DRUK NR 359

PROJEKT

Zatwierdzony przez
ZASTĘPCĘ BURMISTRZA
Adama Sekmistrza

**UCHWAŁA NR .....**
**RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), **Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:**

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

2. Plan dochodów budżetu na 2021 rok po zmianach wynosi łącznie **109 693 848,41 zł,** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 97 662 264,11 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 12 031 584,30 zł.

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

2. Plan wydatków budżetu na 2021 rok po zmianach wynosi łącznie **120 907 378,05 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 90 002 718,30 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 30 904 659,75 zł.

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

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

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

**§ 6.** W tabeli nr 8 do uchwały nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2021 roku, dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ….....
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 października 2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **2 870,90** |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 870,90 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 870,90 |
| | | | *Urząd Miejski w Halinowie* | *2 870,90* |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **25 280,00** |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 25 280,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 25 280,00 |
| | | | *Urząd Miejski w Halinowie* | *25 280,00* |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **0,00** |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | -6 000 000,00 |
| | | | *Urząd Miejski w Halinowie, w tym:* | *-6 000 000,00* |
| | | | ***Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka*** | ***-6 000 000,00*** |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 6 000 000,00 |
| | | | *Urząd Miejski w Halinowie, w tym:* | *6 000 000,00* |
| | | | ***Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka*** | ***6 000 000,00*** |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **69 215,00** |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 69 215,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 69 215,00 |
| | | | *Urząd Miejski w Halinowie* | *69 215,00* |

| | |
|---|---|
| **Razem:** | **97 365,90** |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr …....
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 października 2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| **020** | | | **Leśnictwo** | **-9 000,00** |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | -9 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | -9 000,00 |
| | | | *Urząd Miejski w Halinowie* | *-9 000,00* |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **106 150,00** |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | -143 850,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -143 850,00 |
| | | | *Urząd Miejski w Halinowie, w tym:* | *-143 850,00* |
| | | | ***Przebudowa drogi 4318W GR Powiatu- Okuniew-Halinów-Brzeziny do Dr.KR.2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000*** *środki własne* | ***-143 850,00*** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 250 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| | | | *Urząd Miejski w Halinowie* | *80 000,00* |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 |
| | | | *Urząd Miejski w Halinowie, w tym:* | *170 000,00* |
| | | | ***1. Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem*** *- środki własne* | ***-40 000,00*** |
| | | | ***2. Budowa ul. Środkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady*** *- środki własne* | ***-40 000,00*** |
| | | | ***3. Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka*** *- środki własne* | ***-200 000,00*** |
| | | | ***4. Modernizacja dróg gminnych*** *- środki własne* | ***300 000,00*** |
| | | | ***5. Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637*** *- środki własne* | ***70 000,00*** |
| | | | ***6. Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej, w tym:*** | ***80 000,00*** |
| | | | *środki własne* | *-70 000,00* |
| | | | *środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* | *150 000,00* |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-100 000,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -100 000,00 |
| | | | *Urząd Miejski w Halinowie, w tym:* | *-100 000,00* |
| | | | ***1. Budowa budynku socjalnego*** *- środki własne* | ***-200 000,00*** |
| | | | ***2. Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów*** *środki własne* | ***100 000,00*** |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **10 000,00** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | | *Urząd Miejski w Halinowie* | *10 000,00* |
| | | | ***OSP Długa Kościelna*** | ***10 000,00*** |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **-742 000,00** |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | -742 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | -742 000,00 |
| | | | *Urząd Miejski w Halinowie* | *-742 000,00* |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **856 370,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 142 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 68 000,00 |
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu* | *10 000,00* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie* | *38 000,00* |
| | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach* | *10 000,00* |
| | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie* | *10 000,00* |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 936 000,00 |
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu* | *114 000,00* |
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie* | *600 000,00* |
| | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach* | *72 000,00* |
| | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie* | *150 000,00* |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 000,00 |
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu* | *25 000,00* |
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie* | *100 000,00* |
| | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach* | *6 000,00* |
| | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie* | *20 000,00* |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu* | *500,00* |
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie* | *4 000,00* |
| | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach* | *-2 500,00* |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | -400,00 |
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu* | *-400,00* |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | -13 800,00 |
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu* | *-600,00* |
| | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach* | *-13 200,00* |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 156 050,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | -50 000,00 |
| | | | *Urząd Miejski w Halinowie* | *-50 000,00* |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 900,00 |
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu* | *900,00* |
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie* | *15 000,00* |
| | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach* | *1 000,00* |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 |
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu* | *5 000,00* |
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie* | *125 000,00* |
| | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach* | *20 000,00* |
| | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie* | *10 000,00* |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 500,00 |
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu* | *1 500,00* |
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie* | *21 000,00* |
| | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach* | *4 000,00* |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 850,00 |
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu* | *200,00* |
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie* | *3 000,00* |
| | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach* | *650,00* |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | -1 200,00 |
| | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach* | *-1 200,00* |
| | 80104 | | Przedszkola | -405 440,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie* | *3 000,00* |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 700,00 |
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu* | *20 000,00* |
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie* | *85 000,00* |
| | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach* | *700,00* |
| | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie* | *60 000,00* |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 000,00 |
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu* | *1 000,00* |
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie* | *20 000,00* |
| | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach* | *2 000,00* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 750,00 |
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu* | *200,00* |
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie* | *3 000,00* |
| | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach* | *550,00* |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | -890,00 |
| | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach* | *-890,00* |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -600 000,00 |
| | | | *Urząd Miejski w Halinowie, w tym:* | *-600 000,00* |
| | | | ***1. Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów*** *- środki własne* | ***-600 000,00*** |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | -50 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | -50 000,00 |
| | | | *Urząd Miejski w Halinowie* | *-50 000,00* |
| | 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 | -90,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -15,00 |
| | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach* | *-15,00* |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | -75,00 |
| | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach* | *-75,00* |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 13 550,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -1 600,00 |
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu* | *-2 600,00* |
| | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach* | *1 000,00* |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 200,00 |
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu* | *-4 800,00* |
| | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach* | *10 000,00* |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 347,00 |
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu* | *-1 347,00* |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 610,00 |
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu* | *610,00* |
| | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach* | *3 000,00* |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 850,00 |
| | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach* | *1 850,00* |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 137,00 |
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu* | *8 137,00* |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | -2 300,00 |
| | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach* | *-2 300,00* |
| | 80195 | | Pozostała działalność | -500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | -500,00 |
| | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach* | *-500,00* |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **25 280,00** |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 25 280,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 280,00 |
| | | | *Urząd Miejski w Halinowie* | *25 280,00* |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **750,00** |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 750,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 |
| | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach* | *800,00* |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 200,00 |
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu* | *-4 800,00* |
| | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach* | *7 000,00* |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 |
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu* | *-500,00* |
| | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach* | *2 000,00* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | -1 300,00 |
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu* | *-300,00* |
| | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach* | *-1 000,00* |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | -2 450,00 |
| | | | *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu* | *-1 700,00* |
| | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach* | *-750,00* |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-125 184,10** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | -192 184,10 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -192 184,10 |
| | | | *Urząd Miejski w Halinowie, w tym:* | *-192 184,10* |
| | | | ***Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów*** *- wydatki niekwalifikowane* | ***-192 184,10*** |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | *Urząd Miejski w Halinowie, w tym:* | *0,00* |
| | | | ***Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej*** | ***0,00*** |
| | | | *środki własne* | *-69 215,00* |
| | | | *środki z tytułu opłat za usunięcie drzew* | *69 215,00* |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | *Urząd Miejski w Halinowie, w tym:* | *0,00* |
| | | | ***Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów*** | ***0,00*** |
| | | | *środki własne* | *150 000,00* |
| | | | *środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* | *-150 000,00* |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 67 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 000,00 |
| | | | *Urząd Miejski w Halinowie, w tym:* | *67 000,00* |
| | | | ***1. Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy*** *środki własne* | ***50 000,00*** |
| | | | ***2. Utworzenie strefy aktywności dla dzieci w miejscowości Desno*** *środki własne* | ***7 000,00*** |
| | | | ***3. Zagospodarowanie działki nr ew, 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw*** *- środki własne* | ***10 000,00*** |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **25 000,00** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 25 000,00 |
| | | | *Urząd Miejski w Halinowie* | *25 000,00* |
| | | | ***Gminne Centrum Kultury*** | ***25 000,00*** |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **50 000,00** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | *Urząd Miejski w Halinowie, w tym:* | *50 000,00* |
| | | | ***Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chobot w gminie Halinów - wydatki poza projektem*** *- środki własne* | ***50 000,00*** |

