

UCHWAŁA Nr XXXII/276/09
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 25 września 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

W treści uchwały Nr XXIV/211/08 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2009 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Przychody budżetu w wysokości 4 519 102,96 zł, rozchody w wysokości 1 290 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

2. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3 229 102,96zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 412 762,00zł. „

§ 2

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 400,00	-
	01095		Pozostała działalność	164 400,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	164 400,00	-
020			Leśnictwo	45 400,00	-
	02095		Pozostała działalność	45 400,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 400,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 300,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 300,00	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 700,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 600,00	-
750			Administracja publiczna	397 019,01	397 019,01
	75095		Pozostała działalność	397 019,01	397 019,01
		2008	Dotacje rozwojowe	-	337 466,17

		2009	Dotacje rozwojowe	-	59 552,84
		6208	Dotacje rozwojowe	337 466,16	-
		6209	Dotacje rozwojowe	59 552,85	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	1 010 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	400 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	400 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	-	600 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-	500 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	100 000,00
758			Różne rozliczenia	-	40 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 400,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	3 400,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 400,00	-
852			Pomoc społeczna	10 210,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 210,00	-
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10,00	-
		2360	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	10 000,00	-
		2910	Wpływy z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wys.	200,00	-
				741 729,01	1 447 019,01

2. Plan dochodów budżetowych na 2009 rok po zmianie wynosi: 31 892 019,80zł

§ 3

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 łowiectwo	30 000,00	30 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicz.	-	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-
			<i>Gospodarka komunalna</i>	<i>14 000,000</i>	-

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz...	-	10 000,00
710			Działalność usługowa	-	14 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	-	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12 000,00
750			Administracja publiczna	984 792,96	683 993,00
	75023		Urzędy gmin	-	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	984 792,96	643 993,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 185,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 607,55
			<i>Wkład krajowy- środki z budżetu państwa</i>	-	738,60
			<i>Wkład krajowy- środki z budżetu gminy</i>	-	868,95
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	440 725,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	169 275,00
			<i>Wkład krajowy- środki z budżetu państwa</i>	-	77 775,00
			<i>Wkład krajowy- środki z budżetu gminy</i>	-	91 500,00
		4308	Zakup usług pozostałych	96 095,39	-
		4309	Zakup usług pozostałych	36 908,61	-
			<i>Wkład krajowy- środki z budżetu państwa</i>	16 958,01	-
			<i>Wkład krajowy- środki z budżetu gminy</i>	19 950,60	-
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	20 374,50
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	7 825,50
			<i>Wkład krajowy- środki z budżetu państwa</i>	-	3 595,50
			<i>Wkład krajowy- środki z budżetu gminy</i>	-	4 230,00
		4438	Różne opłaty i składki	11 169,85	-
		4439	Różne opłaty i składki	4 290,15	-
			<i>Wkład krajowy- środki z budżetu państwa</i>	1 971,15	-
			<i>Wkład krajowy- środki z budżetu gminy</i>	2 319,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 247,68	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 081,28	-
			<i>Wkład krajowy- środki z budżetu państwa</i>	106 631,94	-
			<i>Wkład krajowy- środki z budżetu gminy</i>	125 449,34	-
801			Oświata i wychowanie	389 620,00	89 528,00
	80101		Szkoły podstawowe	123 301,00	3 639,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 769,00	-
			<i>Szkoła Podstawowa Chobot</i>	291,00	-
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew</i>	478,00	-
			<i>Zespół Szkół Halinów</i>	4 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 971,00	-
			<i>Szkoła Podstawowa Chobot</i>	20 880,00	-
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew</i>	29 391,00	-
			<i>Zespół Szkół Halinów</i>	58 700,00	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 503,00	700,00
		<i>Szkoła Podstawowa Chobot</i>	503,00	-
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew</i>	-	700,00
		<i>Zespół Szkół Halinów</i>	5 000,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	658,00	37,00
		<i>Szkoła Podstawowa Chobot</i>	158,00	-
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew</i>	-	37,00
		<i>Zespół Szkół Halinów</i>	500,00	-
	4260	Zakup energii	-	800,00
		<i>Szkoła Podstawowa Chobot</i>	-	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	250,00
		<i>Szkoła Podstawowa Chobot</i>	-	250,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	-
		<i>Zespół Szkół w Halinowie</i>	3 400,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	52,00
		<i>Szkoła Podstawowa Chobot</i>	-	52,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	-	1 000,00
		<i>Szkoła Podstawowa Chobot</i>	-	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	800,00
		<i>Szkoła Podstawowa Chobot</i>	-	800,00
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	9 892,00	541,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	138,00	367,00
		<i>Szkoła Podstawowa Chobot</i>	-	367,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew</i>	138,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 314,00	-
		<i>Szkoła Podstawowa Chobot</i>	6 014,00	-
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew</i>	3 300,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	115,00
		<i>Szkoła Podstawowa Chobot</i>	378,00	-
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew</i>	-	115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	59,00
		<i>Szkoła Podstawowa Chobot</i>	62,00	-
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew</i>	-	59,00
80104		Przedszkola	237 327,00	60 868,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki oświatowej	-	60 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	974,00	525,00
		<i>Szkoła Podstawowa Chobot</i>	-	525,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew</i>	174,00	-
		<i>Zespół Szkół w Halinowie</i>	800,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 422,00	-
		<i>Szkoła Podstawowa Chobot</i>	1 694,00	-
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew</i>	11 028,00	-
		<i>Zespół Szkół Halinów</i>	4 700,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 003,00	294,00
		<i>Szkoła Podstawowa Chobot</i>	-	294,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew</i>	1 003,00	-
		<i>Zespół Szkół Halinów</i>	2 000,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	406,00	49,00
		<i>Szkoła Podstawowa Chobot</i>	-	49,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew</i>	206,00	-
		<i>Zespół Szkół Halinów</i>	200,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	215 522,00	-
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	215 522,00	-
80110		Gimnazja	19 100,00	21 400,00

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	7 700,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew</i>	-	<i>7 700,00</i>
			<i>Zespół Szkół Halinów</i>	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	8 900,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew</i>	-	<i>8 900,00</i>
			<i>Zespół Szkół Halinów</i>	15 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	4 600,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew</i>	-	<i>4 600,00</i>
			<i>Zespół Szkół Halinów</i>	2 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	200,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew</i>	-	<i>200,00</i>
			<i>Zespół Szkół Halinów</i>	300,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	3 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 080,00
			<i>Szkoła Podstawowa Chobot</i>	-	<i>3 080,00</i>
851			Ochrona zdrowia	-	10 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	10 000,00
852			Pomoc społeczna	210,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	210,00	-
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wys.	200,00	-
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych niezgodnie z przeznaczeniem	10,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	291,00	137,00
	85401		Świetlice szkolne	291,00	137,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	76,00	-
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew</i>	<i>76,00</i>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,00	-
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew</i>	<i>215,00</i>	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	130,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew</i>	-	<i>130,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	7,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew</i>	-	<i>7,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	898 794,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	798 794,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	-	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	678 794,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40 000,00

		Ogółem	1 428 913,96	1 776 452,00
--	--	---------------	---------------------	---------------------

2. Plan wydatków budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi: 35 121 122,76zł.

§ 4

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 projekty realizowane z funduszy strukturalnych i 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 7a 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 majątkowe związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jst**, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 10 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. **Dotacje celowe na zadania własne gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2009**, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 6

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXII/276/09
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 25 września 2009 roku

Zmiany w załączniku Nr 1:

Dział 010,020,700 – zwiększono plan w związku z większą realizacją dochodów z tytułu sprzedaży gruntów rolnych, leśnych i budowlanych oraz z tytułu opłat za trwałe zarząd.

Dział 750- zmiana klasyfikacji dotacji rozwojowej otrzymanej z Władzy Wdrażającej Programy Unijne na realizację projektu pn „ Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców" gminy Halinów"

Dział 756- zmniejszono plan w związku z mniejszymi wpływami z tytułu : podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,

Dział 758- zmniejszono plan z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w związku z mniejszymi wpływami (obniżenie stóp procentowych).

Dział 801 – zwiększono plan o środki z PZU pozyskane przez Szkołę w Halinowie z przeznaczeniem na zakup drzwi antywłamaniowych.

Dział 852-zwiększono plan dochodów o w związku z większymi wpływami z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych

Zmiany w załączniku Nr 2:

Dział 010:

- rozdział 01008:

Zmniejszono środki na dotację dla spółki wodnej na melioracje rowów wzdłuż dróg gminnych- zadanie to zostanie zrealizowane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

Dział 700:

Zwiększono plan wydatków dot. budynków komunalnych.

