

UCHWAŁA NR XXXI.296.2021
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok, wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie **z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2021 rok po zmianach wynosi łącznie **107 943 362,57 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 97 572 097,59 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 371 264,98 zł.

§ 2. 1. W uchwale nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok, wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie **z załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2021 rok po zmianach wynosi łącznie **119 343 644,21 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 89 100 357,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 30 243 286,29 zł.

§ 3. W tabeli nr 2a do uchwały nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok, Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2021 rok, dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W § 2 uchwały nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok:

- 1) ust.1, ust. 2, ust.3 uchwały otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **11 400 281,64 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **185 638,00 zł**, pożyczek w kwocie **2 500 000,00 zł**, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości **5 123 883,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **3 590 760,64 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 28 420 712,64 zł, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) kredyt w kwocie 3 100 000,00 zł.
- 2) pożyczka w kwocie 2 500 000,00 zł.
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 12 123 883,00 zł.
- 4) wolne środki w kwocie 10 696 829,64 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **17 020 431,00 zł** z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 650 000,00 zł, spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 264 362,00 zł oraz z tytułu przelewów na rachunki lokat w kwocie 14 106 069,00 zł”.

§ 5. W tabeli nr 3 do uchwały nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok, Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2021 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. W tabeli nr 4 do uchwały nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2021 roku dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. W tabeli nr 5 do uchwały nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych oraz wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów w roku 2021 dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. W tabeli nr 9 do uchwały nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok, Dochody i wydatki związane z realizacją programów, projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok, Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI.296.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	2 212 139,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 212 139,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 212 139,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	2 212 139,00
			Remont drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie na odcinku długości 1,032 km - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	2 212 139,00
758			Różne rozliczenia	6 000 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	6 000 000,00
			Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	21 000,00
	85195		Pozostała działalność	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	21 000,00
852			Pomoc społeczna	44 448,00
	85216		Zasiłki stałe	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 500,00
	85295		Pozostała działalność	38 448,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 448,00
			Urząd Miejski w Halinowie - Program "Zapewnienie Funkcjonowania Klubu Senior+ w Halinowie" - dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	38 448,00
855			Rodzina	106 080,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	106 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 080,00
			Urząd Miejski w Halinowie - dotacje celowe	106 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 904,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 904,74
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	122 904,74

			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	122 904,74
			Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - środki unijne	122 904,74
	90095		Pozostała działalność	123 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	123 000,00
			1. "Utworzenie strefy aktywności dla dzieci w miejscowości Desno" - środki z Polskich Sieci Energetycznych (PSE)	20 000,00
			2. "Wykonanie rzeźby Jana Olszewskiego w Parku w Okuniewie gm. Halinów" - środki z Fundacji PGNiG	103 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 000,00
	92195		Pozostała działalność	455 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	455 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	455 000,00
			Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	455 000,00

Razem:				9 084 571,74
---------------	--	--	--	---------------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI.296.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	2 807 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 807 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 212 140,00
			Urząd Miejski w Halinowie	2 212 140,00
			Remont drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie na odcinku długości 1,032 km, w tym:	2 212 140,00
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	1 106 070,00
			środki własne	1 106 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	595 000,00
			1. Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - środki własne	35 000,00
			2. Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej - środki własne	200 000,00
			3. Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka - środki własne	300 000,00
			4. Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2 - środki własne	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-50 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	-50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	50 000,00
			Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie - środki własne	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	15 000,00
			OSP Długa Kościelna	5 000,00
			OSP Okuniew	5 000,00
			OSP Cisie	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	40 000,00
			Zagospodarowanie terenu ZSP Brzeziny - środki własne	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	81 021,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 021,00
			Urząd Miejski w Halinowie	60 021,00
	85195		Pozostała działalność	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	21 000,00

852			Pomoc społeczna	54 400,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	51 400,00
			Program "Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Halinowie"	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 400,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	50 400,00
			dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	22 428,00
			środki własne	27 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 870,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 870,00
			dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	10 680,00
			środki własne	2 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne	1 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-110,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne	-110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
			dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	5 340,00
			środki własne	-3 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne	-5 000,00
855			Rodzina	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
			Gminny Żłobek Kraina Smyka	0,00
			dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	88 467,00
			środki własne	-88 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
			Gminny Żłobek Kraina Smyka	0,00
			dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	15 446,00
			środki własne	-15 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
			Gminny Żłobek Kraina Smyka	0,00
			dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	2 167,00
			środki własne	-2 167,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 073,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	558 807,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 807,18
			Urząd Miejski w Halinowie	558 807,18
			Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - środki niekwalifikowane	558 807,18

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-0,03
		Urząd Miejski w Halinowie	-0,03
		Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - środki unijne	-0,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,03
		Urząd Miejski w Halinowie	0,03
		Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - wkład własny	0,03
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	13 000,00
		Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby brygady sprzątajacej	13 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 042,00
		Urząd Miejski w Halinowie	4 042,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224,00
		Urząd Miejski w Halinowie	224,00
90095		Pozostała działalność	573 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 000,00
		Urząd Miejski w Halinowie	573 000,00
		1. Wykonanie rzeźby Jana Olszewskiego w Parku w Okuniewie gm. Halinów - środki z Fundacji PGNiG	103 000,00
		2. Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw - środki własne	50 000,00
		3. Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - środki własne	400 000,00
		4. Modernizacja świetlicy w Deśnie - środki własne	-26 000,00
		5. "Utworzenie strefy aktywności dla dzieci w miejscowości Desno", w tym:	46 000,00
		środki z Polskich Sieci Energetycznych (PSE)	20 000,00
		środki własne	26 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 105 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 105 000,00
		Urząd Miejski w Halinowie	3 105 000,00
		Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego, w tym:	3 105 000,00
		dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	455 000,00
		środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 422 972,00
		środki własne	227 028,00

Razem: 7 251 634,18

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					rok 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6060	Wypłaty sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60004	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	1 495,94	1 495,94	0,00	0,00	0,00	
	600	60004	6057		5 203,26	0,00	0,00	0,00	5 203,26	
	600	60004	6059		1 300,81	1 300,81	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2203W Wielogłaz Brzeziński-Desno-Chobot-Kały Goździewskie Drugie -(gr.powiatu) na odcinku od km 3+020 do km 3+352 wraz z odwodnieniem- etap III	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi 4318W GR Powiatu- Okuniew-Halinów-Brzeziny do Dr.KR.2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000	143 850,00	143 850,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Budowa ul. Środkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	1 937 417,00	1 751 779,00	185 638,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie, gmina Halinów Etap II - Odbudowa ul. Bema na odcinku od km 0+497 do km 1+481 na długości 0,984 km	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 60 000,00 zł
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 35 000,00 zł
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 200 000,00 zł Zadanie dofinansowane z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (700 000,00 zł)
18	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	600	60016	6050	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	600	60016	6050	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 600 Transport i łączność					4 614 267,01	4 423 425,75	185 638,00	0,00	5 203,26	
23	630	63095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
24	630	63095	6059		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	

Razem Dział 630 Turystyka				3 000,00	600,00	0,00	0,00	2 400,00	
25	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
26	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
27	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
28	700	70005	6050	Wykupy gruntów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu pod cmentarz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 710 Działalność usługowa				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	750	75023	6050	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
31	750	75023	6050	Wymiana klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	20 000,04	20 000,04	0,00	0,00	0,00
32	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 750 Administracja publiczna				110 000,04	110 000,04	0,00	0,00	0,00	
33	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komisariatu Policji w Halinowie	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
34	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu w centrum Halinowa	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				38 650,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	
35	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 758 Różne rozliczenia				800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	801	80101	6050	Zakup i wymiana pieca w SP Chobot	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
37	801	80101	6050	Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
38	801	80101	6050	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
39	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu ZSP Brzeziny	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
40	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
41	801	80104	6050	Budowa przedszkola na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie				1 837 000,00	1 837 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	851	85121	6050	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 851 Ochrona zdrowia				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
44	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	8 359 488,78	6 205 585,10	2 153 903,68	0,00	0,00
	900	90001	6057		1 961 212,67	0,00	0,00	0,00	1 961 212,67
	900	90001	6059		346 096,36	0,04	346 096,32	0,00	0,00
45	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
46	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
47	900	90002	6050	Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
48	900	90003	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby brygady sprzątającej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
49	900	90005	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

50	900	90005	6050	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
51	900	90005	6050	EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	625 200,00	625 200,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90005	6057		1 499 840,00	0,00	0,00	0,00	1 499 840,00	
	900	90005	6059		374 960,00	374 960,00	0,00	0,00	0,00	
52	900	90005	6050	EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów - wydatki poza projektem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
53	900	90005	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w ramach rozliczenia projektu EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (150 000,00 zł)
55	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego)-Długa Szlachecka (ul. Wyszynskiego)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
56	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 26 000,00 zł
57	900	90095	6050	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 400 000,00 zł
58	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
59	900	90095	6050	Utworzenie strefy aktywności dla dzieci w miejscowości Desno	46 000,00	26 000,00	0,00	20 000,00	0,00	nowe zadanie środki z Polskich Sieci Energetycznych (PSE)
60	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 50 000,00 zł
61	900	90095	6050	Wykonanie rzeźby Jana Olszewskiego w Parku w Okuniewie gm. Halinów	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	nowe zadanie środki z Fundacji PGNiG
62	900	90095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	160 457,14	0,00	0,00	0,00	160 457,14	
	900	90095	6059		40 114,29	40 114,29	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					16 945 369,24	10 700 859,43	2 500 000,00	123 000,00	3 621 509,81	
63	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Michałowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
64	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	3 605 000,00	727 028,00	0,00	2 877 972,00	0,00	zwiększono o kwotę 3 105 000,00 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 455 000,00 zł środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 2 422 972,00 zł środki własne - 227 028,00 zł
65	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					4 145 000,00	1 267 028,00	0,00	2 877 972,00	0,00	
66	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
67	926	92601	6050	Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					30 243 286,29	20 927 563,22	2 685 638,00	3 000 972,00	3 629 113,07	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI.296.2021
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 27 maja 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	Dochody		107 943 362,57
2.	Wydatki		119 343 644,21
3.	Wynik budżetu		-11 400 281,64
Przychody ogółem:			28 420 712,64
1.	Kredyty	§ 952	3 100 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 500 000,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	11 487 257,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	636 626,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	10 696 829,64
Rozchody ogółem:			17 020 431,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 650 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	264 362,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	14 106 069,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	186 000,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 000,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	186 000,00		
851			Ochrona zdrowia		246 021,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii		12 300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		233 721,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		81 600,00	
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		107 821,00	zwiększono o kwotę 60 021,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	
Razem				186 000,00	246 021,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXI.296.2021
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 27 maja 2021 r.

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych oraz wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w Gminie Halinów w roku 2021**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Uwagi
1	2	3	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	10 766,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	10 042,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 042,00	zwiększono o kwotę 4 042,00 zł (środki 2020 r.)
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	724,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		724,00	zwiększono o kwotę 224,00 zł (środki 2020 r.)
Razem				6 500,00	10 766,00	

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

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody		Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki własne	Kredyty/ pożyczki	Pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	900, 90001	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	5 523 826,65	7 321 620,62	1 396 023,53	2 387 472,11	0,00	0,00	3 538 124,98
	Wykonanie 2019		0,00	8 648 108,00	15 398 531,29	3 804 585,66	1 691 506,42	0,00	0,00	9 902 439,21
	Wykonanie 2020		0,00	9 851 892,00	16 232 939,56	2 384 985,57	3 821 021,47	0,00	0,00	10 026 932,52
	Plan 2021		0,00	1 527 787,50	10 666 797,81	6 205 585,14	2 500 000,00	0,00	0,00	1 961 212,67
	Plan 2022		0,00	1 344 822,00	2 273 042,05	805 315,28	0,00	0,00	0,00	1 467 726,77
2.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	600, 60004 630, 63095 750, 75023 900, 90095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	0,00	2 508,15	501,63	0,00	0,00	0,00	2 006,52
	Wykonanie 2019		0,00	2 006,52	2 509,97	502,00	0,00	0,00	0,00	2 007,97
	Wykonanie 2020		0,00	2 007,97	2 509,36	501,88	0,00	0,00	0,00	2 007,48
	Plan 2021		0,00	170 068,40	222 617,32	45 720,22	0,00	0,00	0,00	176 897,10
	Plan 2022		0,00	62 322,42	66 857,79	13 371,55	0,00	0,00	0,00	53 486,24
3.	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	801,80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzezinach Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okuniewie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie Szkoła Podstawowa w Chobocie							
	Wykonanie 2019		14 522,08	79 008,80	93 530,88	0,00	0,00	0,00	14 522,08	79 008,80
	Wykonanie 2020		25 584,91	138 324,87	163 909,78	0,00	0,00	0,00	25 584,91	138 324,87
	Plan 2021		65 509,81	357 289,53	422 799,34	0,00	0,00	0,00	65 509,81	357 289,53
4.	Erasmus+ Tytuł Projektu "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"	801,80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie							
	Wykonanie 2019		0,00	58 459,47	6 248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248,42
	Wykonanie 2020		0,00	0,00	14 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 230,28
	Plan 2021		0,00	88 090,53	126 071,30	0,00	0,00	0,00	0,00	126 071,30

5.	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej" POPT 2014-2020	710, 71095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie						
	Wykonanie 2020	625,13	3 542,40	5 953,61	1 786,08	0,00	0,00	625,13	3 542,40
	Plan 2021	630,00	3 570,00	6 000,00	1 800,00	0,00	0,00	630,00	3 570,00
	Plan 2022	630,00	3 570,00	6 000,00	1 800,00	0,00	0,00	630,00	3 570,00
6.	EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	900, 90005	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie						
	Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2021	0,00	1 499 840,00	2 500 000,00	625 200,00	0,00	374 960,00	0,00	1 499 840,00
7.	Szansa na lepsze jutro	852, 85295	Jednostki realizujące: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie						
	Wykonanie 2020	0,00	140 800,00	133 803,32	35 199,06	0,00	0,00	0,00	98 604,26
	Plan 2021	0,00	0,00	42 196,68	0,94	0,00	0,00	0,00	42 195,74

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXI.296.2021
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 27 maja 2021 r.

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Uwagi
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 200 000,00	0,00	2 008 350,00	
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>			455 000,00	
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:			343 850,00	
				<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie - (gr.powiatu) na odcinku od km 3+020 do km 3+352 wraz z odwodnieniem- etap III</i>			200 000,00	
				<i>Przebudowa drogi 4318W GR Powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny do Dr.KR.2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000</i>			143 850,00	
3.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej</i>			130 000,00	
4.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji</i>			12 000,00	
5.	754	75404	6170	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komisariatu Policji w Halinowie</i>			32 500,00	
6.	754	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji - <i>nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę</i>			15 000,00	
7.	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			50 000,00	
8.	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			900 000,00	
9.	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			70 000,00	
10.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	950 000,00			
11.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	250 000,00			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 050 000,00	0,00	335 400,00	
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	800 000,00			

2.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	150 000,00			
3.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>			35 000,00	
4.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	1 100 000,00			
5.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>			20 000,00	
6.	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów</i>			10 000,00	
7.	852	85295	2360	<i>Program "Zapewnienie Funkcjonowania Klubu Senior+ w Halinowie"</i>			50 400,00	nowe zadanie
8.	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			20 000,00	
9.	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>			200 000,00	
Ogółem					3 250 000,00	0,00	2 343 750,00	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXI.296.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok:

W zakresie dochodów budżetowych dokonano następujących zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60016 – zwiększono plan dochodów o kwotę 2 212 139,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Remont drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie na odcinku długości 1,032 km” – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) – 2 212 139,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022.

Rozdz. 75816 – zwiększono plan dochodów o kwotę 6 000 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka”. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022, całkowity koszt zadania 6 600 000,00 zł. Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6 000 000,00 zł.

Rozdz. 85195 – zwiększono plan dochodów o kwotę 21 000,00 zł (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Rozdz. 85216 – zwiększono plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł w związku z planowanymi wpływami nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan dochodów o kwotę 38 448,00 zł na realizację programu „Zapewnienie Funkcjonowania Klubu Senior+ w Halinowie” w ramach programu wieloletniego „senior+” edycja 2021 moduł II – Zapewnienie funkcjonowania placówek „Senior+”- projekty dofinansowane. Dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 85516 - zwiększono plan dochodów o kwotę 106 080,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3141.43.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021.

Rozdz. 90001 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 122 904,74 zł z przeznaczeniem na projekt unijny pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Rozdz. 90095 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 123 000,00 zł z przeznaczeniem na

- realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie strefy aktywności dla dzieci w miejscowości Desno” - środki z PSE – 20 000,00 zł,

- realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie rzeźby Jana Olszewskiego w Parku w Okuniewie gm. Halinów” - środki z Fundacji PGNiG – 103 000,00 zł.

Rozdz. 92195 – zwiększono plan dochodów o kwotę 455 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W zakresie wydatków budżetowych dokonano następujących zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60016 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 2 807 140,00 zł z przeznaczeniem na zadanie:

- „Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” - kwota 35 000,00 zł

- „Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2” - kwota 60 000,00 zł,

- „Remont drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie na odcinku długości 1,032 km” - nowe zadanie realizowane w latach 2021 – 2022, całkowity koszt 4 424 278,00 zł, w roku 2021 – 2 212 140,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) – 1 106 070,00 zł, środki

własne – 1 106 070,00 zł.

- „Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka” - nowe zadanie inwestycyjne, realizowane w latach 2021 – 2022, całkowity koszt zadania 6 600 000,00 zł, w tym środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 6 000 000,00 zł, środki własne 600 000,00 zł. W roku 2021 plan – 300 000,00 zł – środki własne.

- „Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł.

Rozdz. 70005 – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 50 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej, jednocześnie pomniejszając środki bieżące w zakresie usług remontowych.

Rozdz. 75412 – zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Halinów.

Rozdz. 80101 – zwiększono plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu ZSP Brzeziny”.

Rozdz. 85154 – zwiększono plan wydatków o kwotę 60 021,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2020 roku związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów.

Rozdz. 85195 – zwiększono plan wydatków w § 4300 w kwocie 21 000,00 zł (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Rozdz. 85216 – zwiększono plan wydatków w § 2950 w kwocie 3 000,00 zł celem uzupełnienia brakujących środków na zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan wydatków o kwotę 51 400,00 zł na realizację programu „Zapewnienie Funkcjonowania Klubu Senior+ w Halinowie” w ramach programu wieloletniego „senior+” edycja 2021 moduł II – Zapewnienie funkcjonowania placówek „Senior+” – projekty dofinansowane. Dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 38 448,00 zł.

Rozdz. 85516 - zwiększono plan wydatków o kwotę 106 080,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3141.43.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021. Jednocześnie zmniejszono o kwotę 106 080,00 zł środki własne.

Rozdz. 90001 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 588 807,18 zł z przeznaczeniem na projekt unijny pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Rozdz. 90003 – zwiększono plan wydatków o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby brygady sprzątającej”.

Rozdz. 90019, 90020 – zwiększono plan wydatków o kwotę 4 266,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2020 roku na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów.

Rozdz. 90095 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 573 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie strefy aktywności dla dzieci w miejscowości Desno” – 46 000,00 zł w tym: wkład własny – 26 000,00 zł, środki z PSE – 20 000,00 zł,

- „Modernizacja świetlicy w Deśnie” – zmniejszono o kwotę 26 000,00 zł,

- „Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie” – zwiększono o kwotę 400 000,00 zł,

- „Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw” – zwiększono o kwotę 50 000,00 zł,

- „Wykonanie rzeźby Jana Olszewskiego w Parku w Okuniewie gm. Halinów” – zwiększono o kwotę 103 000,00 zł – środki z Fundacji PGNiG.

Rozdz. 92195 – zwiększono plan wydatków o kwotę 3 105 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”, w tym dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 455 000,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 2 422 972,00 zł, środki własne – 227 028,00 zł.

Zmianie uległ deficyt budżetu, który został ustalony na poziomie **11 400 281,64 zł**. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z

- kredytów w kwocie **185 638,00 zł**,

- pożyczek w kwocie **2 500 000,00 zł**,

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości **5 123 883,00 zł**,

- oraz wolnymi środkami w kwocie **3 590 760,64 zł**.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 28 420 712,64 zł, w tym z tytułu:

- kredytu w kwocie 3 100 000,00 zł,

- pożyczki w kwocie 2 500 000,00 zł,

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 12 123 883,00 zł,

- oraz wolnych środków w kwocie 10 696 829,64 zł.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie **17 020 431,00 zł**, w tym z tytułu:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 650 000,00 zł,

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 264 362,00 zł,

- przelewów na rachunki lokat w kwocie 14 106 069,00 zł.

W konsekwencji wprowadzonych przesunąć zmianie uległy stosowne tabele stanowiące załączniki do uchwały nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok.