

UCHWAŁA NR XLII.379.2022
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2022 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 XL.369.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2022 rok, wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2022 rok po zmianach wynosi łącznie **120 967 860,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 78 596 672,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 42 371 188,00 zł.

§ 2. W tabeli nr 2a do uchwały XL.369.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2022 rok, Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2022 rok, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. W § 2 uchwały nr XL.369.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2022 rok:

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

„§ 2. 1 Ustala się deficyt budżetu w wysokości **31 264 860,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **12 522 552,00 zł**, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **16 637 224,00 zł** oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **1 055 084,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **1 050 000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 38 742 308,00 zł, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) kredyt w kwocie 16 000 000,00 zł.
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 21 692 308,00 zł.
- 3) wolne środki w kwocie 1 050 000,00 zł.”.

§ 4. W tabeli nr 3 do uchwały nr XL.369.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2022 rok, Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2022 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. W tabeli nr 4 do uchwały nr XL.369.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2022 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 2022 roku dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. W tabeli nr 10 do uchwały nr XL.369.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2022 rok, Dochody i wydatki związane z realizacją programów, projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku nr 1 do uchwały nr XL.369.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2022 rok, Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII.379.2022
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 27 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-342 574,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-436 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-436 752,00
			Urząd Miejski w Halinowie, tym:	-436 752,00
			1. 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	-436 752,00
			środki własne	-250 000,00
			środki RFRD	-186 752,00
	60016		Drogi publiczne gminne	94 178,00
		4270	Zakup usług remontowych	-15 571,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	-15 571,00
			1. Remont drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie na odcinku długości 1,018 km	-15 571,00
			środki własne	-7 786,00
			środki RFRD	-7 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 749,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	109 749,00
			1. Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej	109 749,00
			środki własne	-265 183,00
			środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	374 932,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,32
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,32
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,32
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	300 000,32
			1. Budowa budynku socjalnego - środki własne	50 000,00
			2. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie - środki własne	150 000,32
			3. Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym ul. Stanisławowska 30 w Okuniewie - środki własne	100 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
			Centrum Usług Wspólnych w Halinowie	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	100 000,00
			1. Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Halinowie przy ul. Piłsudskiego 39 etap I - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - środki własne	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	-2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-3 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	-3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 300,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	700,00

		Urząd Miejski w Halinowie	-5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 200,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 800,00
		Urząd Miejski w Halinowie	-15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 500,00
		Urząd Miejski w Halinowie	-2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-2 000,00
		Urząd Miejski w Halinowie	-2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17 800,00
		Urząd Miejski w Halinowie	-10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 318 190,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 315 190,68
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 190,67
		Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	2 315 190,67
		1. Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - środki niekwalifikowane	2 049 237,67
		2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów, w tym:	265 953,00
		środki własne	25 813,00
		środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	240 140,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,01
		Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	0,01
		1. Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wkład własny	0,01
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00
		6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 000,00
		Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	3 000,00
		1. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w ramach rozliczenia projektu EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów - środki własne	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00
	92116	Biblioteki	120 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	45 000,00
		Urząd Miejski w Halinowie	45 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00
		Urząd Miejski w Halinowie	75 000,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Urząd Miejski w Halinowie	100 000,00
		1. Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	100 000,00
		środki własne	-100 000,00
		środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	200 000,00
Razem:			2 725 617,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					rok 2022 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01043	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
4	010	01044	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Razem Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo					700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
5	600	60004	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	1 495,94	1 495,94	0,00	0,00	0,00	
	600	60004	6057		5 203,26	0,00	0,00	0,00	5 203,26	
	600	60004	6059		1 300,81	1 300,81	0,00	0,00	0,00	
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik-Halinów-Mrowiska-Chobot	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK2 od km 2+980 do km 6+770	1 182 236,00	32 236,00	1 150 000,00	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	13 248,00	13 248,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 436 752,00 zł, w tym: środki własne - 250 000,00 zł, środki RFRD - 186 752,00 zł
9	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:	309 752,26	309 752,26	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki na ul. Nadrzecznej w Budziskach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	16 346,60	16 346,60	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja ul. Willowej w Długiej Szlacheckiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	25 234,80	25 234,80	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa ul. Zgody polegająca na wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabina	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja ulicy Bukowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów	60 234,80	60 234,80	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa ul. Zgody polegająca na wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	60 234,80	60 234,80	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja drogi nr 126 w Mrowiskach od drogi powiatowej do ul. Świętokrzyskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska	21 009,69	21 009,69	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa drogi nr 3KDD w Żwirówce - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Żwirówka	16 805,51	16 805,51	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka	2 100 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	
15	600	60016	6050	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów	2 700 000,00	0,00	135 000,00	2 565 000,00	0,00	

16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstałego wiaduktu nad torami PKP	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych części ul. Hipolitowskiej, ul. Jałowcowej i ul. Majowej w Hipolitowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	600	60016	6050	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2	122 972,00	22 972,00	100 000,00	0,00	0,00	
23	600	60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	600	60016	6050	Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	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	
30	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej	509 749,00	134 817,00	0,00	374 932,00	0,00	zwiększono o kwotę 109 749,00 zł, w tym: zmniejszono o kwotę 265 183,00 zł (środki własne), zwiększono o kwotę 374 932,00 zł (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
31	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	600	60020	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Soleccki:	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup wiat przystankowych - 2 sztuk, na teren sołectwa - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Brzeziny	25 539,56	25 539,56	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 600 Transport i łączność					8 361 957,27	1 831 822,01	1 585 000,00	4 939 932,00	5 203,26	
33	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
34	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	700	70005	6050	Wykupy gruntów, w tym Fundusz Soleccki:	532 000,00	82 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
				Regulacja dróg zlokalizowanych na terenie sołectwa Nowy Konik - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik	31 611,02	31 611,02	0,00	0,00	0,00	
36	700	70007	6050	Budowa budynku socjalnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 50 000,00 zł
37	700	70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie	250 000,32	250 000,32	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 150 000,32 zł
39	700	70007	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym ul. Stanisławowska 30 w Okuniewie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					1 412 000,32	812 000,32	600 000,00	0,00	0,00	
40	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu pod cmentarz	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 710 Działalność usługowa					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	750	75023	6050	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	750	75023	6050	Wymiana klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	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					115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
44	754	75404	6170	Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Halinowie przy ul. Piłsudskiego 39 etap I - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 100 000,00 zł zmiana nazwy zadania
45	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu SUV w wersji nieoznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Halinowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
46	801	80101	6050	Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
47	801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	799 500,00	5 000,00	580 000,00	214 500,00	0,00	
48	801	80101	6050	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
49	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					9 099 500,00	155 000,00	4 730 000,00	4 214 500,00	0,00	
50	851	85121	6050	Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 851 Ochrona zdrowia					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
51	855	85516	6050	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów	3 600 000,00	0,00	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	
Razem Dział 855 Rodzina					3 600 000,00	0,00	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	
52	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	5 283 726,48	3 196 174,48	2 087 552,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 2 049 237,67 zł
	900	90001	6057		4 782 726,77	0,00	0,00	0,00	4 782 726,77	
	900	90001	6059		844 010,58	844 010,58	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 0,01 zł
53	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	2 395 353,00	28 753,00	370 000,00	1 996 600,00	0,00	zwiększono o kwotę 265 953,00 zł, w tym: środki własne 25 813,00 zł, środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 240 140,00 zł
54	900	90002	6050	Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
55	900	90005	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
56	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
57	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	273 000,00	123 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				Budowa oświetlenia drogowego na drodze dz. 5/28 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik	18 612,04	18 612,04	0,00	0,00	0,00	
				Budowa oświetlenia wzdłuż drogi serwisowej DK2 strona północna - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa oświetlenia na ul. Niezapominajki w Wielgolesie Brzezińskim - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgoles Brzeziński	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
58	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego)-Długa Szlachecka (ul. Wyszyńskiego)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
59	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
60	900	90095	6050	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie, w tym Fundusz Sołecki:	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Rewitalizacja parku im. Jana Olszewskiego w Okuniewie przy ulicy Rynek zgodnie z wykonaniem projektu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew	45 234,80	45 234,80	0,00	0,00	0,00	
61	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Sołecki:	143 800,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup zabawek na plac zabaw przy ul. Metalowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie	60 234,80	60 234,80	0,00	0,00	0,00	

				Budowa placu zabaw przy ul.Różanej dz. 175 - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Kazimierów	33 611,02	33 611,02	0,00	0,00	0,00	
62	900	90095	6050	Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Gminnym Złobku w Józefinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
63	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw, w tym Fundusz Soleccki:	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				Doposażenie działki nr 162/1 przy kościele w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Kościelna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
64	900	90095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	213 942,86	0,00	0,00	0,00	213 942,86	
	900	90095	6059		53 485,72	53 485,72	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					14 648 045,41	4 947 223,78	2 707 552,00	1 996 600,00	4 996 669,63	
65	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie, w tym Fundusz Soleccki:	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Michałów	30 694,73	30 694,73	0,00	0,00	0,00	
66	921	92116	6050	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
67	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	350 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00	0,00	zwiększono o kwotę 100 000,00 zł, w tym: zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł (środki własne), zwiększono o kwotę 200 000,00 zł (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
68	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	
69	921	92195	6050	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie	2 500 000,00	0,00	250 000,00	2 250 000,00	0,00	
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					3 081 000,00	281 000,00	350 000,00	2 450 000,00	0,00	
70	926	92601	6050	Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów, w tym Fundusz Soleccki:	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja boiska piłkarskiego w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Desno	24 515,56	24 515,56	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja boiska piłkarskiego w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Krzewina	26 322,61	26 322,61	0,00	0,00	0,00	
71	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów	862 885,00	31 380,00	600 000,00	231 505,00	0,00	
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					963 685,00	132 180,00	600 000,00	231 505,00	0,00	
OGÓŁEM					42 371 188,00	9 014 226,11	12 522 552,00	15 832 537,00	5 001 872,89	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		89 703 000,00
2.	Wydatki		120 967 860,00
3.	Wynik budżetu		-31 264 860,00
Przychody ogółem:			38 742 308,00
1.	Kredyty	§ 952	16 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	20 637 224,00
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	1 055 084,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 050 000,00
Rozchody ogółem:			7 477 448,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	877 448,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	4 000 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Dochody 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 2022 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	225 000,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 000,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00		
851			Ochrona zdrowia		225 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii		7 450,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	zmniejszono o kwotę 2 000,00 zł UM
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	zmniejszono o kwotę 3 000,00 zł UM
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		217 550,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 670,00	zmniejszono o kwotę 4 300,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 700,00 zł MOPS, zmniejszono o kwotę 5 000,00 zł UM
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 915,00	zwiększono o kwotę 200,00 zł MOPS
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		63 800,00	zmniejszono o kwotę 6 200,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 8 800,00 zł MOPS, zmniejszono o kwotę 15 000,00 zł UM
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 500,00	zwiększono o kwotę 6 500,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 8 500,00 zł MOPS, zmniejszono o kwotę 2 000,00 zł UM
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 000,00	zmniejszono o kwotę 2 000,00 zł UM
		4300	Zakup usług pozostałych		72 800,00	zwiększono o kwotę 7 800,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 17 800,00 zł MOPS, zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł UM

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		815,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	zwiększono o kwotę 3 000,00 zł MOPS
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 050,00	
Razem			225 000,00	225 000,00	

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

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody			Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
			Środki z budżetu państwa	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki własne	Kredyty/ pożyczki	Pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	900, 90001	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	0,00	5 523 826,65	7 321 620,62	1 396 023,53	2 387 472,11	0,00	0,00	3 538 124,98
	Wykonanie 2019		0,00	0,00	8 648 108,00	15 398 531,29	3 804 585,66	1 691 506,42	0,00	0,00	9 902 439,21
	Wykonanie 2020		0,00	0,00	9 851 892,00	16 232 939,56	2 384 985,57	3 821 021,47	0,00	0,00	10 026 932,52
	Wykonanie 2021		0,00	0,00	2 459 967,22	8 425 376,03	3 964 163,36	2 500 000,00	0,00	0,00	1 961 212,67
	Plan 2022		0,00	0,00	3 727 642,28	10 910 463,83	6 127 737,06	0,00	0,00	0,00	4 782 726,77
2.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	600, 60004 630, 63095 750, 75023 900, 90095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	2 508,15	501,63	0,00	0,00	0,00	2 006,52
	Wykonanie 2019		0,00	0,00	2 006,52	2 509,97	502,00	0,00	0,00	0,00	2 007,97
	Wykonanie 2020		0,00	0,00	2 007,97	2 509,36	501,88	0,00	0,00	0,00	2 007,48
	Plan 2021		0,00	0,00	4 408,00	14 045,88	2 809,18	0,00	0,00	0,00	11 236,70
	Plan 2022		0,00	0,00	227 982,82	275 429,23	56 282,59	0,00	0,00	0,00	219 146,64
3.	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	801,80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzezinach Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okuniewie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie Szkoła Podstawowa w Chobocie								
	Wykonanie 2019		14 522,08	0,00	79 008,80	93 530,88	0,00	0,00	0,00	14 522,08	79 008,80
	Wykonanie 2020		25 584,91	0,00	138 324,87	163 909,78	0,00	0,00	0,00	25 584,91	138 324,87
	Plan 2021		50 206,99	0,00	274 032,35	324 239,34	0,00	0,00	0,00	50 206,99	274 032,35
	Plan 2022		15 302,82	0,00	83 257,18	98 560,00	0,00	0,00	0,00	15 302,82	83 257,18
4.	Erasmus+ Tytuł Projektu "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"	801,80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie								
	Wykonanie 2019		0,00	0,00	58 459,47	6 248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248,42
	Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	14 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 230,28
	Plan 2021		0,00	3 962,00	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

**Dotacje udzielone w 2022 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	1 260 000,00	0,00	3 152 236,00	
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>			463 000,00	
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:			1 232 236,00	
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik-Halinów-Mrowiska-Chobot</i>			50 000,00	
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr, powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK2 od km 2+980 do km 6+770</i>			1 182 236,00	
3.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej</i>			130 000,00	
4.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji</i>			12 000,00	
5.	754	75404	6170	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu SUV w wersji nieoznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Halinowie</i>			30 000,00	
6.	754	75404	6170	<i>Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Halinowie przy ul. Piłsudskiego 39 etap I - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej</i>			250 000,00	zwiększono o kwotę 100 000,00 zł
7.	754	75405	2300	<i>Komendy Powiatowe Policji - nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę</i>			15 000,00	
8.	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			50 000,00	
9.	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			900 000,00	
10.	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			70 000,00	
11.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	1 000 000,00			
12.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	260 000,00			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 100 000,00	0,00	437 000,00	0,00
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	800 000,00			

2.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	150 000,00			
3.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>			37 000,00	
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 - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>			20 000,00	
6.	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów</i>			10 000,00	
7.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	50 000,00			
8.	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			20 000,00	
9.	900	90005	2830	<i>Dotacja celowa na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów 2021-2023</i>			150 000,00	
10.	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>			200 000,00	
Ogółem					3 360 000,00	0,00	3 589 236,00	

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr XLII.379.2022 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2022 rok:**

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

Rozdz. 60014 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 436 752,00 zł zadania „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”, w tym środki własne (250 000,00 zł), środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (186 752,00 zł).

Rozdz. 60016 – zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 15 571,00 zł zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie na odcinku długości 1,018 km”, w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) – 7 785,00 zł, środki własne – 7 786,00 zł.

Jednocześnie zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 109 749,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej”, w tym: zmniejszono środki własne (265 183,00 zł) oraz zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (374 932,00 zł).

Rozdz. 70007 – zwiększono łączny plan wydatków o kwotę 400 000,32 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- „Budowa budynku socjalnego” o kwotę 50 000,00 zł (środki własne),
- „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie” o kwotę 150 000,32 zł (środki własne),
- „Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym ul. Stanisławowska 30 w Okuniewie” (nowe zadanie inwestycyjne) kwota 100 000,00 zł (środki własne).

Dodatkowo zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynków komunalnych na terenie Gminy Halinów.

Rozdz. 75085 – zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń jednostki organizacyjnej Gminy Halinów - Centrum Usług Wspólnych w Halinowie.

Rozdz. 75404 – zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Halinowie przy ul. Piłsudskiego 39 etap I - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” (środki własne).

Rozdz. 85153, 85154 – dokonano przesunięć środków w wysokości 39 000,00 zł do budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie w związku z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

Rozdz. 90001

– zwiększono plan wydatków o kwotę 2 049 237,68 zł z przeznaczeniem na projekt unijny pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku środków na realizację zadania,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 265 953,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów”, w tym: środki własne (25 813,00 zł) oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (240 140,00 zł).

Rozdz. 90005 – zwiększono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w ramach rozliczenia projektu EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów” – środki własne.

Rozdz. 92116 – zwiększono plan wydatków o kwotę 120 000,00 zł w związku z przeniesieniem Biblioteki Gminnej do nowego budynku.

Rozdz. 92195 – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku

na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”, w tym: zmniejszono środki własne o kwotę 100 000,00 zł, jednocześnie wprowadzając środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 200 000,00 zł.

Zmianie uległ deficyt budżetu, który został ustalony na poziomie **31 264 860,00 zł**. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z

- kredytów w kwocie **12 522 552,00 zł**

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości **16 637 224,00 zł**

- oraz wolnymi środkami w kwocie **1 050 000,00 zł**.

Przychody budżetu ustalono w kwocie **38 742 308,00 zł**, w tym z tytułu:

- kredyt w kwocie **16 000 000,00 zł**.

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości **21 692 308,00 zł**.

- oraz wolnych środków w kwocie **1 050 000,00 zł**.

W konsekwencji wprowadzonych przesunięć zmianie uległy stosowne tabele stanowiące załączniki do uchwały nr XL.369.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2022 rok.