596,27	5 021 247,00	1 242 803,26	0,00	0,00	1 242 803,26	3 778 443,74	0,00	0,00	0,00	3 778 443,74

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** srodki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Nowe zadanie

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r (po zmianach)	Zmiany
1	2	3	4	
1.	Dochody		32 540 481,80	-4 242 524,00
2.	Wydatki		35 411 832,80	-2 792 524,00
3.	Wynik budżetu		-2 871 351,00	+ 1 450 000,00
Przychody ogółem:			4 161 351,00	+1 450 000,00
1.	Kredyty	§ 952	984 113,00	+550 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 300 000,00	+ 900 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	877 238,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 290 000,00	0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	394 000,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	896 000,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych *** jednostek budżetowych na 2009 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	362 391,58	3 021 284,00	0,00	0	130 000,00	3 021 284,00	0	160 699,71	201 691,87
	z tego:									
1.	Zakład Komunalny w Halinowie	362 391,58	3 021 284,00	0,00	0,00	130 000,00	3 021 284,00	0,00	160 699,71	201 691,87
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych, z tego:	44 145,48	60 080,00	0,00	0,00	0,00	104 225,48	0,00	0,00	0,00
1.	Szkoła Podstawowa Brzeziny	7 544,95	15 250,00	0,00	x	x	22 794,95	x	0,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Okuniew	4 002,25	3 480,00	0,00	x	x	7 482,25	x	0,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Cisie	731,95	5 850,00	0,00	x	x	6 581,95	x	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Halinów	29 972,80	32 000,00	0,00	x	x	61 972,80	x	0,00	0,00
5.	Gminne Centrum Informacji	1 893,53	3 500,00	0,00	x	x	5 393,53	x	0,00	0,00
Ogółem		406 537,06	3 081 364,00	0,00	0,00	130 000,00	3 125 509,48	0,00	160 699,71	201 691,87

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady
Miejskiej w Halinowie Nr XXX/257/09
z dnia 30 czerwca 2009r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek 2009 roku	9 632,28
II.	Przychody	25 000,00
1.	Grzywny, nmandaty, kary	1 000,00
2.	Wpływy z różnych opłat	20 800,00
3.	Wpływy z usług	3 200,00
III.	Wydatki	33 632,28
1.	Wydatki bieżące	33 632,28
2.	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku	1 000,00

Dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące ogółem	Wydatki bieżące ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodz.	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	zmiany
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	Porozumienie z m.st.W-wa o dofinans. linii autobusowej 704	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	-
600	60014	2710	Porozumienie i pomocy finansowej dla powiatu-dofinans.wykonania dokumentacji geodezyjnej-podział działek zajętych pod drogę powiatową nr 2202 w ul.Powstania Stycz.w Długiej Kościelnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	-
710	71004	2710	Porozumienie o pomocy finansowej dla powiatu-dofinansowanie Komisji Urbanistyczno- Planist.	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	-
750	75020	2710	Porozumienie o pomocy finansowej dla powiatu-dofinansowanie zadań administracji architektoniczno-budow.	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	-
801	80104	2310	Wpływy ze zwrotów dotacji otrzymanych z innych gmin na podstawie porozumień udzielonych niepublicznym przedszkolom	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4000,00- skorygowano zgodnie z uchwałą budżetową
801	80104	2310	Dotacje przekazywane gminom na podstawie porozumień z tytułu uczęszczania naszych uczniów do niepublicznych przedszkoli	0,00	10 278,00	10 278,00	0,00	0,00	10 278,00	+ 5278,00
Ogółem				20 000,00	267 778,00	267 778,00	0,00	0,00	267 778,00	