| | |
|---|---|
| **Razem:** | **97 365,90** |

Załacznik Nr 3
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 października 2021

# Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2021 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | rok 2021 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | dotacje oraz środki przeznaczane na inwestycje | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 010 | 01010 | 6060 | Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 010 | 01042 | 6050 | Modernizacja drogi Nr 220425W w miejscowości Cisie-Krzewina gm. Halinów | 500 377,00 | 450 377,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| **Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** | | | | | **800 377,00** | **750 377,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | |
| 4 | 600 | 60004 | 6050 | Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Nowy Konik | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 5 | 600 | 60004 | 6050 | Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Stary Konik | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 6 | 600 | 60004 | 6050 | Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Wielgolas Brzeziński | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 7 | 600 | 60004 | 6050 | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Halinów | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 600 | 60014 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Halinowie, Józefinie, Długiej Kościelnej na ul. Stołecznej, Spacerowej, Dąbrowskiego i Chojniak na drogach nr 221444W, 220401W i 2201W | 16 560,00 | 3 312,00 | 0,00 | 13 248,00 | 0,00 | |
| 9 | 600 | 60014 | 6300 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie -(gr.powiatu) na odcinku od km 3+020 do km 3+352 wraz z odwodnieniem- etap III | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi 4318W GR Powiatu- Okuniew-Halinów-Brzeziny do Dr.KR.2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zmniejszono o kwotę 143 850,00 zł |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zmniejszono o kwotę 40 000,00 zł |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Działkowej w Okuniewie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Środkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zmniejszono o kwotę 40 000,00 zł |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych | 2 237 417,00 | 2 237 417,00 | | 0,00 | 0,00 | zwiększono o kwotę 300 000,00 zł |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie, gmina Halinów Etap II - Odbudowa ul. Bema na odcinku od km 0+497 do km 1+481 na długości 0,984 km | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zwiększono o kwotę 70 000,00 zł |
| 22 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej | 1 130 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | zwiększono o kwotę 80 000,00 zł Zadanie dofinansowane z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (850 000,00 zł) |
| 23 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | 600 | 60016 | 6050 | Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych części ul. Hipolitowskiej, ul. Jałowcowej i ul. Majowej w Hipolitowie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Razem Dział 600 Transport i łączność** | | | | | **4 993 977,00** | **4 100 729,00** | **0,00** | **893 248,00** | **0,00** | |
| 31 | 630 | 63095 | 6057 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | |
| 32 | 630 | 63095 | 6059 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Razem Dział 630 Turystyka** | | | | | **3 000,00** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **2 400,00** | |
| 33 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku socjalnego | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł |
| 34 | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | 700 | 70005 | 6050 | Wykupy gruntów | 1 266 800,00 | 1 266 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nowe zadanie |
| **Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | **2 036 800,00** | **2 036 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 39 | 710 | 71035 | 6050 | Zagospodarowanie terenu pod cmentarz | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Razem Dział 710 Działalność usługowa** | | | | | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 40 | 750 | 75023 | 6050 | Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 750 | 75023 | 6050 | Wymiana klimatyzatorów w budynku Urządu Miejskiego w Halinowie | 30 000,04 | 30 000,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Razem Dział 750 Administracja publiczna** | | | | | **120 000,04** | **120 000,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 43 | 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komisariatu Policji w Halinowie | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44 | 754 | 75495 | 6050 | Budowa systemu monitoringu w centrum Halinowa | 12 350,00 | 12 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 754 | 75495 | 6050 | Budowa systemu monitoringu na terenie gminy | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | **94 850,00** | **94 850,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 46 | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Razem Dział 758 Różne rozliczenia** | | | | | **470 000,00** | **470 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 47 | 801 | 80101 | 6050 | Zakup i wymiana pieca w SP Chobot | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 48 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 49 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 801 | 80101 | 6050 | Zagospodarowanie terenu ZSP Brzeziny | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 51 | 801 | 80104 | 6050 | Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zmniejszono o kwotę 600 000,00 zł |
| **Razem Dział 801 Oświata i wychowanie** | | | | | **737 000,00** | **737 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 52 | 851 | 85121 | 6050 | Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 53 | 851 | 85121 | 6050 | Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Razem Dział 851 Ochrona zdrowia** | | | | | **180 000,00** | **180 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 54 | 855 | 85516 | 6050 | Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Razem Dział 855 Rodzina** | | | | | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 56 | 900 | 90001 | 6050 | Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów | 8 167 304,68 | 6 013 401,00 | 2 153 903,68 | 0,00 | 0,00 | zmniejszono o kwotę 192 184,10 zł |
| | 900 | 90001 | 6057 | | 1 961 212,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 961 212,67 | |
| | 900 | 90001 | 6059 | | 346 096,36 | 0,04 | 346 096,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 57 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów | 1 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | Zadanie dofinansowane z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (1 000 000,00 zł) |
| 58 | 900 | 90001 | 6060 | Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 59 | 900 | 90002 | 6050 | Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zmniejszono o kwotę 69 215,00 zł (środki własne), jednocześnie zwiększono o kwotę 69 215,00 zł środki z tytułu opłat za usunięcie drzew |
| 60 | 900 | 90003 | 6060 | Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby brygady sprzątającej | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 900 | 90005 | 6050 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 900 | 90005 | 6050 | Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 900 | 90005 | 6050 | EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów | 625 200,00 | 625 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 900 | 90005 | 6057 | | 1 499 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 840,00 | |
| | 900 | 90005 | 6059 | | 374 960,00 | 374 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 64 | 900 | 90005 | 6050 | EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów - wydatki poza projektem | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | 900 | 90005 | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w ramach rozliczenia projektu EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów | 88 400,00 | 88 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zwiększono o kwotę 150 000,00 zł - środki własne, jednocześnie zmniejszono o kwotę 150 000,00 zł środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 |
| 67 | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego)-Długa Szlachecka (ul. Wyszyńskiego) | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 68 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja świetlicy w Deśnie | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 69 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70 | 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zwiększono o kwotę 50 000,00 zł |
| 71 | 900 | 90095 | 6050 | Utworzenie strefy aktywności dla dzieci w miejscowości Desno | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zwiększono o kwotę 7 000,00 zł |
| 72 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zwiększono o kwotę 10 000,00 zł |
| 73 | 900 | 90095 | 6050 | Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Gminnym Żłobku w Józefinie | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 74 | 900 | 90095 | 6050 | Wyposażenie placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim | 24 600,00 | 14 600,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 75 | 900 | 90095 | 6050 | Wyposażenie placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim - wydatki poza projektem | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | **16 742 613,71** | **9 761 561,04** | **2 500 000,00** | **1 020 000,00** | **3 461 052,67** | |
| 76 | 921 | 92109 | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Michałowie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 77 | 921 | 92116 | 6050 | Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 78 | 921 | 92195 | 6050 | Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego | 3 805 000,00 | 777 028,00 | 0,00 | 3 027 972,00 | 0,00 | Zadanie dofinansowane z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (2 572 972,00 zł) |
| 79 | 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | **4 145 000,00** | **1 117 028,00** | **0,00** | **3 027 972,00** | **0,00** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chobot w gminie Halinów | 311 042,00 | 211 042,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 81 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chobot w gminie Halinów - wydatki poza projektem | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nowe zadanie |
| 82 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Razem Dział 926 Kultura fizyczna** | | | | | **431 042,00** | **331 042,00** | **0,00** | **100 000,00** | **0,00** | |
| **OGÓŁEM** | | | | | **30 904 659,75** | **19 849 987,08** | **2 500 000,00** | **5 091 220,00** | **3 463 452,67** | |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 października 2021

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody | Wydatki | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **211 280,00** | | |
| | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **186 000,00** | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 186 000,00 | | |
| | **75619** | | **Wpływy z różnych rozliczeń** | **25 280,00** | | |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 25 280,00 | | |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | | **271 301,00** | |
| | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | | **12 300,00** | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 300,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 000,00 | |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **259 001,00** | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 20 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 1 900,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy | | 400,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 81 600,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 2 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | | 42 780,00 | |
| | | *1. środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* | | | 17 500,00 | |
| | | *2. środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* | | | 25 280,00 | zwiększono o kwotę 25 280,00 zł |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 26 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 77 821,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 500,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 6 000,00 | |
| **Razem** | | | | **211 280,00** | **271 301,00** | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 października 2021

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody | Wydatki | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **75 715,00** | **79 981,00** | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 75 215,00 | 79 257,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 75 215,00 | | zwiększono o kwotę 69 215,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 042,00 | |
| | | 6050 | Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej | | 69 215,00 | nowe zadanie |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500,00 | 724,00 | |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 724,00 | |
| **Razem** | | | | **75 715,00** | **79 981,00** | |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 października 2021

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2021 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **50 000,00** | | |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 50 000,00 | | |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | | |
| | | | *Modernizacja drogi Nr 220425W w miejscowości Cisie-Krzewina gm. Halinów* | 50 000,00 | | |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **30 000,00** | **655 000,00** | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 30 000,00 | 455 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | | |
| | | | *1. Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Nowy Konik* | 10 000,00 | | |
| | | | *1. Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Stary Konik* | 10 000,00 | | |
| | | | *1. Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Wielgolas Brzeziński* | 10 000,00 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 455 000,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 200 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 200 000,00 | |
| | | | *Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie - (gr.powiatu) na odcinku od km 3+020 do km 3+352 wraz z odwodnieniem- etap III* | | *200 000,00* | |
| | | | *Przebudowa drogi 4318W GR Powiatu- Okuniew-Halinów-Brzeziny do Dr.KR.2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000* | | *0,00* | zmniejszono o kwotę 143 850,00 zł |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | | **142 000,00** | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | | 142 000,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu administracji architektonicznej | | 130 000,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu komunikacji | | 12 000,00 | |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4 438,00** | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 4 438,00 | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 438,00 | | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **15 000,00** | **920 000,00** | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 0,00 | zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 000,00 | 900 000,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 900 000,00 | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 5 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 20 000,00 | zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **20 000,00** | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | | |
| | | | *1. Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Gminnym Żłobku w Józefinie* | *10 000,00* | | |
| | | | *2. Wyposażenie placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim* | *10 000,00* | | |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **100 000,00** | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 100 000,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | | |
| | | | *Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chobot w gminie Halinów* | 100 000,00 | | |
| **Razem** | | | | **219 438,00** | **1 717 000,00** | |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 października 2021

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

| Lp | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Dochody | | | Wydatki w okresie realizacji projektu | Środki z budżetu gminy | | | Środki z budżetu państwa | Środki z budżetu Unii Europejskiej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Środki z budżetu państwa | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | Środki z budżetu Unii Europejskiej | | Środki własne | Kredyty/ pożyczki | Pozostałe (w tym dotacje) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów | 900, 90001 | Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie | | | | | | | | |
| | Wykonanie 2017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 369,00 | 1 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie 2018 | | 0,00 | 0,00 | 5 523 826,65 | 7 321 620,62 | 1 396 023,53 | 2 387 472,11 | 0,00 | 0,00 | 3 538 124,98 |
| | Wykonanie 2019 | | 0,00 | 0,00 | 8 648 108,00 | 15 398 531,29 | 3 804 585,66 | 1 691 506,42 | 0,00 | 0,00 | 9 902 439,21 |
| | Wykonanie 2020 | | 0,00 | 0,00 | 9 851 892,00 | 16 232 939,56 | 2 384 985,57 | 3 821 021,47 | 0,00 | 0,00 | 10 026 932,52 |
| | Plan 2021 | | 0,00 | 0,00 | 2 459 967,22 | 10 474 613,71 | 6 013 401,04 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 961 212,67 |
| | Plan 2022 | | 0,00 | 0,00 | 3 727 642,28 | 8 861 226,15 | 4 078 499,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 782 726,77 |
| 2. | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) | 600, 60004<br>630, 63095<br>750, 75023<br>900, 90095 | Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie | | | | | | | | |
| | Wykonanie 2016 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie 2017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 508,15 | 501,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006,52 |
| | Wykonanie 2019 | | 0,00 | 0,00 | 2 006,52 | 2 509,97 | 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007,97 |
| | Wykonanie 2020 | | 0,00 | 0,00 | 2 007,97 | 2 509,36 | 501,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007,48 |
| | Plan 2021 | | 0,00 | 0,00 | 4 408,00 | 14 045,88 | 2 809,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 236,70 |
| | Plan 2022 | | 0,00 | 0,00 | 227 982,82 | 275 429,23 | 56 282,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 146,64 |
| 3. | Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów | 801,80195 | Jednostki realizujące:<br>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzezinach<br>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu<br>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okuniewie<br>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie<br>Szkoła Podstawowa w Chobocie | | | | | | | | |
| | Wykonanie 2019 | | 14 522,08 | 0,00 | 79 008,80 | 93 530,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 522,08 | 79 008,80 |
| | Wykonanie 2020 | | 25 584,91 | 0,00 | 138 324,87 | 163 909,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 584,91 | 138 324,87 |
| | Plan 2021 | | 50 206,99 | 0,00 | 274 032,35 | 324 239,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 206,99 | 274 032,35 |
| | Plan 2022 | | 15 302,82 | 0,00 | 83 257,18 | 98 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 302,82 | 83 257,18 |
| 4. | Erasmus+<br>Tytuł Projektu "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship" | 801,80195 | Jednostki realizujące:<br>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie | | | | | | | | |
| | Wykonanie 2019 | | 0,00 | 0,00 | 58 459,47 | 6 248,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 248,42 |
| | Wykonanie 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 230,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 230,28 |
| | Plan 2021 | | 0,00 | 3 962,00 | 58 780,53 | 122 163,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 163,30 |
| | Plan 2022 | | 0,00 | 0,00 | 29 310,00 | 7 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 870,00 |
| 5. | "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej" POPT 2014-2020 | 710, 71095 | Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie | | | | | | | | |
| | Wykonanie 2020 | | 625,13 | 0,00 | 3 542,40 | 5 953,61 | 1 786,08 | 0,00 | 0,00 | 625,13 | 3 542,40 |
| | Plan 2021 | | 630,00 | 0,00 | 3 570,00 | 6 000,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 3 570,00 |
| | Plan 2022 | | 630,00 | 0,00 | 3 570,00 | 6 000,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 3 570,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów | 900, 90005 | Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie | | | | | | | | |
| | Wykonanie 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plan 2021 | | 0,00 | 0,00 | 1 499 840,00 | 2 500 000,00 | 625 200,00 | 0,00 | 374 960,00 | 0,00 | 1 499 840,00 |
| 7. | Szansa na lepsze jutro | 852, 85295 | Jednostki realizujące: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie | | | | | | | | |
| | Wykonanie 2020 | | 0,00 | 0,00 | 140 800,00 | 133 803,32 | 35 199,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 604,26 |
| | Plan 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 196,68 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 195,74 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 października 2021

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | | | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | | | **Nazwa jednostki** | **1 225 000,00** | **0,00** | **1 764 500,00** | |
| 1. | 600 | 60004 | 2310 | Miasto stołeczne Warszawa - *dofinansowanie linii autobusowej 704* | | | 455 000,00 | |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego: | | | 200 000,00 | |
| | | | | *Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie - (gr.powiatu) na odcinku od km 3+020 do km 3+352 wraz z odwodnieniem- etap III* | | | *200 000,00* | |
| | | | | *Przebudowa drogi 4318W GR Powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny do Dr.KR.2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000* | | | *0,00* | zmniejszono o kwotę 143 850,00 zł |
| 3. | 750 | 75020 | 2710 | Powiat Miński - *pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej* | | | 130 000,00 | |
| 4. | 750 | 75020 | 2710 | Powiat Miński - *pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji* | | | 12 000,00 | |
| 5. | 754 | 75404 | 6170 | *Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komisariatu Policji w Halinowie* | | | 32 500,00 | |
| 6. | 754 | 75405 | 2300 | Komendy Powiatowe Policji - *nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę* | | | 15 000,00 | |
| 7. | 801 | 80103 | 2310 | Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych | | | 0,00 | zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł |
| 8. | 801 | 80104 | 2310 | Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych | | | 900 000,00 | |
| 9. | 801 | 80106 | 2310 | Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych | | | 20 000,00 | zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł |
| 10. | 921 | 92109 | 2480 | Gminne Centrum Kultury - *dotacja podmiotowa na działalność statutową* | 975 000,00 | | | zwiększono o kwotę 25 000,00 zł |
| 11. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna w Halinowie - *dotacja podmiotowa na działalność statutową* | 250 000,00 | | | |
| **Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych** | | | | **Nazwa jednostki** | **2 050 000,00** | **0,00** | **485 400,00** | |
| *1.* | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - *dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych* | 800 000,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2.* | 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - *dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych* | 150 000,00 | | | |
| *3.* | 801 | 80113 | 2360 | Organizacje pozarządowe - *organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół* | | | 35 000,00 | |
| *4.* | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych | 1 100 000,00 | | | |
| *5.* | 851 | 85154 | 2360 | Organizacje pozarządowe - *realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej* | | | 20 000,00 | |
| *6.* | 852 | 85230 | 2360 | Organizacje pozarządowe - *realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów* | | | 10 000,00 | |
| *7.* | 852 | 85295 | 2360 | *Program "Zapewnienie Funkcjonowania Klubu Senior+ w Halinowie"* | | | 50 400,00 | |
| *8.* | 854 | 85412 | 2360 | Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | | | 20 000,00 | |
| *9.* | 900 | 90005 | 2830 | *Dotacja celowa na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów 2021-2023* | | | 150 000,00 | |
| *10.* | 926 | 92605 | 2360 | Organizacje pozarządowe - *realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej* | | | 200 000,00 | |
| **Ogółem** | | | | | **3 275 000,00** | **0,00** | **2 249 900,00** | |

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr ……..2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 października 2021 r.**
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok:**

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

**Rozdz. 75023 –** zwiększono plan dochodów o kwotę 2 870,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

**Rozdz. 75619** – zwiększono plan dochodów o kwotę 25 280,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „opłata małpkowa".

**Rozdz. 75816** – zmiana klasyfikacji budżetowej zadania pn.: „Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka" na § 6100 „Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

**Rozdz. 90019** - zwiększono plan dochodów o kwotę 69 215,00 zł na podstawie decyzji nr WGKI.6131.232.2021 z dnia 28.09.2021 oraz decyzji nr WGKI.6131.124.2021 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew.

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

**Rozdz. 02001 –** zmniejszono plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł w związku z brakiem realizacji.

**Rozdz. 60014** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 143 850,00 zł zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi 4318W GR Powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny do Dr.KR.2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000", efektem czego zdjęto zadanie z budżetu Gminy Halinów na 2021 rok.

**Rozdz. 60016**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 80 000,00 zł w związku z realizacją zadań związanych z utrzymaniem pasów drogowych.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 170 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- zwiększenie 80 000,00 zł (zmniejszono o kwotę 70 000,00 zł -środki własne, jednocześnie zwiększono o kwotę 150 000,00 zł środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) - „Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej" Przedmiotowe środki niezbędne do poprawy odwodnienia przedmiotowej drogi.

- zmniejszenie 200 000,00 zł – „Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka" – środki własne.

- zwiększenie 70 000,00 zł (środki własne) „Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637" w związku z koniecznością likwidacji kolizji urządzeń oświetlenia ulicznego z przebudowaną drogą.

- zmniejszenie 40 000,00 zł „Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem" (środki własne).

- zmniejszenie 40 000,00 zł „Budowa ul. Środkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady" (środki własne).

- zwiększenie 300 000,00 zł „Modernizacja dróg gminnych" (środki własne).

**Rozdz. 70005** – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów" w nakładach 100 000,00 zł (środki własne).

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł (środki własne) na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku socjalnego".

**Rozdz. 75412** – zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w części bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej.

**Rozdz. 75702** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 742 000,00 zł w związku ze spadkiem oprocentowania kredytów już zaciągniętych oraz rezygnacją planowanego w 2021 r. kredytu w wysokości 3 100 000,00 zł.

**Rozdz. 80101, 80103, 80104, 80106, 80149, 80150, 80195, 85401** – zwiększono plan wydatków bieżących jednostek oświatowych o kwotę 1 557 120,00 zł oraz dokonano przesunięć między rozdziałami na podstawie wniosków:

- dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach z dnia 12.10.2021 r.

- dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 13.10.2021 r.

- dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie z dnia 16.09.2021 r.

- dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu z dnia 21.10.2021 r.

w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb szkół.

Dodatkowo zmniejszono planowane środki na rozliczenie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Halinów w placówkach niepublicznych funkcjonujących w okolicznych gminach o kwotę 100 000,00 zł w rozdz. 80103, 80106.

W ramach nakładów inwestycyjnych zmniejszono plan wydatków o kwotę 600 000,00 zł zadania pn.: „Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów".

**Rozdz. 85154** – zwiększono plan wydatków o kwotę 25 280,00 zł w celu realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów.

**Rozdz. 90001** – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 192 184,10 zł z przeznaczeniem na projekt unijny pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów", w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

**Rozdz. 90002**– zmniejszono o kwotę 69 215,00 zł (środki własne), jednocześnie zwiększono o kwotę 69 215,00 zł środki z tytułu opłat za usunięcie drzew z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej".

**Rozdz. 90015** – zwiększono plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł – środki własne, jednocześnie zmniejszono o kwotę 150 000,00 zł środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów".

**Rozdz. 90095 –** zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie 10 000,00 zł „Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw" – środki własne.

– zwiększenie 50 000,00 zł „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy" – środki własne.

- zwiększenie 7 000,00 zł „Utworzenie strefy aktywności dla dzieci w miejscowości Desno" – środki własne.

**Rozdz. 92109** – zwiększono plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Gminnego Centrum Kultury 14/10/2021/GCK o zwiększenie dotacji podmiotowej w związku z koniecznością realizacji zadań związanych z organizacją obchodów 100-lecia powstania Szkoły w Halinowie.

**Rozdz. 92601 –** zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chobot w gminie Halinów - wydatki poza projektem".

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