

UCHWAŁA NR XLVII.427.2022
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 14 czerwca 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 **98 125 025,22 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 86 816 021,18 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 **138 604 795,22 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 86 518 458,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 52 086 336,83 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 **40 479 770,00 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 **9 238 995,00,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 47 957 218,00 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 9 238 995,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 7. 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 XLVII.427.2022
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 14 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	2 000,00
852			Pomoc społeczna	14 900,00
	85295		Pozostała działalność	14 900,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 900,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - Program "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022" - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	14 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 038,00
	85395		Pozostała działalność	69 038,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 038,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - Fundusz Pomocowy - jednorazowe świadczenie pieniężne</i>	69 038,00
855			Rodzina	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 500,00
Razem:				88 938,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII.427.2022
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 14 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów</i>	1 150 000,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	2 000,00
852			Pomoc społeczna	14 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 900,00
			Program "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022" - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 010,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	5 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 038,00
	85395		Pozostała działalność	69 038,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 422,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Fundusz Pomocowy - jednorazowe świadczenie pieniężne</i>	68 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Fundusz Pomocowy - jednorazowe świadczenie pieniężne</i>	616,00
855			Rodzina	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	2 500,00
		4560	Odsetki 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	500,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	500,00

Razem: 1 238 938,00

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	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	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
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					875 000,00	575 000,00	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	5 850 000,00	1 385 000,00	0,00	4 465 000,00	0,00	zwiększono o kwotę 1 150 000,00 zł
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 nowopowstałego 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	
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	
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	
34.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Werbeny w Jozefinie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
				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	
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					15 167 963,86	4 652 428,76	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 Popieluszki 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 Urzędu 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	
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	
64.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

65.	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	
	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	
66.	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	
67.	900	90002	6050	Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68.	900	90005	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
69.	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	
70.	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	
71.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Solecki:	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 soleckiego 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 soleckiego 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 soleckiego Wielgolas Brzeziński	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
72.	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	
73.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów	221 384,21	121 384,21	0,00	100 000,00	0,00	
74.	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
75.	900	90095	6050	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie, w tym Fundusz Solecki:	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 soleckiego Okuniew	45 234,80	45 234,80	0,00	0,00	0,00	
76.	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Solecki:	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 soleckiego 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	20 119,45	20 119,45	0,00	0,00	0,00	
77.	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	
78.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu targowego w Okuniewie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
79.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw, w tym Fundusz Solecki:	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 soleckiego Długa Kościelna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
80.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie gm. Halinów , w tym Fundusz Solecki:	23 491,57	13 491,57	0,00	10 000,00	0,00	
				Budowa placu zabaw przy ul.Różanej dz. 175 - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Kazimierów	13 491,57	13 491,57	0,00	0,00	0,00	
81.	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					16 149 329,62	6 358 507,99	2 487 552,00	2 306 600,00	4 996 669,63	

82.	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	
83.	921	92116	6050	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
84.	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	
85.	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	
86.	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	
87.	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	
88.	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	
89.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów	862 885,00	31 380,00	600 000,00	231 505,00	0,00	
90.	926	92601	6050	Zakup kosiarki na potrzeby obiektów sportowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					989 685,00	158 180,00	600 000,00	231 505,00	0,00	
OGÓŁEM					52 086 336,83	14 905 667,02	12 522 552,00	18 755 686,84	5 902 430,97	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2		4
1.	Dochody		98 125 025,22
2.	Wydatki		138 604 795,22
3.	Wynik budżetu		-40 479 770,00
Przychody ogółem:			47 957 218,00
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.	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	9 238 995,00
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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVII.427.2022 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2022 rok:

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

Rozdz. 75212 – zwiększono plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł z tytułu rekompensaty za wypłatę należnego świadczenia rekompensującego utracone zarobki w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi żołnierzy rezerw.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan dochodów o kwotę 14 900,00 zł - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”.

Rozdz. 85395 – zwiększono plan dochodów kwotę 69 038,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenia pieniężne wraz z kosztami obsługi na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 85502 – zwiększono plan dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie o łączną kwotę 3 000,00 zł tytułem wpływu wyegzekwowanych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych.

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

Rozdz. 60016 – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 150 000,00 zł w związku z prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów. Środki sfinansowano ze środków wolnych.

Rozdz. 75212 – zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł w związku z wypłatą należnego świadczenia rekompensującego utracone zarobki w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi żołnierzy rezerw.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan dochodów o kwotę 14 900,00 zł - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” na podstawie wniosku kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie z dnia 24 marca 2022 r.

Rozdz. 85395 – zwiększono plan dochodów kwotę 69 038,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenia pieniężne wraz z kosztami obsługi na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 85502 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 3 000,00 zł w związku z obowiązkiem przekazania do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dochodów z wyegzekwowanych świadczeń nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych