DRUK NR 437

PROJEKT

Zatwierdzony przez
ZASTĘPCĘ BURMISTRZA
Adama Sekmistrza

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia ..... 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 2022 r. poz. 559 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.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.),**Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. W uchwale nr 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 dochodów zgodnie **z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2022 rok po zmianach wynosi łącznie **97 106 703,50 zł,** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 85 797 699,46 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 11 309 004,04 zł.

§ 2. 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 2** do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2022 rok po zmianach wynosi łącznie **136 436 473,50 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 85 500 136,67 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 50 936 336,83 zł.

§ 3. 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 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 **39 329 770,00 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 **17 621 204,00 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 **1 097 019,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **8 088 995,00 zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 46 807 218,00 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 22 718 223,00 zł.

3) wolne środki w kwocie 8 088 995,00 zł.”.

§ 5. 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. W tabeli nr 5 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 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 2022 dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. W tabeli nr 8 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 zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2022 roku, dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały

§ 9. W tabeli nr 9 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, Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020, dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 9** do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 12. 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 26 maja 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**545,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	545,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	545,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*545,00*
600			**Transport i łączność**	**20 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*10 000,00*
			Przebudowa drogi gminnej dz. 149 Hipolitów w ramach inicjatywy lokalnej	***10 000,00***
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*10 000,00*
			Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w miejscowości Zagórze gm. Halinów *- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - MIAS 2022*	***10 000,00***
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*80 000,00*
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-80 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*-80 000,00*
750			**Administracja publiczna**	**152 738,28**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 738,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	152 738,28
			Urząd Miejski w Halinowie	*152 738,28*
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**568 588,00**
	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	503 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*25 000,00*
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*550 000,00*
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-72 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*-72 000,00*

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 588,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 588,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*65 588,00*
758			**Różne rozliczenia**	**-142 549,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-142 549,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-142 549,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*-142 549,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**-208 180,00**
	80101		Szkoły podstawowe	-214 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-214 500,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*-214 500,00*
			Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie *- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)*	***-214 500,00***
	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	6 320,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*21,00*
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 299,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*6 299,00*
851			**Ochrona zdrowia**	**5 500,00**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*5 500,00*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-417 642,28**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-827 642,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*900 000,00*
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-1 727 642,28
			Urząd Miejski w Halinowie	*-1 727 642,28*
			Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów *- środki unijne*	***-1 727 642,28***
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	265 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*65 000,00*
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*200 000,00*
			Zakup mobilnego laboratorium jako narzędzia do zapewnienia kontroli przepisów uchwały antysmogowej w gminie Halinów *- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego*	***200 000,00***
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
			Urząd Miejski w Halinowie	*100 000,00*
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów *- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego*	***100 000,00***
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*35 000,00*
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*10 000,00*
			Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie gm. Halinów *- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - MIAS 2022*	***10 000,00***

Razem:	**-21 000,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr …....
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 26 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**202 377,17**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	202 377,17
		4270	Zakup usług remontowych	2 377,17
			Urząd Miejski w Halinowie	*2 377,17*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*200 000,00*
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów *- środki własne*	*200 000,00*
600			**Transport i łączność**	**454 500,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	454 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-13 491,57
			Urząd Miejski w Halinowie, tym:	*-13 491,57*
			Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Echa Leśnego z drogą gminną (działka ew. 33/2) poprzez jego wyniesienie ***- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze***	*-13 491,57*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 991,57
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*467 991,57*
			1. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w miejscowości Zagórze gm. Halinów, w tym:	***23 491,57***
			środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - MIAS 2022	*10 000,00*
			Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Echa Leśnego z drogą gminną (działka ew. 33/2) poprzez jego wyniesienie ***- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze***	*13 491,57*
			2. Przebudowa drogi gminnej dz. 149 Hipolitów w ramach inicjatywy lokalne*j, w tym:*	***150 000,00***
			środki własne	*140 000,00*
			środki inicjatywy lokalnej	*10 000,00*
			3. Przebudowa drogi gminnej nr 220401W ul. Chojniak w m. Długa Kościelna i Józefin na odcinku 0,430 km *- środki własne*	***14 500,00***
			4. Przebudowa drogi gminnej nr 221421W, ul. Malinowej w Halinowie od km 0+000 do km 0+158 *- środki własne*	***160 000,00***
			5. Przebudowa drogi gminnej ul. Werbeny w Józefinie *- środki własne*	***150 000,00***
			6. Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie *- środki własne*	***50 000,00***
			7. Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie *- środki własne*	***-80 000,00***
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**40 000,00**
	75495		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*40 000,00*
			1. Rozbudowa systemu monitoringu przestrzeni publicznej w Okuniewie przy ul. Stanisławowskiej 28 *- środki własne*	***40 000,00***
801			**Oświata i wychowanie**	**-399 750,00**
	80101		Szkoły podstawowe	-399 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-399 750,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*-399 750,00*
			1. Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie, w tym:	***-399 750,00***
			środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)	*-107 250,00*
			środki własne	*-292 500,00*
851			**Ochrona zdrowia**	**65 588,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 588,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*65 588,00*

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**590 284,83**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*-100 000,00*
			1. Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej *- środki własne*	***-100 000,00***
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	419 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*-40 000,00*
			1. Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy *- środki własne*	**-40 000,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	459 900,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*459 900,00*
			1. Zakup mobilnego laboratorium jako narzędzia do zapewnienia kontroli przepisów uchwały antysmogowej w gminie Halinów, w tym:	***459 900,00***
			środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	*200 000,00*
			środki własne	*259 900,00*
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 384,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 384,21
			Urząd Miejski w Halinowie	*221 384,21*
			1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów, w tym:	***221 384,21***
			środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	*100 000,00*
			środki własne	*121 384,21*
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,62
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,62
			Urząd Miejski w Halinowie	*39 000,62*
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*10 000,00*
			1. Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie gm. Halinów, w tym:	***23 491,57***
			środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - MIAS 2022	*10 000,00*
			Budowa placu zabaw przy ul.Różanej dz. 175 ***- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów***	*13 491,57*
			2. Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym:	***-13 491,57***
			Budowa placu zabaw przy ul.Różanej dz. 175 ***- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów***	*-13 491,57*
926			**Kultura fizyczna**	**26 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*26 000,00*
			1. Zakup kosiarki na potrzeby obiektów sportowych *- środki własne*	***26 000,00***

Razem:	**979 000,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 26 maja 2022 r.

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	01042	6050	Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Michałów, gmina Halinów na odcinku o długości 0,580 km	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	010	01043	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 200 000,00 zł
5.	010	01044	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					**925 000,00**	**625 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	
6.	600	60004	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	1 495,94	1 495,94	0,00	0,00	0,00	
	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	
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik-Chobot od km 4+412 do km 4+627	242 009,15	242 009,15	0,00	0,00	0,00	
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr, powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770	1 182 236,00	32 236,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
9.	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	
10.	600	60016	6050	**Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:**	**1 522 758,33**	**522 758,33**	**1 000 000,00**	**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	
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.	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	
13.	600	60016	6050	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	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	
15.	600	60016	6050	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka	2 100 000,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	

16.	600	60016	6050	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów	4 700 000,00	235 000,00	0,00	4 465 000,00	0,00	
17.	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	
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstającego wiaduktu nad torami PKP	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
20.	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	
21.	600	60016	6050	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
22.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
23.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2	122 972,00	122 972,00	0,00	0,00	0,00	
24.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 50 000,00 zł
25.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
26.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 80 000,00 zł
27.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
28.	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	
29.	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	
30.	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	
31.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej	579 749,00	204 817,00	0,00	374 932,00	0,00	
32.	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 221421W, ul. Malinowej w Halinowie od km 0+000 do km 0+158	1 172 999,80	362 599,96	0,00	810 399,84	0,00	zwiększono o kwotę 160 000,00 zł
34.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Werbeny w Jozefinie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
35.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220401W ul. Chojniak w m. Długa Kościelna i Józefin na odcinku 0,430 km	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
36.	600	60016	6050	**Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w miejscowości Zagórze gm. Halinów, w tym Fundusz Sołecki:**	**23 491,57**	**13 491,57**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	nowe zadanie
				Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Echa Leśnego z drogą gminną (działka ew. 33/2) poprzez jego wyniesienie - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze**	13 491,57	13 491,57	0,00	0,00	0,00	
37.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. 149 Hipolitów w ramach inicjatywy lokalnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie środki z inicjatywy lokalnej 10 000,00 zł
38.	600	60020	6050	**Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:**	**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					**14 017 963,86**	**3 502 428,76**	**2 850 000,00**	**7 660 331,84**	**5 203,26**	
39.	630	63095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 630 Turystyka					**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
40.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

41.	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
42.	700	70005	6050	**Wykupy gruntów, w tym Fundusz Sołecki:**	**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	
43.	700	70007	6050	Budowa budynku socjalnego	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
44.	700	70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
45.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie	250 000,32	50 000,32	200 000,00	0,00	0,00	
46.	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	
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					**1 442 000,32**	**592 000,32**	**850 000,00**	**0,00**	**0,00**	
47.	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**	
48.	750	75023	6050	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
49.	750	75023	6050	Wymiana klimatyzatorów w budynku Urządu Miejskiego w Halinowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
50.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
51.	750	75085	6050	Zakup i montaż klimatyzacji	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 750 Administracja publiczna					**132 000,00**	**132 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
52.	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	
53.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego - terenowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komisariatu Policji w Halinowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
54.	754	75411	6170	Zakup samochodu operacyjnego typu SLOp	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
55.	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu przestrzeni publicznej w Okuniewie przy ul. Stanisławowskiej 28	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					**330 000,00**	**330 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
56.	801	80101	6050	Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
57.	801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	399 750,00	92 500,00	200 000,00	107 250,00	0,00	
58.	801	80101	6050	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
59.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów	258 910,44	258 910,44	0,00	0,00	0,00	
	801	80101	6057		900 558,08	0,00	0,00	0,00	900 558,08	
	801	80101	6059		225 139,51	225 139,51	0,00	0,00	0,00	
60.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	8 000 000,00	200 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	0,00	
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					**10 084 358,03**	**1 076 549,95**	**4 000 000,00**	**4 107 250,00**	**900 558,08**	
61.	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**	
62.	855	85516	6050	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów	3 600 000,00	165 000,00	1 435 000,00	2 000 000,00	0,00	
63.	855	85516	6050	Zagospodarowanie terenu Gminnego Żłobka Kraina Smyka, w tym wykonanie ogrodzenia placu zabaw	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 855 Rodzina					**3 645 000,00**	**210 000,00**	**1 435 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	
	900	90001	6050		5 283 726,48	3 196 174,48	2 087 552,00	0,00	0,00	

64.	900	90001	6057	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	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	
65.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	2 795 353,00	798 753,00	0,00	1 996 600,00	0,00	
66.	900	90002	6050	Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł
67.	900	90005	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 40 000,00 zł
68.	900	90005	6060	Zakup mobilnego laboratorium jako narzędzia do zapewnienia kontroli przepisów uchwały antysmogowej w gminie Halinów	459 900,00	259 900,00	0,00	200 000,00	0,00	nowe zadanie
69.	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	
70.	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:**	**473 000,00**	**273 000,00**	**200 000,00**	**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 Wielgolas Brzeziński**	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
71.	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	
72.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów	221 384,21	121 384,21	0,00	100 000,00	0,00	nowe zadanie
73.	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
74.	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	
75.	900	90095	6050	**Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Sołecki:**	**330 308,43**	**130 308,43**	**200 000,00**	**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 sołeckiego Kazimierów**	20 119,45	20 119,45	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 13 491,57 zł
76.	900	90095	6050	Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Gminnym Żłobku w Józefinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
77.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu targowego w Okuniewie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
78.	900	90095	6050	**Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw, w tym Fundusz Sołecki:**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				Doposażenie działki nr 162/1 przy kościele w Długiej Kościelnej - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna**	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
79.	900	90095	6050	**Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie gm. Halinów , w tym Fundusz Sołecki:**	**23 491,57**	**13 491,57**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	nowe zadanie
				Budowa placu zabaw przy ul.Różanej dz. 175 - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów**	13 491,57	13 491,57	0,00	0,00	0,00	
80.	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					**16 099 329,62**	**6 308 507,99**	**2 487 552,00**	**2 306 600,00**	**4 996 669,63**	
81.	921	92109	6050	**Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie, w tym Fundusz Sołecki:**	**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 sołeckiego Michałów**	30 694,73	30 694,73	0,00	0,00	0,00	
82.	921	92116	6050	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
83.	921	92116	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku przeznaczonym na potrzeby Biblioteki	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
84.	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
85.	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	
86.	921	92195	6050	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie	2 500 000,00	250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					**3 158 000,00**	**708 000,00**	**0,00**	**2 450 000,00**	**0,00**	
87.	926	92601	6050	**Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:**	**100 800,00**	**100 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				Modernizacja boiska piłkarskiego w Deśnie - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Desno**	24 515,56	24 515,56	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja boiska piłkarskiego w Deśnie - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina**	26 322,61	26 322,61	0,00	0,00	0,00	
88.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów	862 885,00	31 380,00	600 000,00	231 505,00	0,00	
89.	926	92601	6050	Zakup kosiarki na potrzeby obiektów sportowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					**989 685,00**	**158 180,00**	**600 000,00**	**231 505,00**	**0,00**	
OGÓŁEM					**50 936 336,83**	**13 755 667,02**	**12 522 552,00**	**18 755 686,84**	**5 902 430,97**	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 26 maja 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2		4
1.	**Dochody**		**97 106 703,50**
2.	**Wydatki**		**136 436 473,50**
3.	**Wynik budżetu**		**-39 329 770,00**
Przychody ogółem:			**46 807 218,00**
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	21 621 204,00
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	1 097 019,00
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	8 088 995,00
Rozchody ogółem:			**7 477 448,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 600 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	877 448,00
3.	Spłaty 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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 26 maja 2022 r.

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**	**290 588,00**		
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**290 588,00**		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 588,00		zwiększono o kwotę 65 588,00 zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00		
851			**Ochrona zdrowia**		**394 963,85**	
	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**387 513,85**	
		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 915,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		63 800,00	
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 500,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		212 763,85	
		1. środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			147 175,85	
		2. środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			65 588,00	zwiększono o kwotę 65 588,00 zł

		4360	Opłaty 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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 050,00	
Razem				**290 588,00**	**394 963,85**	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 26 maja 2022 r.

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 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 500,00**	**52 961,88**	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	52 461,88	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00		zwiększono o kwotę 35 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		52 461,88	zwiększono o kwotę 39 000,62 zł
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	
Razem				**40 500,00**	**52 961,88**	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 26 maja 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Uwagi
600			**Transport i łączność**	**10 000,00**	**1 887 245,15**	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		463 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		463 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 424 245,15	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 424 245,15	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik-Chobot od km 4+412 do km 4+627		*242 009,15*	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr, powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770		*1 182 236,00*	
	60016		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		
			Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w miejscowości Zagórze gm. Halinów	*10 000,00*		nowe zadanie
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	
801			**Oświata i wychowanie**	**25 000,00**	**1 020 000,00**	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	50 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	
	80104		Przedszkola	20 000,00	900 000,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		900 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	70 000,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**310 000,00**		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00		
			Zakup mobilnego laboratorium jako narzędzia do zapewnienia kontroli przepisów uchwały antysmogowej w gminie Halinów	*200 000,00*		nowe zadanie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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		
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów	*100 000,00*		nowe zadanie
	90095		Pozostała działalność	10 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		
			Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie gm. Halinów	*10 000,00*		nowe zadanie
Razem				**345 000,00**	**3 049 245,15**	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 26 maja 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60020	6050	Brzeziny	Zakup wiat przystankowych - 2 sztuk, na teren sołectwa	25 539,56 zł	
2	600	60016	6050	Budziska	Wykonanie nakładki na ul. Nadrzecznej w Budziskach	16 346,60 zł	
	600	60020	4270		Modernizacja przystanku przy ul. Ptasiej	5 000,00 zł	
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowosci bojowej dla straży OSP Okuniew	1 000,00 zł	
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowosci bojowej dla straży OSP Długa Kościelna	1 000,00 zł	
	900	90095	4210		Zakup i montaż tablic historyczno-przyrodniczych związanych z miejscowością Budziska	4 000,00 zł	
3	600	60020	4270	Chobot	Naprawa wiat przystankowych polegająca na wymianie i uzupełnieniu szyb oraz elementów blaszanych wraz z mocowaniem w Chobocie	2 000,00 zł	
	801	80101	4270		Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Chobocie- adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne	19 805,00 zł	
4	900	90095	6050	Cisie	Zakup zabawek na plac zabaw przy ul. Metalowej	60 234,80 zł	
5	926	92601	6050	Desno	Modernizacja boiska piłkarskiego w Deśnie	24 515,56 zł	
6	754	75412	4210	Długa Kościelna	Doposażenie OSP w Długiej Kościelnej	10 234,80 zł	
	900	90095	6050		Doposażenie działki nr 162/1 przy kościele w Długiej Kościelnej	50 000,00 zł	
7	600	60016	6050	Długa Szlachecka	Modernizacja ul. Willowej w Długiej Szlacheckiej	25 234,80 zł	
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowości bojowej dla OSP w Długiej Kościelnej	5 000,00 zł	
	921	92195	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Długiej Szlacheckiej - zakup wyposażenia min. stoły, krzesła itp.	30 000,00 zł	
8	600	60016	6050	Grabina	Przebudowa ul. Zgody polegająca na wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej	27 000,00 zł	
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Długiej Kościelnej	2 575,29 zł	
9	600	60016	6050	Hipolitów	Modernizacja ulicy Bukowej	60 234,80 zł	
10	600	60016	6050	Józefin	Przebudowa ul. Zgody polegająca na wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej	60 234,80 zł	
11	900	90095	6050	Kazimierów	Budowa placu zabaw przy ul.Różanej dz. 175	33 611,02 zł	
12	600	60016	4270	Królewskie Brzeziny	Naprawa i utwardzenie dróg w miejscowości Królewskie Brzeziny	14 000,00 zł	
	754	75412	4210		Ochotnicza Straż Pożarna w Długiej Kościelnej - doposażenie jednostki Straży Pożarnej	1 841,75 zł	
13	926	92601	6050	Krzewina	Modernizacja boiska piłkarskiego w Deśnie	26 322,61 zł	
14	921	92105	4300	Michałów	Organizacja pikniku dla dzieci	5 000,00 zł	
	921	92109	4210		Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	4 000,00 zł	
	921	92109	6050		Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie	30 694,73 zł	
15	600	60016	6050	Mrowiska	Modernizacja drogi nr 126 w Mrowiskach od drogi powiatowej do ul. Świętokrzyskiej	21 009,69 zł	
	754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej OSP Długa Kościelna	1 000,00 zł	
	754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej OSP Okuniew	1 000,00 zł	
16	700	70005	6050	Nowy Konik	Regulacja dróg zlokalizowanych na terenie sołectwa Nowy Konik	31 611,02 zł	
	754	75412	4210		Doposażenie OSP w Długiej Kościelnej	2 000,00 zł	
17	754	75412	4270	Okuniew	Remont pomieszczeń zapewniających gotowość bojową OSP Okuniew	15 000,00 zł	
	900	90095	6050		Rewitalizacja parku im. Jana Olszewskiego w Okuniewie przy ulicy Rynek zgodnie z wykonaniem projektu	45 234,80 zł	
18	900	90015	6050	Stary Konik	Budowa oświetlenia drogowego na drodze dz. 5/28	18 612,04 zł	
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia wzdłuż drogi serwisowej DK2 strona północna	5 000,00 zł	
19	754	75412	4210	Wielgolas Brzeziński	Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Cisiu	3 247,56 zł	
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia na ul. Niezapominajki w Wielgolesie Brzezińskim	50 000,00 zł	
20	600	60016	4270	Wielgolas	Poprawa nawierzchni asfaltowej na ul. Historycznej	33 000,00 zł	

20	700	70005	4300	Duchnowski	Geodezyjne wytyczenie ul. Nad Mienią części wzdług rzeki Mienia	5 550,27 zł	
21	600	60016	6050	Zagórze	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Echa Leśnego z drogą gminną (działka ew. 33/2) poprzez jego wyniesienie	13 491,57 zł	zmiana klasyfikacji budżetowej
	900	90095	4300		Zakup ławek wraz z ułożeniem kostki brukowej na ul. Echa Leśnego, ul. Kawki, ul. Lisia	10 000,00 zł	
22	600	60016	6050	Żwirówka	Przebudowa drogi nr 3KDD w Żwirówce	16 805,51 zł	
Razem						**817 988,58 zł**	

Tabela Nr 9
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 26 maja 2022 r.

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	2 000 000,00	10 910 463,83	6 127 737,06	0,00	0,00	0,00	4 782 726,77
	Plan 2023		0,00	0,00	1 727 642,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Wykonanie 2021		0,00	0,00	2 007,48	11 042,77	2 208,56	0,00	0,00	0,00	8 834,21
	Plan 2022		0,00	0,00	230 383,34	278 432,34	56 883,21	0,00	0,00	0,00	221 549,13
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
	Wykonanie 2021		34 609,34	0,00	188 295,22	222 904,56	0,00	0,00	0,00	34 609,34	188 295,22
	Plan 2022		30 900,48	0,00	168 994,30	199 894,78	0,00	0,00	0,00	30 900,48	168 994,30
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
	Wykonanie 2021		0,00	3 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2022		0,00	0,00	88 090,53	130 033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	130 033,30
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
	Wykonanie 2021		626,86	0,00	3 552,16	5 970,04	1 791,02	0,00	0,00	626,86	3 552,16

	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.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów	801, 80101	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Plan 2022		0,00	0,00	900 558,08	1 384 608,03	484 049,95	0,00	0,00	0,00	900 558,08
7.	Cyfrowa gmina	750, 75023	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Plan 2022		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
8.	Ponadnarodowa mobilność uczniów	801, 80195	Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa w Chobocie								
	Plan 2022		6 794,16	0,00	112 192,84	118 987,00	0,00	0,00	0,00	6 794,16	112 192,84

Uzasadnienie

do Uchwały Nr ……. Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2022 rok:

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

Rozdz. 01044 - zwiększono plan dochodów o kwotę 545,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem na remont infrastruktury sanitacyjnej.

Rozdz. 60016 – zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,000 zł z tytułu wpływu środków na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w miejscowości Zagórze gm. Halinów" – środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - MIAS 2022. Jednocześnie zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej dz. 149 Hipolitów w ramach inicjatywy lokalnej".

Rozdz. 70005, 70007 – zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz.70007 do rodz. 70005 (80 000,00 zł) w zakresie najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Rozdz. 75023 – zwiększono plan dochodów o kwotę 152 738,28 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na rachunku bankowym.

Rozdz. 75616 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 503 000,00 zł z tytułu:

– 550 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

– 25 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn

Jednocześnie zmniejszono plan dochodów o kwotę 72 000,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Rozdz. 75618 – zwiększono plan dochodów o kwotę 65 588,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdz. 75801 – dokonano korekty w zakresie wysokości subwencji ogólnej z budżetu państwa (kwota 142 549,00 zł) na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022.

Rozdz. 80101 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 214 500,00 zł zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Halinowie". Środki przesunięte na rok 2023.

Rozdz. 80149 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 6 320,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Rozdz. 85121 – zwiększono plan dochodów o kwotę 5 500,00 zł z tytułu wpływów z odliczeń podatku VAT.

Rozdz. 90001 – przesunięto na rok 2023 ostatnią transzę dotacji w kwocie 1 727 642,28 zł dot. projektu unijnego pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów" z tytułu aktualizacji harmonogramu płatności. Jednocześnie zwiększono plan dochodów o kwotę 900 000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń podatku VAT.

Rozdz. 90005 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 265 000,00 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z rozliczeń podatku VAT (65 000,00 zł)

- środków w wysokości 200 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zdanie pn.: „Zakup mobilnego laboratorium jako narzędzia do zapewnienia kontroli przepisów uchwały antysmogowej w gminie Halinów".

Rozdz. 90015 – zwiększono plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł z tytułu środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach dofinansowania zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów".

Rozdz. 90019 – zwiększono plan dochodów o kwotę 35 000,00 zł z tytułu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych (opłata za usunięcie drzew).

Rozdz. 90095 – zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,000 zł z tytułu wpływu środków na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie gm. Halinów" – środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - MIAS 2022.

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

Rozdz. 01044 – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów" – środki własne.

Jednocześnie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2 377,17 zł na remont infrastruktury sanitacyjnej w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

Rozdz. 60016 – zwiększono plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 467 991,57 zł z przeznaczeniem na zadania:

– „Przebudowa drogi gminnej dz. 149 Hipolitów w ramach inicjatywy lokalnej" (zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł) – środki własne;

– „Przebudowa drogi gminnej nr 220401W ul. Chojniak w m. Długa Kościelna i Józefin na odcinku 0,430 km" (14 500,00 zł). Środki własne niezbędne do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

– „Przebudowa drogi gminnej nr 221421W, ul. Malinowej w Halinowie od km 0+000 do km 0+158" (zwiększenie o kwotę 160 000,00 zł) - środki własne;

– „Przebudowa drogi gminnej ul. Werbeny w Józefinie" (150 000,00 zł) – środki własne;

– „Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie" (zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł) – środki własne;

– „Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie" (zmniejszenie o kwotę 80 000,00 zł) – środki własne;

– „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w miejscowości Zagórze gm. Halinów" (23 491,57 zł), w tym: środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - MIAS 2022 – 10 000,00 zł, środki w ramach funduszu sołeckiego Zagórze „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Echa Leśnego z drogą gminną (działka ew. 33/2) poprzez jego wyniesienie" – 13 491,57 zł, w ramach którego dokonano zmianę klasyfikacji budżetowej z §4270 na § 6050.

Rozdz. 75495 – zwiększono plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zdanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa systemu monitoringu przestrzeni publicznej w Okuniewie przy ul. Stanisławowskiej 28' – środki własne.

Rozdz. 80101 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 399 750,00 zł zadania pn.: „Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Halinowie", w tym: środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) w kwocie 107 250,00 zł oraz środki własne 292 500,00 zł. Środki przesunięte na rok 2023.

Rozdz. 85154 – zwiększono plan wydatków o kwotę 65 588,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2022 roku.

Rozdz. 90002 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł w ramach zadania „Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej".

Rozdz. 90005 – zwiększono plan wydatków o kwotę 459 900,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup mobilnego laboratorium jako narzędzia do zapewnienia kontroli przepisów uchwały antysmogowej w gminie Halinów", w tym: środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 200 000,00 zł oraz środki własne – 259 900,00 zł. Jednocześnie zmniejszono plan

wydatków zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy” o kwotę 40 000,00 zł.

Rozdz. 90015 – zwiększono plan wydatków o kwotę 221 384,21 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów”, w tym: środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 100 000,00 zł oraz środki własne 121 384,21 zł.

Rozdz. 90019 – zwiększono plan wydatków o kwotę 39 000,62 zł w związku z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów w roku 2022.

Rozdz. 90095 – zwiększono plan wydatków o kwotę 23 491,57 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie gm. Halinów”, w tym: środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 10 000,00 zł oraz środki w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów „Budowa placu zabaw przy ul. Różanej dz. 175” w wysokości 13 491,57 zł.

Jednocześnie zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy” o kwotę 13 491,57 zł w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów „Budowa placu zabaw przy ul. Różanej dz. 175”.

Rozdz. 92601 – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 26 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn.: „Zakup kosiarki na potrzeby obiektów sportowych” – środki własne.

Zmianie uległ deficyt budżetu, który został ustalony na poziomie 39 329 770,00 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 18 718 223,00 zł

- oraz wolnymi środkami w kwocie 8 088 995,00 zł.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 46 807 218,00 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 22 718 223,00 zł.

- oraz wolnych środków w kwocie 8 088 995,00 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.