

UCHWAŁA NR LX.518.2023
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 8 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103).

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr LVII.496.2022 Rady Miejskiej w Halinowie dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok, wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2023 rok po zmianach wynosi łącznie **100 861 649,75 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 78 726 455,36 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 135 194,39 zł.

§ 2. 1. W uchwale nr LVII.496.2022 Rady Miejskiej w Halinowie dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok, wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2023 rok po zmianach wynosi łącznie **138 162 993,46 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 75 305 344,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 62 857 649,07 zł.

§ 3. W tabeli nr 2a do uchwały nr LVII.496.2022 Rady Miejskiej w Halinowie dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok, Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2023 rok, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W § 2 uchwały nr LVII.496.2022 Rady Miejskiej w Halinowie dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok:

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

„§ 2. 1 Ustala się deficyt budżetu w wysokości 37 301 343,71 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 12 357 552,00 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 w kwocie **8 978 791,71 zł** oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **225 000,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **15 740 000,00 zł**.”.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 44 943 791,71 zł, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) kredyt w kwocie 16 000 000,00 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 13 203 791,71 zł.
- 3) wolne środki w kwocie 15 740 000,00 zł.

§ 6. W tabeli nr 3 do uchwały nr LVII.496.2022 Rady Miejskiej w Halinowie dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok, Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2023 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. W tabeli nr 10 do uchwały nr LVII.496.2022 Rady Miejskiej w Halinowie dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 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 5** 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 LX.518.2023
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 8 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	3 049 414,87
	60016		Drogi publiczne gminne	3 049 414,87
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 049 414,87
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	3 049 414,87
			Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 049 414,87
750			Administracja publiczna	133,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133,91
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	133,91
758			Różne rozliczenia	339 285,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	339 285,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	339 285,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	339 285,00
Razem:				3 388 833,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitówm - środki własne	100 000,00
600			Transport i łączność	9 440 514,10
	60016		Drogi publiczne gminne	9 440 514,10
		4270	Zakup usług remontowych	525 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	525 000,00
			środki własne	500 000,00
			Remont dwóch odcinków dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów: drogi gminnej nr 221445W – ul. Bema w Halinowie oraz drogi gminnej nr 221431W – ul. Leśnej w Hipolitowie - środki własne	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 915 514,10
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	8 915 514,10
			Budowa drogi KDD8 w Nowym Koniku - środki własne	50 000,00
			Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową kanału technologicznego w ul. Bema w Halinowie (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego) - środki własne	27 000,00
			Modernizacja dróg gminnych - środki własne	3 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70 , w tym:	5 688 514,10
			środki Rządowego Funduszu Rozowju Dróg	3 049 414,87
			koszty kwalifikowane	2 032 943,25
			koszty niekwalifikowane	606 155,98
			Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70 – wydatki poza projektem - środki własne	125 000,00
			Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Mrowiska gm. Halinów - środki własne	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	1 000 000,00
			Wykupy gruntów i budynków - środki własne	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	58 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	58 000,00
801			Oświata i wychowanie	339 285,00
	80195		Pozostała działalność	339 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 285,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	339 285,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 272 115,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 115,68
		Program "Czyste powietrze"		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,68
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	29,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,33

			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	63,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,03
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	79,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 619,64
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	1 619,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 070 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	1 000 000,00
			Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - środki własne	1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	200 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu - środki własne	100 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie gm. Halinów - środki własne	100 000,00
926		Kultura fizyczna	1 110 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	1 110 000,00
			Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - środki własne	800 000,00
			Budowa oświetlenia boiska w Michałowie - środki własne	155 000,00
			Wykonanie budynku szatniowo-socjalnego na potrzeby boiska w Michałowie - środki własne	155 000,00
Razem:				13 319 914,78

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					rok 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	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	01043	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01044	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 100 000,00 zł
3	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów - wydatki poza projektem	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	3 064 213,98	64 213,98	3 000 000,00	0,00	0,00	
			6370		2 508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00	0,00	
5	010	01044	6060	Wykupy sieci kanizacyjnej od indywidualnych inwestorów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					6 172 213,98	664 213,98	3 000 000,00	2 508 000,00	0,00	
6	600	60004	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	1 495,94	1 495,94	0,00	0,00	0,00	
			6057		5 203,26	0,00	0,00	0,00	5 203,26	
			6059		1 300,81	1 300,81	0,00	0,00	0,00	
7	600	60014	6300	Projekt- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2202W w miejscowości Chobot Gmina Halinów - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Chobot	23 969,33	23 969,33	0,00	0,00	0,00	
8	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770	2 751 200,00	51 200,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
9	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK2 od km 0+567 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:	3 665 045,23	3 665 045,23	0,00	0,00	0,00	subwencja na inwestycje 2 871 081,00 zł zwiększono o kwotę 3 000 000,00 zł
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Herberta - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	65 669,40	65 669,40	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja ulicy Klonowej poprzez położenie nakładki asfaltowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów	65 669,40	65 669,40	0,00	0,00	0,00	
				Naniesienie nakładki asfaltowej na ul. Podleśnej (od płyt betonowych do końca zabudowań) - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik	32 012,19	32 012,19	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zgody, w tym Fundusz Sołecki:	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Położenie nakładki asfaltowej na odcinku ul. Zgody - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabina	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa nawierzchni bitumicznej na ul. Zgody - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	600	60016	6100		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	

13	600	60016	6050	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów	435 000,00	35 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	600	60016	6370		4 465 000,00	0,00	0,00	4 465 000,00	0,00	
14	600	60016	6050	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów- wydatki poza projektem	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Werbeny w Jozefinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny, w tym Fundusz Sołecki:	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny od strony ul. Królewskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Królewskie Brzeziny	15 705,38	15 705,38	0,00	0,00	0,00	
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60016	6050	Budowa drogi KDD8 w Nowym Koniku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
19	600	60016	6050	Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową kanału technologicznego w ul. Bema w Halinowie (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego)	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70	5 688 514,10	2 639 099,23	0,00	3 049 414,87	0,00	nowe zadanie
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70 – wydatki poza projektem	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Mrowiska gm. Halinów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 600 Transport i łączność					20 394 528,67	7 774 910,54	3 100 000,00	9 514 414,87	5 203,26	
23	630	63095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18	
			6059		58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 630 Turystyka					293,98	58,80	0,00	0,00	235,18	
24	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53, w tym Fundusz Sołecki:	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Dostosowanie budynku dawnej szkoły na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców- doposażenie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	700	70005	6050	Wykupy gruntów i budynków, w tym Fundusz Sołecki:	1 378 470,00	1 378 470,00	0,00	0,00	0,00	zmiana nazwy zadania, jednocześnie zwiększono o kwotę 1 000 000,00 zł
				Zakup działki dla mieszkańców w Budziskach w celu utworzenia placu zabaw - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	28 470,60	28 470,60	0,00	0,00	0,00	
26	700	70007	6050	Budowa budynków socjalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					1 635 470,00	1 635 470,00	0,00	0,00	0,00	
27	750	75023	6057	Dostępny samorząd	210 700,00	0,00	0,00	0,00	210 700,00	
			6059		39 300,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	
			6059		10 000,02	10 000,02	0,00	0,00	0,00	
			6050		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	750	75023	6060	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 750 Administracja publiczna					715 000,02	465 000,02	0,00	39 300,00	210 700,00	
30	801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	799 500,00	185 000,00	400 000,00	214 500,00	0,00	
31	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów	690 446,82	690 446,82	0,00	0,00	0,00	
	801	80101	6057		282 200,66	0,00	0,00	0,00	282 200,66	

	801	80101	6059		70 550,16	70 550,16	0,00	0,00	0,00	
--	-----	-------	------	--	-----------	-----------	------	------	------	--

32	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	5 218 176,00	1 642 755,00	1 300 000,00	2 275 421,00	0,00	
			6100		868 576,00	0,00	0,00	868 576,00	0,00	
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					7 929 449,64	2 588 751,98	1 700 000,00	3 358 497,00	282 200,66	
33	855	85516	6050	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
			6100		550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
Razem Dział 855 Rodzina					3 050 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	550 000,00	0,00	
34	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	3 175 275,00	3 175 275,00	0,00	0,00	0,00	subwencja na kanalizację 237 505,00 zł środki z opłat za wycięcie drzew 454 843,93 zł
	900	90001	6057		1 255 753,65	0,00	0,00	0,00	1 255 753,65	
	900	90001	6059		221 603,56	221 603,56	0,00	0,00	0,00	
36	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6100		209 709,90	0,00	0,00	209 709,90	0,00	
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	1 255 467,00	1 255 467,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 1 000 000,00 zł
				Budowa oświetlenia na ulicy Imbirowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Projekt na oświetlenie drogi przy kapliczce w stronę Cisia - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina	28 631,86	28 631,86	0,00	0,00	0,00	
				Projekt i budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi serwisowej od nr 16 do nr 4 po północnej stronie Krajowej 2 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik	22 479,73	22 479,73	0,00	0,00	0,00	
				Dalsza realizacja oświetlenia ulicy Niezapominajki w Wielgolesie Brzezińskim - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Projekt oświetlenia ciągu pieszego w ulicy Piastowskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Duchnowski	37 356,76	37 356,76	0,00	0,00	0,00	
39	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego)-Długa Szlachecka (ul. Wyszyńskiego)	2 131 835,00	874 283,00	1 257 552,00	0,00	0,00	
40	900	90095	6050	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie, w tym Fundusz Sołecki:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Rewitalizacja Parku im. Jana Olszewskiego w Okuniewie przy ulicy Rynek zgodnie z wykonanym projektem - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu, w tym Fundusz Sołecki:	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 100 000,00 zł
				Zagospodarowanie terenu dz. nr 76/33 przy ul. Metalowej w Cisiu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie gm. Halinów , w tym Fundusz Sołecki:	137 960,00	137 960,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 100 000,00 zł
				Budowa placu zabaw Kazimierów ul. Różana - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów	37 956,91	37 956,91	0,00	0,00	0,00	
44	900	90095	6050	Monitoring placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Duchnowski	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	

45	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dz. nr 26 w Zagórzcu, w tym Fundusz Sołecki:	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Zagórzcu (dz.ewid.nr 26) - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze	24 611,07	24 611,07	0,00	0,00	0,00	
46	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew, 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
47	900	90095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	160 118,06	0,00	0,00	0,00	160 118,06	
			6059		40 029,52	40 029,52	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					9 832 751,69	6 949 618,08	1 257 552,00	209 709,90	1 415 871,71	
48	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie, w tym Fundusz Sołecki:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Michałów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
49	921	92109	6060	Zakup sprzętu do konserwacji terenu wokół świetlicy w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Desno	24 702,09	24 702,09	0,00	0,00	0,00	
50	921	92116	6050	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
51	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie	1 060 239,00	60 239,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
52	921	92195	6050	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie	2 853 000,00	1 553 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
	921	92195	6370		4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
53	921	92195	6050	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - wydatki poza projektem	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
54	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					8 767 941,09	1 967 941,09	2 300 000,00	4 500 000,00	0,00	
55	926	92601	6050	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6370		2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	
56	926	92601	6050	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie- wydatki poza projektem	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
57	926	92601	6050	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów	1 050 000,00	950 000,00	0,00	100 000,00	0,00	zwiększono o kwotę 800 000,00 zł
58	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska w Michałowie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
59	926	92601	6050	Wykonanie budynku szatniowo-socjalnego na potrzeby boiska w Michałowie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					4 360 000,00	1 740 000,00	0,00	2 620 000,00	0,00	
OGÓŁEM					62 857 649,07	25 285 964,49	12 357 552,00	23 299 921,77	1 914 210,81	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		100 861 649,75
2.	Wydatki		138 162 993,46
3.	Wynik budżetu		-37 301 343,71
Przychody ogółem:			44 943 791,71
1.	Kredyty	§ 952	16 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
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	12 978 791,71
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	225 000,00
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	15 740 000,00
Rozchody ogółem:			7 642 448,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 765 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	877 448,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	4 000 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

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	12	13
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
	Wykonanie 2021		0,00	0,00	2 459 967,22	8 425 376,03	3 964 163,36	2 500 000,00	0,00	0,00	1 961 212,67
	Wykonanie 2022		0,00	0,00	2 471 888,66	6 257 831,62	2 730 858,50	0,00	0,00	0,00	3 526 973,12
	Plan 2023		0,00	0,00	1 255 753,65	4 652 632,21	3 396 878,56	0,00	0,00	0,00	1 255 753,65
2.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów	801, 80101	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2020*		0,00	0,00	0,00	39 237,00	13 717,00	0,00	0,00	0,00	25 520,00
	Wykonanie 2021*		0,00	0,00	0,00	685,86	685,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	911 487,53	318 650,12	0,00	0,00	0,00	592 837,41
	Plan 2023		0,00	0,00	900 558,07	1 043 197,64	760 996,98	0,00	0,00	0,00	282 200,66
3.	Dostępny Samorząd	750, 75023	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2022		35 370,00	0,00	189 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2023		3 930,00	0,00	21 070,00	562 500,26	312 500,26	0,00	0,00	39 300,00	210 700,00
4.	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
	Wykonanie 2021		0,00	0,00	2 007,48	11 042,77	2 208,56	0,00	0,00	0,00	8 834,21
	Wykonanie 2022		0,00	0,00	8 834,21	69 987,02	13 997,40	0,00	0,00	0,00	55 989,62
	Plan 2023		0,00	0,00	221 549,13	208 445,32	42 885,81	0,00	0,00	0,00	165 559,51
5.	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów	600, 60016	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Plan 2024		0,00	0,00	1 480 804,00	2 327 211,29	846 407,29	0,00	0,00	0,00	1 480 804,00
	Plan 2025		0,00	0,00	2 388 601,00	3 753 892,06	1 365 291,06	0,00	0,00	0,00	2 388 601,00

* refundacja środków

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LX.518.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 8 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok:

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

Rozdz. 60016 – zwiększono plan dochodów o kwotę 3 049 414,87 zł środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70”.

Rozdz. 75023 – zwiększono plan dochodów o kwotę 133,91 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Rozdz. 75801 – zwiększono plan dochodów o kwotę 339 285,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. informującego o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. m.in. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

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

Rozdz. 01044 – zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań „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” - środki własne.

Rozdz. 60016 – zwiększono plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 8 915 514,10 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „Budowa drogi KDD8 w Nowym Koniku” kwota 50 000,00 zł - środki własne;
- „Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową kanału technologicznego w ul. Bema w Halinowie (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego)” kwota 27 000,00 zł - środki własne;
- „Modernizacja dróg gminnych” kwota 3 000 000,00 zł - środki własne;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70” kwota 5 688 514,10 zł, w tym: środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 3 049 414,87 zł, koszty kwalifikowane kwota 2 032 943,25 zł, koszty niekwalifikowane kwota 606 155,98 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70 – wydatki poza projektem” kwota 125 000,00 zł - środki własne;
- „Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Mrowiska gm. Halinów” kwota 25 000,00 zł - środki własne.

Jednocześnie dokonano zwiększenia środków bieżących w ww. rozdziale z przeznaczeniem na zadanie „Remont dwóch odcinków dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów: drogi gminnej nr 221445W – ul. Bema w Halinowie oraz drogi gminnej nr 221431W – ul. Leśnej w Hipolitowie” kwota 25 000,00 zł - środki własne oraz na inne usługi remontowe kwota 500 000,00 zł.

Rozdz. 70005 – dokonano zmiany nazwy zadania „Wykupy gruntów” na „Wykupy gruntów i budynków”. Jednocześnie zwiększono środki majątkowe o kwotę 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na ww. zadanie.

Rozdz. 75085 – zwiększono plan wydatków o kwotę 58 000,00 zł dla jednostki organizacyjnej – Centrum Usług Wspólnych w Halinowie na podstawie wniosku dyrektora z dnia 13 lutego 2023 r.

Rozdz. 80195 – zwiększono plan dochodów o kwotę 339 285,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. informującego o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. m.in. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

Rozdz. 90005 – zwiększono plan wydatków o kwotę 2 115,68 zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2022 roku w ramach programu „Czyste powietrze”.

Rozdz. 90015 – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów” (środki własne). Jednocześnie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 70 000,00 zł na bieżącą obsługę zadań w ramach oświetlenia ulic, placów i dróg.

Rozdz. 90095 – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- „Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu” kwota 100 000,00 zł - środki własne;
- „Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie gm. Halinów” kwota 100 000,00 zł - środki własne.

Rozdz. 92601 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 1 110 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- „Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów” kwota 800 000,00 zł - środki własne;
- „Budowa oświetlenia boiska w Michałowie” kwota 155 000,00 zł - środki własne;
- „Wykonanie budynku szatniowo-socjalnego na potrzeby boiska w Michałowie” kwota 155 000,00 zł - środki własne.

Zmianie uległ deficyt budżetu, który został ustalony na poziomie 37 301 343,71 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z

- kredytów w kwocie 12 357 552,00 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 9 203 791,71 zł
- oraz wolnymi środkami w kwocie 15 740 000,00 zł.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 44 943 791,71 zł, w tym z tytułu:

- kredytu w kwocie 16 000 000,00 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 13 203 791,71 zł.
- oraz wolnych środków w kwocie 15 740 000,00 zł.

W konsekwencji wprowadzonych przesunąć zmianie uległy stosowne tabele stanowiące załączniki do uchwały nr LVII.496.2022 Rady Miejskiej w Halinowie dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok.