UCHWAŁA NR XXXIX.364.2021
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 7 grudnia 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 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 **115 080 145,17 zł,** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 101 818 655,87 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 13 261 489,30 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 **122 126 804,81 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 90 064 545,06 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 32 062 259,75 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 § 2 uchwały nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok:

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

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **7 046 659,64** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie **2 500 000,00** zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości **4 367 423,00** zł oraz wolnymi środkami w kwocie **179 236,64** zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 22 931 053,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 650 000,00 zł, spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 264 362,00 zł oraz z tytułu przelewów na rachunki lokat w kwocie 20 016 691,00 zł”..

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

§ 6. W 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX.364.2021
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 7 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**93 660,00**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	93 660,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	93 660,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*93 660,00*
758			**Różne rozliczenia**	**999 905,00**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	999 905,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	999 905,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*999 905,00*
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	***999 905,00***
801			**Oświata i wychowanie**	**535 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	535 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	535 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*535 000,00*
			Program "Laboratoria przyszłości" - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	***535 000,00***
852			**Pomoc społeczna**	**4 800,00**
	85295		Pozostała działalność	4 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 800,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*4 800,00*
			Program "Wspieraj Seniora" - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	***4 800,00***

Razem:	**1 633 365,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX.364.2021
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 7 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			**Transport i łączność**	**35 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*25 000,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*10 000,00*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**50 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*50 000,00*
			Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów - środki własne	***50 000,00***
750			**Administracja publiczna**	**100 000,00**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*40 000,00*
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*30 000,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*30 000,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**187 120,00**
	80101		Szkoły podstawowe	187 120,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 120,00
			Program "Laboratoria przyszłości" - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	**187 120,00**
			Szkoła Podstawowa w Chobocie	*30 000,00*
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	*70 000,00*
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	*36 000,00*
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	*51 120,00*
852			**Pomoc społeczna**	**14 700,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	-3 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-3 100,00
			*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - **środki własne***	*-3 100,00*
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
			*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - **środki własne***	*10 000,00*
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - **środki własne***	*3 000,00*
	85295		Pozostała działalność	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	*4 800,00*
			Program "Wspieraj Seniora" - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	***4 800,00***
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**-2 900,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-2 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-2 900,00
			*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - **środki własne***	*-2 900,00*

855			**Rodzina**	**-105 840,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-105 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-105 840,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*-105 840,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 500,00**
	92116		Biblioteki	7 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 500,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*7 500,00*
			Biblioteka Publiczna Gminy Halinów - dotacja podmiotowa	***7 500,00***

Razem:	**285 580,00**

Załacznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX.364.2021
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 7 grudnia 2021 r.

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	60016	6050	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	2 237 417,00	2 237 417,00		0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	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	
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	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	
17	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	
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej	1 130 000,00	280 000,00	0,00	850 000,00	0,00	Zadanie dofinansowane z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (850 000,00 zł)
19	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	
20	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	600	60016	6050	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	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	
24	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	
25	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	
26	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					**4 943 977,00**	**4 050 729,00**	**0,00**	**893 248,00**	**0,00**	
27	630	63095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
28	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**	
29	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	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	
31	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	700	70005	6050	Wykupy gruntów	3 266 800,00	3 266 800,00	0,00	0,00	0,00	
33	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 50 000,00 zł
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					**4 086 800,00**	**4 086 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
35	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**	
36	750	75023	6050	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	750	75023	6050	Wymiana klimatyzatorów w budynku Urządu Miejskiego w Halinowie	30 000,04	30 000,04	0,00	0,00	0,00	
38	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**	
39	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	
40	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu w centrum Halinowa	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	
41	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**	
42	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 758 Różne rozliczenia					**445 000,00**	**445 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
43	801	80101	6050	Zakup i wymiana pieca w SP Chobot	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	
44	801	80101	6050	Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
45	801	80101	6050	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
46	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu ZSP Brzeziny	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
47	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					**737 000,00**	**737 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
48	851	85121	6050	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
49	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**	
50	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**	
51	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	
52	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	
	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	
53	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	270 600,00	27 060,00	0,00	243 540,00	0,00	Zadanie dofinansowane z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (243 540,00 zł)
54	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

55	900	90002	6050	Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
56	900	90005	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
57	900	90005	6050	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
58	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	
59	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	
60	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	
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
62	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	
63	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
64	900	90095	6050	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	
65	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
66	900	90095	6050	Utworzenie strefy aktywności dla dzieci w miejscowości Desno	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
67	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	
68	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	
69	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim	24 600,00	14 600,00	0,00	10 000,00	0,00	
70	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim - wydatki poza projektem	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					**15 900 213,71**	**9 675 621,04**	**2 500 000,00**	**263 540,00**	**3 461 052,67**	
71	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Michałowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
72	921	92116	6050	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
73	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	3 905 000,00	877 028,00	0,00	3 027 972,00	0,00	Zadanie dofinansowane z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (2 572 972,00 zł)
74	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	50 000,00	50 000,00	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**	
75	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	
76	926	92601	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chobot w gminie Halinów - wydatki poza projektem	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
77	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					**456 042,00**	**356 042,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	
OGÓŁEM					**32 062 259,75**	**21 764 047,08**	**2 500 000,00**	**4 334 760,00**	**3 463 452,67**	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.XXXIX.364.2021
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 7 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	**Dochody**		**115 080 145,17**
2.	**Wydatki**		**122 126 804,81**
3.	**Wynik budżetu**		**-7 046 659,64**
Przychody ogółem:			**29 977 712,64**
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 500 000,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	11 487 257,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	636 626,00
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	15 353 829,64
Rozchody ogółem:			**22 931 053,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 650 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	264 362,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	20 016 691,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX.364.2021
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 7 grudnia 2021 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Uwagi
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				**Nazwa jednostki**	**1 267 500,00**	**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*	
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	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			900 000,00	
8.	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			20 000,00	
9.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - *dotacja podmiotowa na działalność statutową*	1 010 000,00			
10.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - *dotacja podmiotowa na działalność statutową*	257 500,00			zwiększono o kwotę 7 500,00 zł
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					**3 317 500,00**	**0,00**	**2 249 900,00**	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIX.364.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 7 grudnia 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. 75616 – zwiększono plan dochodów o kwotę 93 660,00 zł z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdz. 75802 – zwiększono plan dochodów o kwotę 999 905,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r. na uzupełninie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan dochodów o kwotę 4 800,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WPS-I.946.10.350.2021.AM z dnia 17 listopada 2021 r. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na realizację programu „Wspieraj Seniora" – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

Rozdz. 60016 – zwiększono plan wydatków w § 4270 oraz § 4300 w łącznej kwocie 35 000,00 zł. Przedmiotowe środki posłużą do realizacji bieżących zadań związanych z utrzymaniem i eksploatacją pasów drogowych dróg gminnych.

Rozdz. 70005 – zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów".

Rozdz. 75085 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł w związku z utworzeniem jednostki organizacyjnej Gminy Halinów - Centrum Usług Wspólnych w Halinowie.

Rozdz. 80101 – zwiększono plan wydatków o kwotę 187 120,00 zł na podstawie pisma Kuratorium Oświaty w Warszawie nr IPR.531.11.360.2021 z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie realizacji nowego projektu „Laboratoria przyszłości" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pozostała kwota w wysokości 347 880,00 zł będzie realizowana w 2022 roku.

Rozdz. 85202, 85214, 85228, 85415 - przesunięcia między rozdziałami (środki własne) na podstawie wniosków kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie z dnia 2 grudnia 2021 r. w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb jednostki.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan wydatków o kwotę 4 800,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WPS-I.946.10.350.2021.AM z dnia 17 listopada 2021 r. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na realizację programu „Wspieraj Seniora" – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdz. 85516 – zmniejszenie niewykorzystanych środków w wysokości 105 840,00 zł.

Rozdz. 92116 – zwiększono plan wydatków o kwotę 7 500,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Halinów z dnia 25 listopada 2021 r.

Zmianie uległ deficyt budżetu, który został ustalony na poziomie **7 046 659,64** zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z

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

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości **4 367 423,00** zł;

- oraz wolnymi środkami w kwocie **179 236,64** zł.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 29 977 712,64 zł, w tym z tytułu:

- pożyczki w kwocie 2 500 000,00 zł.

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

- oraz wolnych środków w kwocie 15 353 829,64 zł.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie 22 931 053,00 zł w tym z tytułu:

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

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

- przelewów na rachunki lokat w kwocie 20 016 691,00 zł.

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