

UCHWAŁA NR XXXIII.333.2021
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 26 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372), 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 **108 981 954,51 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 97 047 370,21 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 934 584,30 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 **120 382 236,15 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 88 727 102,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 31 655 133,85 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. 5 uchwały otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **11 400 281,64 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 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 **3 776 398,64 zł**.

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

- 1) pożyczka w kwocie 2 500 000,00 zł.
- 2) 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.
- 3) wolne środki w kwocie 13 796 829,64 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2021 roku kredytów i pożyczek, w tym:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 500 000,00 zł**;

2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł** z tytułu kredytu krótkoterminowego.”.

§ 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 8 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 zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2021 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 9. 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
XXXIII.333.2021
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, tym:</i>	50 000,00
			Modernizacja drogi Nr 220425W w miejscowości Cisie-Krzewina gm. Halinów, tym:	50 000,00
			<i>dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego</i>	50 000,00
600			Transport i łączność	24 796,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 796,74
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-5 203,26
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, tym:</i>	-5 203,26
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - środki unijne	-5 203,26
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, tym:</i>	30 000,00
			1. Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Nowy Konik, tym:	10 000,00
			<i>dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego</i>	10 000,00
			2. Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Stary Konik, tym:	10 000,00
			<i>dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego</i>	10 000,00
			3. Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Wielgolas Brzeziński, tym:	10 000,00
			<i>dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego</i>	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	616 800,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	616 800,00
750			Administracja publiczna	742,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	742,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	742,24
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	742,24

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 438,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 438,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 438,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	4 438,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Cisie, tym:	4 438,00
			<i>dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego</i>	4 438,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	20 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 000 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	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
		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
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-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
801			Oświata i wychowanie	-98 560,00
	80195		Pozostała działalność	-98 560,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-83 257,18
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-83 257,18
			Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów - środki unijne	-83 257,18
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-15 302,82
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-15 302,82
			Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów - środki z budżetu państwa	-15 302,82
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-41 420,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-41 420,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 420,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	51 420,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 505,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	14 505,00
			Programu „Wspieraj Seniora” - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	14 505,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-14 505,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-14 505,00
			Programu „Wspieraj Seniora” - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-14 505,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811 884,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	932 179,72
		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	932 179,72
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	932 179,72
			Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - środki unijne	932 179,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-20 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 162,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 162,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	20 162,00
			Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest, w tym:	20 162,00
			<i>dotacja z WFOŚiGW</i>	20 162,00
	90095		Pozostała działalność	-140 457,14
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-160 457,14

		Urząd Miejski w Halinowie	-160 457,14
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - środki unijne	-160 457,14
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
		Urząd Miejski w Halinowie, tym:	20 000,00
		1. Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Gminnym Żłobku w Józefinie, tym:	10 000,00
		dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	10 000,00
		2. Wyposażenie placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim	10 000,00
		dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	10 000,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		Urząd Miejski w Halinowie, tym:	100 000,00
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chobot w gminie Halinów, tym:	100 000,00
		dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	100 000,00
Razem:			1 540 101,56

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
XXXIII.333.2021
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 377,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	485 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 377,00
			Urząd Miejski w Halinowie, tym:	485 377,00
			Modernizacja drogi Nr 220425W w miejscowości Cisie-Krzewina gm. Halinów, tym:	485 377,00
			dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	50 000,00
			środki własne	435 377,00
600			Transport i łączność	54 999,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 999,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 504,06
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	58 504,06
			1. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - środki własne	- 1 495,94
			2. Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Nowy Konik, tym:	20 000,00
			dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	10 000,00
			środki własne	10 000,00
			3. Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Stary Konik, tym:	20 000,00
			dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	10 000,00
			środki własne	10 000,00
			4. Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Wielgolas Brzeziński, tym:	20 000,00
			dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	10 000,00
			środki własne	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 203,26
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	-5 203,26
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - środki unijne	- 5 203,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 300,81
			Urząd Miejski w Halinowie, tym:	-1 300,81
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - wkład własny	- 1 300,81
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-32 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie - środki własne	-32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	35 000,00
			1. Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego - środki własne	15 000,00
			2. Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie - środki własne	10 000,00
			3. Przebudowa dróg gminnych części ul. Hipolitowskiej, ul. Jałowcowej i ul. Majowej w Hipolitowie - środki własne	10 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	736 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 800,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	736 800,00
			1. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie, tym:	50 000,00
			środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-150 000,00
			środki własne	200 000,00
			2. Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie - środki własne	70 000,00
			3. Wykupy gruntów - środki własne	616 800,00
750			Administracja publiczna	130 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5,56
			Urząd Miejski w Halinowie - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - środki unijne	-5,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1,39
			Urząd Miejski w Halinowie - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - wkład własny	-1,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,69
			Urząd Miejski w Halinowie - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - środki unijne	5,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,43
			Urząd Miejski w Halinowie - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - wkład własny	1,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-0,13
			Urząd Miejski w Halinowie - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - środki unijne	-0,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-0,04
			Urząd Miejski w Halinowie - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - wkład własny	-0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie - środki własne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie - środki własne	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie - środki własne	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 876,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 876,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	8 876,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Cisie, tym:	8 876,00
			środki własne	4 438,00
			dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	4 438,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	50 000,00
			Budowa systemu monitoringu na terenie gminy - środki własne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	-76 560,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu - środki własne	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
			Szkoła Podstawowa w Chobocie	20 000,00

80195		Pozostała działalność	-98 560,00
		Projekt: Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	-98 560,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki unijne	-67 009,43
		Szkoła Podstawowa w Chobocie	-5 408,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	-16 477,56
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	-12 964,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	-16 604,68
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	-15 555,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z budżetu państwa	-12 458,79
		Szkoła Podstawowa w Chobocie	-1 400,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	-2 772,44
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	-2 380,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	-3 047,54
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	-2 858,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki unijne	-13 478,60
		Szkoła Podstawowa w Chobocie	-3 400,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	-2 200,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	-2 229,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	-3 000,60
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	-2 649,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z budżetu państwa	-2 463,57
		Szkoła Podstawowa w Chobocie	-341,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	-670,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	-410,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	-555,57
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	-487,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - środki unijne	-2 619,15
		Szkoła Podstawowa w Chobocie	-855,78
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	-600,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	-317,72
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	-465,65
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	-380,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - środki z budżetu państwa	-349,46
		Szkoła Podstawowa w Chobocie	-35,22
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	-100,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	-58,28
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	-85,96
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	-70,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - środki unijne	-150,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	-50,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	-100,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - środki z budżetu państwa	-31,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	-10,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	-21,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	150 000,00
		Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie - środki własne	150 000,00

	85195		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	0,00
			środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10 000,00
			środki własne	-10 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne	1 750,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-1 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	-1 750,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne	-1 750,00
855			Rodzina	-265 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne	32 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne	300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-300 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, tym:	-300 000,00
			Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - środki własne	- 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 466,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	40 000,00
			EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów - wydatki poza projektem - środki własne	40 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	20 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	20 000,00
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w ramach rozliczenia projektu EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów - środki własne	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	32 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 438,00
			Urząd Miejski w Halinowie, tym:	54 438,00
			Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest, w tym:	54 438,00
			dotacja z WFOŚiGW	20 162,00
			środki własne	34 276,00
	90095		Pozostała działalność	-105 971,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 600,00
			Urząd Miejski w Halinowie, tym:	94 600,00
			1. Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - środki własne	30 000,00
			2. Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Gminnym Żłobku w Józefinie, tym:	20 000,00

			dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	10 000,00
			środki własne	10 000,00
			3. Wyposażenie placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim	24 600,00
			dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	10 000,00
			środki własne	14 600,00
			4. Wyposażenie placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim - wydatki poza projektem - środki własne	20 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-160 457,14
			Urząd Miejski w Halinowie, tym:	-160 457,14
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - środki unijne	- 160 457,14
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 114,29
			Urząd Miejski w Halinowie, tym:	-40 114,29
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - wkład własny	- 40 114,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92116		Biblioteki	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, tym:	150 000,00
			Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie - środki własne	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	-150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-150 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, tym:	-150 000,00
			1. Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego, tym:	200 000,00
			środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	150 000,00
			środki własne	50 000,00
			2. Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - środki własne	- 350 000,00
926			Kultura fizyczna	226 042,00
	92601		Obiekty sportowe	226 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 042,00
			Urząd Miejski w Halinowie, tym:	226 042,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie - środki własne	- 50 000,00
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chobot w gminie Halinów, tym:	276 042,00
			dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	100 000,00
			środki własne	176 042,00
Razem:				1 540 101,56

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	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01042	6050	Modernizacja drogi Nr 220425W w miejscowości Cisie-Krzewina gm. Halinów	485 377,00	435 377,00	0,00	50 000,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					785 377,00	735 377,00	0,00	50 000,00	0,00	
4	600	60004	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Nowy Konik	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	nowe zadanie
5	600	60004	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Stary Konik	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	nowe zadanie
6	600	60004	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Wielogolas Brzeziński	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	nowe zadanie
7	600	60004	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 1 495,94 zł
	600	60004	6057		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 5 203,26 zł
	600	60004	6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 1 300,81 zł
8	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2203W Wielogolas 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	
9	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	
10	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	
11	600	60016	6050	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	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	
13	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	1 937 417,00	1 937 417,00		0,00	0,00	
14	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	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	
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	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	
20	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	
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej	800 000,00	100 000,00	0,00	700 000,00	0,00	Zadanie dofinansowane z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (700 000,00 zł)
22	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	
23	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	600	60016	6050	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

26	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	
27	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
28	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych części ul. Hipolitowskiej, ul. Jałowcowej i ul. Majowej w Hipolitowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
29	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 600 Transport i łączność					4 551 267,00	3 821 267,00	0,00	730 000,00	0,00	
30	630	63095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
31	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	
32	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 150 000,00 zł środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (150 000,00 zł), jednocześnie zwiększono o kwotę 200 000,00 zł (środki własne)
35	700	70005	6050	Wykupy gruntów	1 266 800,00	1 266 800,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 616 800,00 zł
36	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					2 136 800,00	2 136 800,00	0,00	0,00	0,00	
37	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	
38	750	75023	6050	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	750	75023	6050	Wymiana klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	20 000,04	20 000,04	0,00	0,00	0,00	
40	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	
41	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	
42	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu w centrum Halinowa	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	
43	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					94 850,00	94 850,00	0,00	0,00	0,00	
44	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	
45	801	80101	6050	Zakup i wymiana pieca w SP Chobot	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	
46	801	80101	6050	Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
47	801	80101	6050	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
48	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu ZSP Brzeziny	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
49	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	
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	
50	851	85121	6050	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
51	851	85121	6050	Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie

Razem Dział 851 Ochrona zdrowia					180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
52	855	85516	6050	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 300 000,00 zł
Razem Dział 855 Rodzina					200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
53	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	
54	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	
55	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	1 100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	Zadanie dofinansowane z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (1 000 000,00 zł)
56	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
57	900	90002	6050	Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
58	900	90003	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby brygady sprzątającej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
59	900	90005	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
60	900	90005	6050	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
61	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	
62	900	90005	6050	EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów - wydatki poza projektem	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 40 000,00 zł
63	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	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 20 000,00 zł
64	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	700 000,00	550 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Zadanie dofinansowane z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (150 000,00 zł)
65	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	
66	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
67	900	90095	6050	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
68	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 30 000,00 zł
69	900	90095	6050	Utworzenie strefy aktywności dla dzieci w miejscowości Desno	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
70	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	
71	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	
72	900	90095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 160 457,14 zł
	900	90095	6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zniesiono o kwotę 40 114,29 zł
73	900	90095	6050	Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Gminnym Żłobku w Józefinie	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	nowe zadanie
74	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim	24 600,00	14 600,00	0,00	10 000,00	0,00	nowe zadanie
75	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim - wydatki poza projektem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie

Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					16 915 797,81	9 681 745,14	2 500 000,00	1 273 000,00	3 461 052,67	
76	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Michałowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
77	921	92116	6050	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
78	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	3 805 000,00	777 028,00	0,00	3 027 972,00	0,00	Zwiększono o kwotę 200 000,00 zł Zadanie dofinansowane z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (2 572 972,00 zł)
79	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 350 000,00 zł
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					4 145 000,00	1 117 028,00	0,00	3 027 972,00	0,00	
80	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł
81	926	92601	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chobot w gminie Halinów	276 042,00	176 042,00	0,00	100 000,00	0,00	zwiększono o kwotę 276 042,00 zł
82	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					346 042,00	246 042,00	0,00	100 000,00	0,00	
OGÓŁEM					31 655 133,85	20 510 709,18	2 500 000,00	5 180 972,00	3 463 452,67	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		108 981 954,51
2.	Wydatki		120 382 236,15
3.	Wynik budżetu		-11 400 281,64
Przychody ogółem:			28 420 712,64
1.	Kredyty	§ 952	0,00
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	13 796 829,64
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 i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		
			<i>Modernizacja drogi Nr 220425W w miejscowości Cisie-Krzewina gm. Halinów</i>	50 000,00		
600			Transport i łączność	30 000,00	798 850,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	455 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		
			<i>1. Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Nowy Konik</i>	10 000,00		nowe zadanie
			<i>1. Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Stary Konik</i>	10 000,00		nowe zadanie
			<i>1. Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Wielgolas Brzeziński</i>	10 000,00		nowe zadanie
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		455 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		343 850,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		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	
750			Administracja publiczna		142 000,00	
	75020		Starostwa powiatowe		142 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu administracji architektonicznej		130 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu komunikacji		12 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 438,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 438,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 438,00		nowe zadanie
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	1 020 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	50 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	
	80104		Przedszkola	10 000,00	900 000,00	

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		900 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	70 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00		
	90095		Pozostała działalność	20 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00		
			1. Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Gminnym Żłobku w Józefinie	10 000,00		nowe zadanie
			2. Wyposażenie placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim	10 000,00		nowe zadanie
926			Kultura fizyczna	100 000,00		
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chobot w gminie Halinów	100 000,00		nowe zadanie
Razem				219 438,00	1 960 850,00	

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	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	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	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	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	0,00	2 459 967,22	10 666 797,81	6 205 585,14	2 500 000,00	0,00	0,00	1 961 212,67
	Plan 2022		0,00	0,00	3 727 642,28	8 669 042,05	3 886 315,28	0,00	0,00	0,00	4 782 726,77
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	0,00
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	2 508,15	501,63	0,00	0,00	0,00	2 006,52
	Wykonanie 2019		0,00	0,00	2 006,52	2 509,97	502,00	0,00	0,00	0,00	2 007,97
	Wykonanie 2020		0,00	0,00	2 007,97	2 509,36	501,88	0,00	0,00	0,00	2 007,48
	Plan 2021		0,00	0,00	4 408,00	14 045,88	2 809,18	0,00	0,00	0,00	11 236,70
	Plan 2022		0,00	0,00	227 982,82	275 429,23	56 282,59	0,00	0,00	0,00	219 146,64
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	0,00	79 008,80	93 530,88	0,00	0,00	0,00	14 522,08	79 008,80
	Wykonanie 2020		25 584,91	0,00	138 324,87	163 909,78	0,00	0,00	0,00	25 584,91	138 324,87
	Plan 2021		50 206,99	0,00	274 032,35	324 239,34	0,00	0,00	0,00	50 206,99	274 032,35
	Plan 2022		15 302,82	0,00	83 257,18	98 560,00	0,00	0,00	0,00	15 302,82	83 257,18
4.	Erasmus+ Tytuł Projektu "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"	801,80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie								
	Wykonanie 2019		0,00	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	0,00	14 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 230,28
	Plan 2021		0,00	3 962,00	88 090,53	130 033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	130 033,30
5.	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej" POPT 2014-2020	710, 71095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2020		625,13	0,00	3 542,40	5 953,61	1 786,08	0,00	0,00	625,13	3 542,40
	Plan 2021		630,00	0,00	3 570,00	6 000,00	1 800,00	0,00	0,00	630,00	3 570,00
	Plan 2022		630,00	0,00	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	0,00
	Plan 2021	0,00	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	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	0,00	42 196,68	0,94	0,00	0,00	0,00	42 195,74

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIII.333.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 sierpnia 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. 01042 – zwiększono plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi Nr 220425W w miejscowości Cisie-Krzewina gm. Halinów” – środki z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Rozdz. 60004 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- „Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Nowy Konik” – dotacja w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” (MIAS) – 10 000,00 zł,

- „Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Stary Konik” – dotacja w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” (MIAS) – 10 000,00 zł,

- „Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Wielgolas Brzeziński” – dotacja w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” (MIAS) – 10 000,00 zł.

Rozdz. 60004, 90095 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 165 660,40 zł (środki unijne) projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” na podstawie pisma Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych z dnia 5 lipca 2021 r.

Rozdz. 70005 – zwiększono plan dochodów o kwotę 616 800,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Rozdz. 75023 – zwiększono plan dochodów o kwotę 742,24 zł z wpływów z pozostałych odsetek.

Rozdz. 75412 – zwiększono plan dochodów o kwotę 4 438,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisiu, w tym, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Rozdz. 75801 – zwiększono plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł a podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.5.2021.2g z dnia 2 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

Rozdz. 75816 – zmiana klasyfikacji budżetowej zadania 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. 80195 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 98 560,00 zł, w tym, (środki unijne – 83 257,18 zł, środki z budżetu państwa – 15 302,82 zł) projektu „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” realizowanego przez placówki oświatowe, w związku z aktualizacją harmonogramu. Projekt realizowany w latach 2019-2022.

Rozdz. 85195

- zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego nr WNP-III.021.10.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.

- zmiana klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Rozdz. 85295 – zmiana klasyfikacji budżetowej Programu „Wspieraj Seniora” - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 14 505,00 zł.

Rozdz. 90001 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 932 179,72 zł z przeznaczeniem na projekt

unijny pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Rozdz. 90005 – zmiana klasyfikacji budżetowej zadania polegającego na prowadzeniu punktu konsultacyjno-informacyjnego, w zakresie programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Rozdz. 90026 – zwiększono plan dochodów o kwotę 20 162,00 zł z tytułu dotacji na podstawie pisma WFOŚiGW.DBA.WOZ.4101.151.2100111762.21 z dnia 26 lipca 2021 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Halinów”.

Rozdz. 90095 – zwiększono plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- „Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Gminnym Żłobku w Józefinie” – 10 000,00 zł – dotacja w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” (MIAS).

- „Wyposażenie placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim” – 10 000,00 zł – dotacja w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” (MIAS),

Rozdz. 92601 – zwiększono plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie” - środki w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.

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

Rozdz. 01042 – zwiększono plan wydatków o kwotę 485 377,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi Nr 220425W w miejscowości Cisie-Krzewina gm. Halinów”, w tym środki z budżetu Województwa Mazowieckiego - 50 000,00 zł, środki własne – 435 377,00 zł.

Rozdz. 60004 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 51 999,99 zł z przeznaczeniem na:

- „Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Nowy Konik” – 20 000,00 zł, w tym: dotacja w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” (MIAS) – 10 000,00 zł, środki własne – 10 000,00 zł.

- „Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Stary Konik” – 20 000,00 zł, w tym: dotacja w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” (MIAS) – 10 000,00 zł, środki własne – 10 000,00 zł.

- „Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Wielgolas Brzeziński” – 20 000,00 zł, w tym: dotacja w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” (MIAS) – 10 000,00 zł, środki własne – 10 000,00 zł.

Rozdz. 60004, 75023, 90095 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 208 571,44 zł, w tym środki unijne 165 660,40 zł, wkład własny – 41 415,10 zł, środki własne – 1 495,94 zł projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” na podstawie pisma Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych z dnia 5 lipca 2021 r.

Rozdz. 60016 – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego” – 15 000,00 zł – środki własne

- „Przebudowa dróg gminnych części ul. Hipolitowskiej, ul. Jałowcowej i ul. Majowej w Hipolitowie” – 10 000,00 zł – środki własne

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie” – 10 000,00 zł – środki własne.

Rozdz. 60016, 90015 – przesunięcie między działami w celu realizacji zadań związanych z interwencyjnym remontem infrastruktury oświetleniowej.

Rozdz. 70005 – zwiększono plan wydatków o kwotę 736 800,00 zł z przeznaczeniem na:

- „Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie” – 70 000,00 zł

- „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie” – zmniejszono o kwotę 150 000,00 zł środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, jednocześnie zwiększono o kwotę 200 000,00 zł środki własne

- „Wykupy gruntów” – zwiększono plan wydatków o kwotę 616 800,00 zł – środki własne

Rozdz. 75023 – zwiększono plan wydatków o kwotę 130 000,00 zł z przeznaczeniem na niezbędne remonty, zakupy usług oraz wyposażenia w Urzędzie Miejskim w Halinowie.

Rozdz. 75412 – zwiększono plan wydatków o kwotę 8 876,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisiu, w tym, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 4 438,00 zł, środki własne – 4 438,00 zł.

Rozdz. 75495 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu monitoringu na terenie gminy” w nakładach 50 000,00 zł.

Rozdz. 80101

- zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł a podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.5.2021.2g z dnia 2 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. Środki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej w Chobocie.

- zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zakup kamer niezbędnych dla poprawy bezpieczeństwa uczniów i osób korzystających z placu zabaw i terenu szkoły.

Rozdz. 80195 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 98 560,00 zł, w tym, (środki unijne – 83 257,18 zł, środki z budżetu państwa – 15 302,82 zł) projektu „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” realizowanego przez placówki oświatowe, w związku z aktualizacją harmonogramu. Projekt realizowany w latach 2019-2022.

Rozdz. 85121 – zwiększono plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie”.

Rozdz. 85195 – zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego nr WNP-III.021.10.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r., jednocześnie zmniejszono środki własne w wysokości 10 000,00 zł w ramach zadania.

Rozdz. 85219, 85230, 85504 – zwiększono plan wydatków o kwotę 34 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych na podstawie wniosku kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie z dnia 7 czerwca 2021 r.

Rozdz. 85516 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów”.

Rozdz. 90005 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- „EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów – wydatki poza projektem” – 40 000,00 zł – środki własne

- „Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w ramach rozliczenia projektu EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów” – 20 000,00 zł – środki własne.

Rozdz. 90026 – zwiększono plan wydatków o kwotę 54 438,00 zł na podstawie pisma WFOŚiGW.DBA.WOZ.4101.151.2100111762.21 z dnia 26 lipca 2021 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Halinów”, w tym: dotacja – 20 162,00 zł, środki własne – 34 276,00 zł.

Rozdz. 90095 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 74 600,00 zł z przeznaczeniem na:

- „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy” 30 000,00 zł – środki własne,
- „Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Gminnym Żłobku w Józefinie” 20 000,00 zł, w tym: dotacja w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” (MIAS) – 10 000,00 zł, środki własne – 10 000,00 zł,
- „Wypożyczenie placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim” 24 600,00 zł, w tym: dotacja w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” (MIAS) 10 000,00 zł, środki własne 14 600,00 zł,
- „Wypożyczenie placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim - wydatki poza projektem” 20 000,00 zł - środki własne.

Rozdz. 92116 – zwiększono plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie”.

Rozdz. 92195 – zmiana planu wydatków o łączną kwotę 150 000,00 zł, w tym:

- „Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” - zmniejszono o kwotę 350 000,00 zł;
- „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” – zwiększono o kwotę 200 000,00 zł, w tym dofinansowane z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 150 000,00 zł, środki własne – 50 000,00 zł.

Rozdz. 92601 – zwiększono plan wydatków o kwotę 226 042,00 zł z przeznaczeniem na:

- „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chobot w gminie Halinów”, w tym: środki w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” – 100 000,00 zł, środki własne – 176 042,00 zł;
- „Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów” – zmniejszono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł – środki własne.

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

- 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 **3 776 398,64 zł**.

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

- 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 13 796 829,64 zł.

W konsekwencji wprowadzonych przesunięć 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.