Dział 710 i 750- zmniejszono plan wydatków dot. usług geodezyjnych oraz usług remontowych w Urzędzie Miejskim W rozdz. 750 dokonano zwiększenia wydatków na realizację projektu pn. „Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców" gminy Halinów" oraz zmieniono klasyfikację budżetową wydatków.

Dział 801 i 854:

- zmiany planu w większości dotyczą zwiększeń wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z planowymi podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli. W rozdz. 80104-przedszkola w § 4300 zwiększono plan na zwrot dotacji dla gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do niepublicznych przedszkoli na terenie tych gmin.

Dział 851:

Zmniejszono plan wydatków bieżących z zakresu utrzymania ośrodków zdrowia.

Dział 900-:

- **rozdz.90001** –zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym , Hipolitów, obszar 1A”, do wysokości wydatków wynikających z zawartych umów oraz zmniejszono środki na udziały w spółce EKO-INWESTYCJA.

- **rozdz. 90003 i 90004** zmniejszono plan wydatków na oczyszczanie i utrzymanie zieleni.

Zmiany w załącznikach Nr 3, 3a, 4, 5,7a i 10 wprowadzono w związku z powyższymi zmianami wprowadzonymi w planie wydatków budżetowych .

Zmiana w planie przychodów i rozchodów GFOŚiGW dotyczy aktualizacji stanu środków obrotowych na początku 2009r.

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	
							z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2009 (9+10+11+12) po zmianach	2010 r.					2011 r.
							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	6 678 092,47	3 795 281,47	902 811,00	902 811,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	1 660 000,00	320 000,00				
1.	010	01010	Projekt przebudowy stacji uzdatniania wody w Wieloglesie Duchnowskim	2009	1 364 000,00	2 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	1 300 000,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie			
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			
3.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy: Długa Kościela:spinka w ul. Polnej i ul.Powstania Syczniowego, 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			
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	520 000,00	140 000,00	180 000,00	180 000,00	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		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			
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 zabaw 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.mińskiegoi 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						2010r.	2011r.	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*						
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	9 747 595,00	270 913,00	2 513 566,00	1 291 126,00	0,00		1 167 440,00	5 763 116,00	1 200 000,00			
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.Szkołna	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	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	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	113 000,00	0,00	113 000,00	58 000,00	0,00	A. 0 B. 55 000,00 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie		

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	2 146 516,00	0,00	2 146 516,00	321 977,40	0,00	A. 273 680,790 B. 0 C. 0	1 550 857,81	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	2 146 516,00	0,00	2 146 516,00	321 977,40	0,00	A.273 680,79 B. 0 C. 0	1 550 857,81	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	zwiększono wydatki w 2009 o 836 328,96zł
VI.			OŚWIATA I WYCHOWANIE, w tym zadania:	2007-2011	2 146 417,09	47 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	904 764,35	914 652,74		
20	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	
22	801	80104	Projekt i adaptacja budynku użyteczności publicznej na potrzeby przedszkola w Cisiu	2009-2010	390 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	110 000,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	
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	16 292 000,00	894 000,00	3 068 000,00	854 000,00	2 214 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	4 900 000,00	3 430 000,00		
24	900	90001	Projekt i budowa kanaliz. sanit. w systemie podciś.: Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik, Stary Konik	2007-2011	6 960 000,00	375 000,00	2 405 000,00	191 000,00	2 214 000,00-Krdyt BOŚ	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	2 800 000,00	1 380 000,00	Urząd Miejski w Halinowie	zmniejszono wydatki 2009r o 678 794,00zł
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	650 000,00	267 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	
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	
27	900	90001	Projekty sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Halinów	2008-2010	117 000,00	50 000,00	17 000,00	17 000,00	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	9 574 162,00	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			
30	921	92109	Modernizacja budynku Domu Kultury w Okuniewie-Filia w Michałowie	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	zmniejszono wydatki w 2009r o 40 000,00zł	
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	0,00	Urząd Miejski w Halinowie		
Ogółem						57 617 982,56	5 754 028,47	9 368 421,00	4 102 257,40	2 214 000,00- kredyt BOŚ	A.273 680,79 B. 55 000,00 C. 0	2 723 482,81	26 995 880,35	11 479 652,74	0,00	zwiększono wydatki inwest.ogółem w roku 2009 o kwotę 117 534,96zł

* 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 Wielgolesie Duchnowskim	62 000,00	62 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
6	010	01010	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	180 000,00	180 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	0,00
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	0,00
RAZEM DZIAŁ 010 -WODOCIĄGI i ODNOWA WSI				986 739,00	986 739,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00		0,00
8	150	15011	Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego pow.miejskiego 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	0,00
RAZEM DZIAŁ 150-PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				125 000,00	125 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00		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	0,00
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	0,00
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	0,00
12	600	60016	Projekt i budowa chodnika w Długiej Kościelnej (od ul.Kochanowskiego do istniejącego)	47 000,00	47 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	0,00
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	0,00
14	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej o gruntów rolnych, stanowiących działkę nr ew.31,30/4 oraz 33/1 w Krzewinie	113 000,00	58 000,00	0,00	A.0 B.55 000,00 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	0,00
RAZEM DZIAŁ 600 - DROGI, MOSTY				2 513 566,00	1 291 126,00	0,00	A.0 B.55 000,00 C.0	1 167 440,00		0
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	0,00
16	700	70005	Zakup i montaż pieca CO w budynku komunalnym Brzezina	5 500,00	5 500,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	0,00

RAZEM DZIAŁ700- GOSPODARKA GRUNTAMI	35 500,00	35 500,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00		0,00
-------------------------------------	-----------	-----------	------	----------------------	------	--	------

17	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	0,00
18	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	0,00
19	750	75095	Budowa bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu-projekt pn."Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców" gminy Halinów"	2 146 516,00	321 977,40	0,00	A.273 680,79 B.0 C.0	1 550 857,81	Urząd Miejski w Halinowie	Zwiększono wydatki ogółem o 836 328,96
RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA				3 151 756,00	485 513,40	0,00	A.273 680,79 B.0 C.0	2 392 561,81	x	0,00
20	754	75412	Zakup pompy szlamowej dla OSP Cisie	6 313,00	2 047,00	0,00	A.0 B.4 266,00 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	0,00
RAZEM DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				6 313,00	2 047,00	0,00	A.0 B.4 266,00 C.0	0,00		0,00
21	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	0,00
22	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Cisiu	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	0,00
23	801	80104	Projekt i adaptacja budynku użyteczności publicznej na potrzeby przedszkola w Cisiu	280 000,00	280 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	0,00
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	0,00
24	900	90001	Budowa kanalizacji sanit.w systemie podciśnieniowym w miejscowości Hipolitów obszar 1A	2 405 000,00	191 000,00	2 214 000,00- WFOŚiGW	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	Zmniejszono wydatki o kwotę 678 794,00zł
25	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	383 000,00	383 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	0,00
26	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	0,00
27	900	90001	Projekty budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Halinów	17 000,00	17 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	0,00
28	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	0,00
29	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	0,00
30	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	0,00
31	900	90095	Budowa placu zabaw w Józefinie	16 655,00	16 655,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	0,00
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA				3 419 155,00	1 205 155,00	2 214 000,00- WFOŚiGW	A.0 B.0 C.0	0,00		Zmniejszono wydatki o kwotę 678 794,00zł
32	921	92109	Modernizacja budynku Domu Kultury w Okuniewie-Filia w Michałowie	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	Zmniejszono wydatki o kwotę 40 000,00zł
33	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	0,00

RAZEM DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 100,00	3 915,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	5 185,00		Zmniejszono wydatki o kwotę 40 000,00zł
---	-----------------	-----------------	-------------	----------------------	-----------------	--	--

34	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	0,00
35	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	0,00
RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT				35 000,00	35 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00		0,00
36	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	33 845,00	33 845,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 1	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	0,00
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE 2009 ROK				10 595 974,00	4 483 840,40	2 214 000,00- WFOŚiGW	A. 273 680,79 B. 59 266,00 C. 0	3 565 186,81	x	Zwiększono wydatki o kwotę 117 534,96

* 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

1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet .	III.Regionalny system transportowy.														
	Działanie.	3.1. Infrastruktura drogowa.														
	Nazwa projektu:	Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Halinów-etap III- ul.Piłsudskiego, ul.Spółdzielcza, ul.Szkolna w Halinowie														
	Razem wyda	23. Drogi regionalne/ lokalne	Dział 600 Rozdz 60016	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
2008 r.			0,00	0,00	0,00											
2009 r.			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	0,00
2010 r.			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	0,00
1.4	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet:	VIII.Społeczeństwo innowacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- einclusion														
	Nazwa projek	Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców gminy Halinów														
	Razem wyc	15. Inne działania mające na celu poprawę dostępu obywateli i	Dział 750 Rozdz 75095	2 146 516,00	595 658,19	1 550 857,81	1 550 857,81	595 658,19	0,00	0,00	595 658,19	1 550 857,81	0,00	0,00	0,00	1 550 857,81
2009r.			2 146 516,00	595 658,19	1 550 857,81	1 550 857,81	595 658,19	0,00	0,00	595 658,19	1 550 857,81	0,00	0,00	0,00	1 550 857,81	

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														
		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	
Razem wyda																
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	
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	
2	Wydatki bieżące razem:	x		757 866,00	202 284,90	555 581,10	7,00	175 697,05	0,00	0,00	175 697,05	459 484,91	0,00	0,00	0,00	459 484,91
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														
		73.Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjnoś ci zwłaszcza poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców,aj k również poprzez współpracę uniwersytetów , centrów badań i przedsiębiorst	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
Razem wyda	w															
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

2.2	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														
	73.Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności zwłaszcza poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców, a także 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
2.3	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														
	Nazwa projektu: Warsztaty z asertywności, 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:															
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
2.4	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														
	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:															
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

2.5	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet:	VIII. Społeczeństwo innowacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- einclusion														
	Nazwa projektu:	Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców gminy Halinów														
	Razem wydatki:	15. Inne działania mające na celu poprawę dostępu obywateli i Dział 750 MŚP do ICT Rozdz 75095	407 356,00	154 421,60	252 934,40	338 281,96	135 875,75	0,00	0,00	135 875,75	202 406,21	0,00	0,00	0,00	202 406,21	zmniejszono wydatki w latach 2009-2011
	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.		338 281,96	135 875,75	202 406,21	338 281,96	135 875,75	0,00	0,00	135 875,75	202 406,21	0,00	0,00	0,00	202 406,21	
	2010r.		25 756,00	7 147,29	18 608,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2011r.		38 438,04	10 666,56	27 771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.6	Program:	Regionalny program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej															
Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
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		
2.7	Program:	Młodzież w działaniu														
Priorytet:																
Działanie:	Akcja 1: Wymiana młodzieży															
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	36 260 789,05	5 503 545,65	25 466 194,44	4 132 591,81	1 338 753,24	0,00	0,00	1 338 753,24	4 024 671,72	0,00	0,00	0,00	4 024 671,72		

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan dotychczasowy	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		32 597 309,80	-705 290,00	31 892 019,80
2.	Wydatki		35 468 666,80	347 544,04	35 121 122,76
3.	Wynik budżetu		-2 871 357,00	+ 357 745,96	-3 229 102,96
Przychody ogółem:			4 161 351,00	+ 357 751,96	4 519 102,96
1.	Kredyty	§ 952	984 113,00	+ 2 657 751,96	3 641 864,96
2.	Pożyczki	§ 952	2 300 000,00	- 2 300 000,00	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	877 238,00	0,00	877 238,00
Rozchody ogółem:			1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	394 000,00	0,00	394 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	896 000,00	0,00	896 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki majątkowe związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody majątkowe ogółem	Wydatki majątkowe ogółem	Zmiany
1	2	3	4	5	6
600	60014	Wydatki na pomoc rzeczową dla powiatu mińskiego na realizację projektu "Uporządkowanie i poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez budowę ulicy Jana Pawła II w celu ożywienia społeczno-gospodarczego rewitalizowanego terenu miasta Halinów"	0,00	15 000,00	0,00
900	90001	Wniesienie wkładów do spółki "EKO-INWESTYCJA" utworzonej na podstawie porozumienia z Miastem Sulejówek	0,00	30 000,00	-120 000,00
		Ogółem	0,00	45 000,00	-120 000,00

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2009 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa zadania	Kwota dotacji po zmianach	Zamiany
1	2	3	4	5	6	6
1.	010	01008	2830	Melioracje rowów gminnych-dotacja dla spółki wodnej	0,00	-30 000,00
2.	801	80113	2810	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół-dotacja dla Fundacji:"LEKO" i "OTWARTYCH SERC"	55 000,00	0,00
3.	852	85295	2820	Zadania z zakresu opieki społecznej-dotacja dla Stowarzyszenia "POMOCNA DŁOŃ"	10 000,00	0,00
Ogółem					65 000,00	-30 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w
Halinowie Nr XXXII/276/09 z dnia 25 września
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	16 897,08
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	40 897,08
1.	Wydatki bieżące	40 897,08
2.	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku	1 000,00