

UCHWAŁA NR LXVIII.593.2023
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 29 listopada 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 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 z późn. zm.) **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 **111 711 164,56**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 89 174 396,92 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 536 767,64 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 **156 922 508,27 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 92 460 633,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 64 461 874,65 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 budżetu Gminy Halinów w 2023 roku, 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 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 uchwały otrzymują brzmienie:

„1 Ustala się deficyt budżetu w wysokości **45 211 343,71 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 **10 478 791,71 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 **22 150 000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 51 353 791,71 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 22 150 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6 142 448,00 zł w tym z tytułu:

1) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 3 642 448,00 zł.

2) przelewów na rachunki lokat w kwocie 2 500 000,00 zł.”.

§ 5. 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.

§ 6. W tabeli nr 4 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 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2023 roku dokonuje się zmiany **zgodnie z załącznikiem nr 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 7. W tabeli nr 5 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 związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych oraz wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów w roku 2023, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. W tabeli nr 8 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 zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2023 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 8** do niniejszej uchwały.

§ 10. W załączniku nr 1 do uchwały nr LVII.496.2022 Rady Miejskiej w Halinowie dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok, Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 11. W załączniku nr 2 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 dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2023 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-2 508 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-2 508 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-2 508 000,00	
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-2 508 000,00	
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów		-2 508 000,00	
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	-3 049 414,87	
		Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów o d km 0+030 do km 0+923,70 - środki RFRD		-3 049 414,87	
	750			Administracja publiczna	-386,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-686,55	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-686,55	
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-686,55	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	300,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11,59	
	75495		Pozostała działalność	11,59	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,59	
		Odsetki od środków Funduszu Pomocy - zadanie nr 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy		11,59	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE		7,30
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE		4,29
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	40 000,00	
758			Różne rozliczenia	130,24	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130,24	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,24	
		Odsetki od środków Funduszu Pomocy - zadania oświatowe		130,24	
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE		10,59
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH		15,67

			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	1,02
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	96,81
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	6,15
801			Oświata i wychowanie	28 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 400,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE	500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEGINACH	400,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	700,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	600,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE	400,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEGINACH	500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	600,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	4 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEGINACH	1 500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	3 000,00
	80104		Przedszkola	13 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEGINACH	500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	1 500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	11 000,00
852			Pomoc społeczna	1 418,98
	85295		Pozostała działalność	1 418,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,15
			<i>Odsetki od środków FP - zad. jedndnorazowe świadczenie pieniężne i obsługa zadania</i>	<i>2,87</i>
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	2,58
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	0,29
			<i>Odsetki od środków FP - zad. świadczenie pieniężne i niepieniężne</i>	<i>0,28</i>
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	0,28
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 415,83
			<i>Dodatek gazowy</i>	<i>1 415,83</i>
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	1 415,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,12
	85495		Pozostała działalność	0,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,12
			<i>Odsetki od środków FP - stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy</i>	<i>0,12</i>
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	0,12
855			Rodzina	240 158,26

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 150,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
			GMINNY ŻŁOBEK KRAINA SMYKA	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
			GMINNY ŻŁOBEK KRAINA SMYKA	150,00
	85595		Pozostała działalność	8,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,26
			<i>Odsetki od środków FP - art.26 ust.1 pkt.1 świadczenia rodzinne</i>	8,26
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	4,06
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	4,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 925,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-49 424,87
			<i>Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - środki UE</i>	-49 424,87
		6207	Dotacja celowa 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	-49 424,87
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-49 424,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 050,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	83 050,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 300,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 300,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	3 300,00
926			Kultura fizyczna	-170 200,00
	92601		Obiekty sportowe	-170 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-170 200,00
			<i>"Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - etap II</i>	-170 200,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-170 200,00
Razem:				-5 380 457,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i leśnictwo	-2 508 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-2 508 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-2 508 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-2 508 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów		-2 508 000,00
600			Transport i łączność	-5 038 514,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-150 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-150 000,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2201W ul. Stoleczna i ul. Spacerowa z drogami gminnymi ul. Dąbrowskiego i Chojniak		-150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-5 038 514,10
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 608 514,10
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-3 608 514,10
		Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów o d km 0+030 do km 0+923,70 w tym śr RFRD -3 049 414,87zł, własne -606 155,98zł, własne w projekcie -32 943,25zł		-3 688 514,10
		Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny		130 000,00
		Budowa ul. Reja w Halinowie		-155 000,00
		Budowa drogi KDD8 w Nowyk Koniku		105 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-2 000 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-2 000 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów o d km 0+030 do km 0+923,70 w tym śr RFRD -3 049 414,87zł, własne -606 155,98zł, własne w projekcie -32 943,25zł		-2 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	150 000,00
		"Utworzenie tymczasowych miejsc postojowych przy przystanku PKP Józefin"		150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	800 000,00
		"Wykupy gruntów i budynków"		800 000,00
750			Administracja publiczna	230 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	100 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	3 000,00
	4260	Zakup energii	-3 000,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	-3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-500,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	-500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 011,59
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	30 000,00
		"Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej"	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	11,59
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11,59
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	11,59
		Odsetki od środków Funduszu Pomocy - zadanie nr 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	11,59
757		Obsługa długu publicznego	-192 500,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-192 500,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	-192 500,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-192 500,00
801		Oświata i wychowanie	1 306 790,24
	80101	Szkoły podstawowe	637 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 400,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	7 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	6 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	22 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	9 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE	20 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	30 000,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	30 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	45 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-480,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	-480,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE	15 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	10 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	31 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	5 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	2 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	4 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	180,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	300,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 060,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	1 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	3 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	560,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE	50 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	35 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	105 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	70 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	133 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 830,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE	500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	10 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	4 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	2 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE	300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	700,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	500,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	430,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE	9 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	5 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	12 400,00
80104		Przedszkola	401 520,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	250 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	1 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	4 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	6 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	3 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	52 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	4 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	13 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	12 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	320,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	10 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	18 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	20 000,00
80107		Świetlice szkolne	39 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 690,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE	1 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	1 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	490,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEGINACH	500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	5 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE	4 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEGINACH	12 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	7 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	-6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-6 000,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	-6 000,00
80145		Komisje egzaminacyjne	-100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-100,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	-100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-1 920,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	-1 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	1 920,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	150 000,00
80195		Pozostała działalność	2 130,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	-1 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,24
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	130,24
		<i>Odsetki od środków Funduszu Pomocy - zadania oświatowe</i>	<i>130,24</i>
851		Ochrona zdrowia	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	40 000,00
852		Pomoc społeczna	133 718,98

85202		Domy pomocy społecznej	46 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	46 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	-2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-2 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	78 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 200,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	2 500,00
	4260	Zakup energii	-2 900,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-3 500,00
85295		Pozostała działalność	4 918,98
	3110	Świadczenia społeczne	1 390,83
	Dodatek gazowy		1 390,83
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	1 390,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25,00
	Dodatek gazowy		25,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	3 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3,15
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	3,15
	Odsetki od środków FP - zad. jedndnorazowe świadczenie pieniężne i obsługa zadania		2,87
	Odsetki od środków FP - zad. świadczenie pieniężne i niepieniężne		0,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,12
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-9 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	-9 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-9 000,00

	85495		Pozostała działalność	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,12
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	0,12
			<i>Odsetki od środków FP - stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy</i>	<i>0,12</i>
855			Rodzina	67 738,26
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-12 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-12 200,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-12 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	79 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
			GMINNY ŻŁOBEK KRAINA SMYKA	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,00
			GMINNY ŻŁOBEK KRAINA SMYKA	4 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
			GMINNY ŻŁOBEK KRAINA SMYKA	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			GMINNY ŻŁOBEK KRAINA SMYKA	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
			GMINNY ŻŁOBEK KRAINA SMYKA	-4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
			GMINNY ŻŁOBEK KRAINA SMYKA	250,00
	85595		Pozostała działalność	8,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8,26
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	8,26
			<i>Odsetki od środków FP - art.26 ust.1 pkt.1 świadczenia rodzinne</i>	<i>8,26</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-67 215,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-95 360,88
			<i>"Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów"</i>	<i>-95 360,88</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 470,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-6 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 744,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE - <i>śr własne -58 000,00zł, środki z opłat za wycięcie drzew +58 000,00zł</i>	-30 744,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-49 424,87
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-49 424,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 722,01
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-8 722,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-205,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-205,00
			<i>"Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów" - śr własne w projekcie</i>	<i>-205,00</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 050,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	25 050,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	3 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 109 752,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	10 000,00
			<i>Monitoring świetlicy wiejskiej w Michałowie</i>	<i>10 000,00</i>
	92116		Biblioteki	49 752,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	55 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-5 247,38
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-5 247,38
			<i>"Budowa Gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie" - śr własne</i>	<i>-5 247,38</i>
	92195		Pozostała działalność	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	800 000,00
			<i>Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie</i>	<i>800 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	-1 093 338,93
	92601		Obiekty sportowe	-1 093 338,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 093 338,93
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-1 093 338,93
			<i>Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - etap II</i>	<i>-893 338,93</i>
			<i>Utworzenie i modernizacja zaplecza szatniowego przy bosiku w Michałowie</i>	<i>-200 000,00</i>
Razem:				-5 180 457,10

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	01042	6050	Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Mrowiska gm. Halinów	760 000,00	560 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
2	010	01043	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Stołecznej, Malowniczej w Józefinie i ul. Jarzębinowej w Hipolitowie	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01043	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	142 332,00	142 332,00	0,00	0,00	0,00	
4	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	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów - wydatki poza projektem	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Stołecznej, Malowniczej w Józefinie i ul. Jarzębinowej w Hipolitowie	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 2 508 000,00 zł
8	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w miejscowości Józefin	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	010	01044	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	296 978,33	296 978,33	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					4 843 524,31	1 643 524,31	3 000 000,00	200 000,00	0,00	
10	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	
11	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	
12	600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2201W ul. Stołeczna i ul. Spacerowa z drogami gminnymi ul. Dąbrowskiego i Chojniak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł
			6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Soleccki:	4 583 515,83	3 725 963,83	857 552,00	0,00	0,00	subwencja na inwestycje 2.871.081,00 zł
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Kochanowskiego oraz Powstania Styczniowego - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego 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 soleckiego 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 soleckiego Nowy Konik	32 012,19	32 012,19	0,00	0,00	0,00	
				Poprawa bezpieczeństwa na ul. Ptasiej w m. Budziska poprzez wykonanie wysp spowalniających- wydatek realizowany w ramach FS Budziska	28 470,60	28 470,60	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zgody, w tym Fundusz Soleccki:	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Położenie nakładki asfaltowej na odcinku ul. Zgody - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Grabina	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa nawierzchni bitumicznej na ul. Zgody - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Józefin	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60016	6050	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	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	
17	600	60016	6050	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów- wydatki poza projektem	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Werbeny w Jozefinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny, w tym Fundusz Soleccki:	145 800,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 130 000,00 zł
				Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny od strony ul. Królewskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Królewskie Brzeziny	15 705,38	15 705,38	0,00	0,00	0,00	
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	600	60016	6050	Budowa drogi KDD8 w Nowym Koniku	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 105 000,00 zł
22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 3 688 514,10 zł
	600	60016	6100		0,00	0,00	0,00	0,00		zmniejszenie o kwotę 2 000 000,00 zł

23	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	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Mrowiska gm. Halinów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	600	60016	6050	Poprawa odwodnienia drogi gminnej nr ew. 19/2 w miejscowości Michałów, gmina Halinów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	600	60016	6050	Budowa ul. Reja w Halinowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 155 000,00 zł
27	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dz. ew. 199/1 w m. Długa Kościelna	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	600	60016	6050	Budowa obiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wielgolas Duchnowski	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych w rejonie skrzyżowań z drogą powiatową nr 4318W - ul. Okuniewska - ul. Kochanowskiego - ul. Wyszyńskiego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	600	60016	6050	Wykonanie podbudów na drogach gminnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 600 Transport i łączność					15 150 515,83	6 327 963,83	4 357 552,00	4 465 000,00	0,00	
31		70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53, w tym Fundusz Sołecki:	485 088,00	335 088,00	0,00	150 000,00	0,00	
				Dostosowanie budynku dawnej szkoły na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców- doposażenie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	
32	700	70005	6050	Wykupy gruntów i budynków, w tym Fundusz Sołecki:	2 149 999,40	2 149 999,40	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 800 000,00 zł
33	700	70007	6050	Budowa budynków socjalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					2 875 087,40	2 725 087,40	0,00	150 000,00	0,00	
36	750	75023	6057	Dostępny samorząd	168 560,00	0,00	0,00	0,00	168 560,00	
			6059		31 440,00	0,00	0,00	31 440,00	0,00	
			6059		60 000,02	60 000,02	0,00	0,00	0,00	
			6050		287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 750 Administracja publiczna					842 000,02	642 000,02	0,00	31 440,00	168 560,00	
39	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej segmentu D o podwyższonych parametrach silnika	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
40	754	75412	6230	Modernizacja dachu strażnicy OSP Cisie w gm. Halinów	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
41	754	75412	6230	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
42	754	75412	6230	Dofinansowanie sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					245 000,00	45 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
42	801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Halinowie	799 500,00	585 000,00	0,00	214 500,00	0,00	
43	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów	689 946,82	689 946,82	0,00	0,00	0,00	
	801	80101	6057		282 600,65	0,00	0,00	0,00	282 600,65	
	801	80101	6059		70 650,17	70 650,17	0,00	0,00	0,00	
44	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
45	801	80101	6050	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	24 600,00	4 600,00	0,00	20 000,00	0,00	
46	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
47	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	3 008 466,10	133 045,10	600 000,00	2 275 421,00	0,00	
			6100		3 078 285,90	0,00	0,00	3 078 285,90	0,00	
48	801	80195	6057	Bezpieczny uczeń na rowerze w Gminie Halinów	455 262,24	0,00	0,00	0,00	455 262,24	
	801	80195	6059		274 737,76	274 737,76	0,00	0,00	0,00	
49	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów - wydatki poza projektem	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					9 234 049,64	2 307 979,85	600 000,00	5 588 206,90	737 862,89	
50	851	85111	6230	Dofinansowanie modernizacji Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim -etap VI - remont oddziału Położniczo-Ginekologicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 851 Ochrona zdrowia					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
51	855	85516	6050	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów	5 155 739,28	185 689,18	900 000,00	4 070 050,10	0,00	
			6100		550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
Razem Dział 855 Rodzina					5 705 739,28	185 689,18	900 000,00	4 620 050,10	0,00	

52	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	
53	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	3 124 531,00	3 124 531,00	0,00	0,00	0,00	subwencja na kanalizację w kwocie 237.505,00 zł, środki z opłat za wycięcie drzew w kwocie 512.843,93 zł, zmniejszenie § 6050 o kwotę 30.744,00 zł, zmniejszenie § 6057 o kwotę 49.424,87 zł, zmniejszenie o kwotę 8.722,01 zł
	900	90001	6057		1 206 328,78	0,00	0,00	0,00	1 206 328,78	
	900	90001	6059		212 881,55	212 881,55	0,00	0,00	0,00	
54	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	
55	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	
56	900	90003	6050	Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
57	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Solecki:	1 325 876,53	825 876,53	500 000,00	0,00	0,00	
				Budowa oświetlenia na ulicy Imbirowej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Józefin	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Projekt i wykonanie oświetlenia drogi przy kapliczce w stronę Cisia - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego 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 soleckiego 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 soleckiego Wielgolas Brzeziński	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Doświetlenie miejscowości Żwirówka na oświetlenie ledowe - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Żwirówka	18 059,09	18 059,09	0,00	0,00	0,00	
58	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego)-Długa Szlachecka (ul. Wyszyńskiego)	1 131 835,00	1 131 835,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90015	6100		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
59	900	90015	6050	Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową kanału technologicznego w ul. Bema w Halinowie (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
60	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów - program Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła	333 740,00	33 740,00	0,00	300 000,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 205,00 zł
61	900	90015	6050	Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Żwirówka	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
62	900	90015	6050	Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Grabina	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
63	900	90015	6050	Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Chobot	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
64	900	90015	6050	Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Budziska	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
65	900	90015	6050	Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Hipolitów	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
66	900	90015	6050	Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Królewskie Brzeziny	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
67	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
68	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu, w tym Fundusz Solecki:	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zagospodarowanie terenu dz. nr 76/33 przy ul. Metalowej w Cisiu - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Cisie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
69	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie gm. Halinów , w tym Fundusz Solecki:	137 960,00	137 960,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa placu zabaw Kazimierów ul. Różana - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Kazimierów	37 956,91	37 956,91	0,00	0,00	0,00	
70	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dz. nr 26 w Zagórz, w tym Fundusz Solecki:	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Zagórz (dz.ewid.nr 26) - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Zagórze	24 611,07	24 611,07	0,00	0,00	0,00	
71	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	
72	900	90095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	14 169,62	0,00	0,00	0,00	14 169,62	
			6059		3 542,38	3 542,38	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					10 055 864,86	6 975 366,46	500 000,00	1 360 000,00	1 220 498,40	
73	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie, w tym Fundusz Solecki:	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 soleckiego Michałów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
74	921	92109	6050	Budowa studni przy świetlicy w Deśnie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
75	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu świetlicy w Deśnie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	921	92109	6050	Monitoring świetlicy wiejskiej w Michałowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
76	921	92109	6060	Zakup sprzętu do konserwacji terenu wokół świetlicy w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Desno	24 702,09	24 702,09	0,00	0,00	0,00	

77	921	92116	6050	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
78	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie	1 069 541,22	69 541,22	1 000 000,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 5 247,38 zł
79	921	92195	6050	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie	3 653 000,00	1 653 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 800 000,00 zł
	921	92195	6370		4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
80	921	92195	6050	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - wydatki poza projektem	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
81	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					9 777 243,31	2 277 243,31	3 000 000,00	4 500 000,00	0,00	
82	926	92601	6050	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6370		2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	
83	926	92601	6050	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie- wydatki poza projektem	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
84	926	92601	6050	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów	160 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
85	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska w Michałowie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
86	926	92601	6050	Wykonanie budynku szatniowo-socjalnego na potrzeby boiska w Michałowie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
87	926	92601	6050	Budowa hali pneumatycznej na boisku sportowym w Długiej Kościelnej	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
88	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów	1 277 850,00	1 015 500,00	0,00	262 350,00	0,00	
	926	92601	6100		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
89	926	92601	6050	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 893 338,93 zł
90	926	92601	6050	Budowa studni przy boisku w Michałowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
91	926	92601	6050	Utworzenie i modernizacja zaplecza szatniowego przy boisku w Michałowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł
92	926	92601	6050	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap - wydatki poza projektem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					5 722 850,00	2 340 500,00	0,00	3 382 350,00	0,00	
OGÓŁEM					64 461 874,65	25 480 354,36	12 357 552,00	24 497 047,00	2 126 921,29	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		111 711 164,56
2.	Wydatki		156 922 508,27
3.	Wynik budżetu		-45 211 343,71
Przychody ogółem:			51 353 791,71
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	22 150 000,00
Rozchody ogółem:			6 142 448,00
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	2 500 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Halinów w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	7	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	350 000,00			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00			
851			Ochrona zdrowia		480 976,97		
	85153		Zwalczanie narkomanii		7 300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		473 676,97		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		24 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 878,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 334,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		173 353,00		
		4190	Nagrody konkursowe		9 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		211 121,97	zwiększenie o kwotę 40 000,00zł	
		1. środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			121 121,97		
		2. środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			90 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00		
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 000,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 390,00	
Razem				350 000,00	480 976,97		

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych oraz wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 235,00	577 683,93	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	512 843,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		512 843,93	
			"Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów" - wydatki niekwalifikowane		512 843,93	zwiększenie o kwotę 58 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	188 835,00	61 440,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	188 835,00		zwiększenie o kwotę 83 050,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		61 440,00	zwiększenie o kwotę 25 050,00 zł
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 400,00	3 400,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 400,00		zwiększenie o kwotę 3300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		3 400,00	zwiększenie o kwotę 3300,00 zł
Razem				192 235,00	577 683,93	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w Gminie Halinów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00		
600			Transport i łączność		3 851 200,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		600 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 251 200,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 251 200,00	
			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	
			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	
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2201W ul. Stołeczna i Spacerowa z drogami gminnymi ul.ul. Dąbrowskiego i Chojniak		0,00	zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00		
			Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popiełuszki 53	150 000,00		
750			Administracja publiczna		170 000,00	
	75020		Starostwa powiatowe		170 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu administracji architektonicznej		150 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu komunikacji		20 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00		
			Modernizacja dachu strażnicy OSP Cisie w gm. Halinów	40 000,00		
			Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew	150 000,00		
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	900 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		50 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	
	80104		Przedszkola	10 000,00	800 000,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		800 000,00	

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	50 000,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	
855			Rodzina	4 070 050,10		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 070 050,10		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 070 050,10		
		Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów		4 070 050,10		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 990,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00		
		"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Żwirówka" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego		10 000,00		
		"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Grabina" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego		10 000,00		
		"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Chobot" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego		10 000,00		
		"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Budziska" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego		10 000,00		
		"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Hipolitów" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego		10 000,00		
		"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Królewskie Brzeziny" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego		10 000,00		
	90095		Pozostała działalność	19 990,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 990,00		
		"Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Halinów" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego		19 990,00		
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		
		Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów		100 000,00		
		Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap		0,00		zmniejszenie o kwotę 170 200,00 zł
Razem				4 915 040,10	4 921 200,00	

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	2 471 888,63	6 257 831,62	2 730 858,50	0,00	0,00	0,00	3 526 973,12
	Plan 2023		0,00	0,00	1 206 328,78	4 557 271,33	3 350 942,55	0,00	0,00	0,00	1 206 328,78
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	38 622,00	13 502,00	0,00	0,00	0,00	25 120,00
	Wykonanie 2021*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	911 487,53	318 650,11	0,00	0,00	0,00	592 837,42
	Plan 2023		0,00	0,00	900 558,07	1 043 197,64	760 596,99	0,00	0,00	0,00	282 600,65
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	614 500,26	364 500,26	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	70 159,24	17 712,00	3 542,38	0,00	0,00	0,00	14 169,62
	Plan 2024		0,00	0,00	0,00	123 418,20	123 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2025		0,00	0,00	0,00	28 339,20	28 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2026		0,00	0,00	0,00	14 169,60	14 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.	Bezpieczny uczeń na rowerze w gm. Halinów	801, 80195	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Plan 2023		0,00	0,00	457 549,99	732 691,47	275 141,48	0,00	0,00	0,00	457 549,99
7.	Kompetentne i kreatywne dzieciaki w Gminie Halinów. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach, Chobocie i Cisiu.	801, 80195	47 056,95	0,00	376 487,78	427 704,73	4 160,00			47 056,95	376 487,78
	Plan 2023		47 056,95	0,00	376 487,78	427 704,73	4 160,00	0,00	0,00	47 056,95	376 487,78
8.	Kompetentne i kreatywne dzieciaki w Gminie Halinów. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie i Okuniewie.	801, 80195	48 075,67	0,00	386 222,67	434 298,34	0,00			48 075,67	386 222,67
	Plan 2023		48 075,67	0,00	386 222,67	434 298,34	0,00	0,00	0,00	48 075,67	386 222,67
9.	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	010, 01044	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2021 /refundacja/		0,00	0,00	0,00	345 912,90	205 297,90		0,00	0,00	140 615,00
	Wykonanie 2022 /refundacja/		0,00	0,00	0,00	3 301 871,83	1 959 647,51		0,00	0,00	1 342 224,32
	Wykonanie 2023 /refundacja/		0,00	0,00	0,00	7 838 760,39	4 626 093,57		0,00	0,00	3 212 666,83
	Plan 2024		0,00	0,00	6 108 206,15	3 475 242,00	2 062 542,00	0,00	0,00	0,00	1 412 700,00
	Plan 2025		0,00	0,00	3 085 500,00	7 590 330,00	4 504 830,00	0,00	0,00	0,00	3 085 500,00
	Plan 2026		0,00	0,00	2 677 500,00	6 592 800,00	3 915 300,00	0,00	0,00	0,00	2 677 500,00

* refundacja środków

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 215 000,00	0,00	6 114 885,40	
1	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - dofinansowanie linii autobusowej 704			600 000,00	
2	600	60004	2900	Dotacja dla Powiatowo-gminnego związku transportu publicznego Powiatu Mińskiego			15 000,00	
3	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:			3 251 200,00	
				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	
				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	
				Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2201W ul. Stołeczna i Spacerowa z drogami gminnymi ul.ul. Dąbrowskiego i Chojniak			0,00	zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł
4	750	75020	2710	Powiat Miński - pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej			150 000,00	
5	750	75020	2710	Powiat Miński - pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji			20 000,00	
6	754	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji - nagrody za osiągnięcia w służbie			4 800,00	
7	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			50 000,00	
8	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			800 000,00	
9	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			50 000,00	
10	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - dotacja podmiotowa na działalność statutową	1 670 000,00			zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł
11	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury- projekt "Okuniew na Moskala"			13 394,18	
12	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury- projekt "FolkiPolki"			34 500,00	
13	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury- projekt "Wyposażenie Domu Kultury etap II"			38 750,00	
14	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - dotacja podmiotowa na działalność statutową	545 000,00			zwiększenie o kwotę 55 000,00 zł
15	921	92116	2800	Biblioteka Publiczna w Halinowie - projekt "Fantastyczny Halinów"			17 700,00	
16	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie			1 069 541,22	zmniejszenie o kwotę 5247,38 zł
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	3 029 639,62	0,00	1 878 628,52	
1	754	75412	6230	Dofinansowanie sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej			30 000,00	nowe zadanie
2	754	75412	6230	Modernizacja strażnicy OSP Cisie w gm. Halinów			50 000,00	
3	754	75412	6230	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Okuniew			150 000,00	
4	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	1 250 000,00			zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł
5	801	80104	2830	Rezerwa subwencji ogólnej - nagrody z okazji 250 rocznicy KEN, dotacja dla placówek niepublicznych			12 113,55	
6	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	100 000,00			zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł
7	801	80106	2830	Rezerwa subwencji ogólnej - nagrody z okazji 250 rocznicy KEN, dotacja dla placówek niepublicznych			2 691,90	
8	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół			37 000,00	
9	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	1 552 500,00			zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł
10	801	80153	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 139,62			
11	801	80195	2007	Partner do wspólnej realizacji projektu wyłoniony w drodze konkursu			594 561,33	
			2009				74 161,74	
12	851	85111	6230	Dofinansowanie modernizacji Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - etap VI - remont oddziału Położniczo-Ginekologicznego			10 000,00	
13	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej			24 000,00	
14	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów			10 000,00	
15	852	85295	2360	Zapewnienie funkcjonowania placówki SENIOR+ w Halinowie			54 100,00	
16	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - wcześnie wspomaganie rozwoju dziecka	105 000,00			zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł
17	900	90005	2830	Dotacja z budżetu Gminy Halinów na wymianę źródeł ciepła na lata 2022-2024			150 000,00	

18	900	90005	2830	Dotacja celowa - projekt "Poprawa energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów"			375 000,00	
19	921	92120	2720	Parafia Św. Stanisława Kostki w Okuniewie - "Dotacja na dofinansowanie prac konserwacyjnych obejmujących wykonanie złoceń ołtarza Św. Barbary we wnętrzu kościoła p.w. Św. Stanisława Kostki w Okuniewie			25 000,00	
20	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			280 000,00	
Ogółem					5 244 639,62	0,00	7 993 513,92	

**Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach
oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2023 roku**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Stan środków na 01.01.2023	Dochody	Wydatki razem, w tym:			Stan środków na 31.12.2023
						Ogółem	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	801	80101	0,00	29 150,00	29 150,00	29 150,00	0,00	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	801	80101	0,00	48 614,00	48 614,00	48 614,00	0,00	0,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	801	80101	0,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	801	80101	0,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	801	80101	0,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	353 414,00	353 414,00	353 414,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały nr LXVIII.593.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 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. 01044 – zmniejszono dochody o kwotę 2 508 000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów. Fundusz przeniesiono na 2024r.

Rozdz. 60016 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 3 049 414,87 zł z tytułu środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów o d km 0+030 do km 0+923,70. Zadanie zostało przesunięte na rok 2024.

Rozdz. 75023 - zmniejszono plan dochodów o kwotę 686,55 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdz. 75085 – zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym CUW zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki.

Rozdz. 75495 - zwiększono plan dochodów w łącznej kwocie 11,59 zł z tytułu odsetek od środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadanie dot. wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12.03.2022r o pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdz. 75618 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 40 000,00 zł z tytułu wpływów opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stosownie do wykonania.

Rozdz. 75814 - zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 130,24 zł z tytułu odsetek od środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania oświatowe, w tym:

- Urząd Miejski w Halinowie w wysokości 10,59 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach w wysokości 15,67 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Cisiu w wysokości 1,02 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Halinowie w wysokości 96,81 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie w wysokości 6,15 zł

Rozdz. 80101, 80103, 80104 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 28 900,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływów z usług, pozostałych dochodów oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych Gminy Halinów, stosowanie do wykonania.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 1 418,98 zł w tym:

-z tytułu odsetek od środków Funduszu Pomocy w zakresie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w wysokości 0,28 zł oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 2,87 zł.

-środków Funduszu COVID na wypłatę dodatku gazowego w wysokości 1 415,83 zł

Rozdz. 85495 - zwiększono plan dochodów o kwotę 0,12 zł z tytułu wpływu odsetek od środków Funduszu Pomocy – stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

Rozdz. 85516 – zwiększono plan dochodów o kwotę 240 150,00 zł z tytułu wpływ z usług oraz odsetek od rachunku bankowego na bazie wniosku Dyrektora Gminnego Żłobka Kraina Smyka.

Rozdz. 85595 – zwiększono plan dochodów o kwotę 8,26 zł z tytułu odsetek od środków Funduszu Pomocy dot. wypłaty świadczeń rodzinnych.

Rozdz. 90001 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 49 424,87 zł w ramach projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” w związku ze zmianą harmonogramu projektu.

Rozdz. 90019 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 83 050,00 zł w związku z otrzymanymi wpłatami tytułem opłaty za wycięcie drzew na podstawie wydanych decyzji.

Rozdz. 90020 – zwiększenie dochodów w kwocie 3 300,00 zł tytułem opłaty produktowej stosownie do wykonania.

Rozdz. 92601 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 170 200,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów -etap II”. Zadanie przeniesione do realizacji na rok 2024.

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

Rozdz. 01044 – przeniesiono na 2024r plan wydatków w kwocie 2 508 000,00 zł (środki Rządowego Funduszu Polski Ład) na zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów.

Rozdz. 60014 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2201W ul. Stołeczna i Spacerowa z drogami gminnymi ul. Dąbrowskiego i Chojniak.

Rozdz. 60016 – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie dróg gminnych w łącznej kwocie 570 000,00 zł.

Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków majątkowych w ramach zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów o d km 0+030 do km 0+923,70” – zmniejszenie w kwocie 5 688 514,10 zł. Środki będą wydatkowane w 2024r.

- „Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny” – zwiększenie planu o 130 000,00zł,

- „Budowa ul. Reja w Halinowie” – zdjęto nakłady w kwocie 155 000,00 zł. Zadanie planowane w roku 2024r

- „Budowa drogi KDD8 w Nowym Koniku” – zwiększenie środków o 105 000,00 zł.

Rozdz. 60020 – zwiększono planu wydatków o kwotę 150 000,00 zł na zadanie „Utworzenie tymczasowych miejsc postojowych PKP Józefin”,

Rozdz. 70005 – zwiększono plan wydatków o kwotę 800 000,00 zł w związku z wykupem gruntów i budynków.

Rozdz. 75023- zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł w celu bieżącej realizacji zadań ustawowych.

Rozdz. 75085 – zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące w kwocie 130 100,00zł na podstawie wniosku Dyrektora CUW.

Rozdz. 75412 – zwiększono planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na wniosek z dnia 26.10.2023 r. w zakresie dofinansowania zakupu sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej (Quad).

Rozdz. 75495 – zwiększono plan wydatków MOPS o łączną kwotę 11,59 zł z tytułu odsetek od środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadanie dot. wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12.03.2022r o pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdz. 75704 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 192 500,00 zł w związku ze spłatą poręczenia przez spółkę Ekoinwestycja Sp. z o.o.

Rozdz. 80101, 80103, 80104, 80107, 80146 – zwiększono środki o kwotę 890 760,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne, na podstawie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzezinach nr. 24.2023 z dn. 16.10.2023 + wniosek z dn. 20.11.2023r.
- Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Halinowie nr. 27.2023 z dn. 17.10.2023r. + wniosek z dn. 20.11.2023r.
- Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Okuniewie nr. 25.2023 z dn. 17.10.2023r. + wniosek z dn. 20.11.2023 r.
- Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Cisiu nr. 24.2023 z dn. 17.10.2023r. + wniosek z dn. 20.11.2023 r.
- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chobocie nr. 15.2023 z dn. 17.10.2023 r. + wniosek z dn. 20.11.2023 r.

Rozdz. 80104, 80106, 80149, 85404 – zwiększenie środków o łączną kwotę 430 000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla jednostek niepublicznych oświaty stosownie przewidywanego wykonania.

Rozdz. 80113, 80145, 80195 – przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych – nr. 17.2023 z dn. 17.10.2023 r. + wniosek z dn. 20.11.2023 r. w celu bieżącej realizacji zadań.

Rozdz. 80195 – zwiększono plan wydatków ZSP w Okuniewie o kwotę 130,24 zł z tytułu odsetek od środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania oświatowe.

Rozdz. 85154 – zwiększenie środków na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Rozdz. 85202, 85203, 85219, 85228, 85295, 85415, 85510 – dokonano przesunięć w podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenia planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 111 100,00zł na podstawie wniosku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 45.2023 z dnia 17.11.2023r. w związku z niedoszacowaniem kosztów realizacji zadań własnych.

Dodatkowo w rozdziale 85295 ujęto środki Funduszu COVID na wypłatę dodatku gazowego w wysokości 1 415,83 zł, oraz odsetki od środków Funduszu Pomocy w zakresie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w wysokości 0,28 zł oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 2,87 zł przeznaczone na realizację w/w zadań.

Rozdz. 85495- zwiększono plan wydatków o kwotę 0,12 zł z tytułu wpływu odsetek od środków Funduszu Pomocy – stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

Rozdz. 85516 - zwiększono środki w kwocie 79 930,00zł na podstawie wniosku Dyrektora CUW 15.2023r. z dnia 17.10.2023 r. oraz 20.11.2023r.

Rozdz. 85595 – zwiększono plan wydatków o kwotę 8,26 zł z tytułu odsetek od środków Funduszu Pomocy dot. wypłaty świadczeń rodzinnych.

Rozdz. 90001 – zmniejszenie wydatków w ramach projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” w łącznej kwocie 95 360,88 zł z związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

Rozdz. 90015- zmniejszono środki własne (205,00 zł) w ramach projektu „ Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów” stosownie do wykonania

Rozdz. 90019, 90020 – otrzymane środki tytułem opłaty za wycięcie drzew oraz opłaty produktowej przeznaczono na zadania związane z ochroną środowiska – 28 350,00 zł

Rozdz. 92109 - zwiększono dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury o kwotę 250 000,00 zł oraz wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne dot. rozszerzenia monitoringu świetlicy wiejskiej w Michałowie w nakładach 10 000,00 zł.

Rozdz. 92116 – zwiększono dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki w łącznej kwocie 55 000,00 zł. Dodatkowo skorygowano tegoroczną wartość dotacji celowej dla Biblioteki na zadanie „Budowa Gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie” o kwotę 5 247,38 zł.

Rozdz. 92195- zwiększono nakłady na zadanie inwestycyjne „Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie” o kwotę 800 000,00 zł w związku z wystąpieniem wykonawcy o rewaloryzację kontraktu.

Rozdz. 92601- skorygowano nakłady inwestycyjne o łączną kwotę 1 093 338,93 zł w tym na zadaniach:

- „Budowa Areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów – etap II”- kwota 893 338,93 zł przeniesiona na rok 2024.
- „Utworzenie i modernizacja zaplecza szatniowego przy boisku w Michałowie” – rezygnacja z realizacji zadania i zmniejszenie nakładów o 200 000,00 zł.

Po w/w zmianach deficyt budżetu ustalono w kwocie **45 211 343,71 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 w kwocie **10 478 791,71 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 **22 150 000,00 zł**.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 51 353 791,71 zł w tym 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 22 150 000,00 zł.

Rozchody budżetu przyjęto w kwocie 6 142 448,00 zł w tym z tytułu:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 3 642 448,00 zł.
- 2) przelewów na rachunki lokat w kwocie 2 500 000,00 zł.”

Zmianie uległy stosowne załączniki do uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok.