PROJEKT

DRUK NR 464

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 **98 514 259,30 zł,** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 89 280 722,97 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 9 233 536,33 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 **141 154 029,30 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 89 977 961,28 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 51 176 068,02 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 **42 639 770,00 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **11 522 552,00 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 **15 721 204,00 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 **14 298 995,00 zł.**”.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 52 017 218,00 zł, pochodzące z następujących tytułów:

1) kredyt w kwocie 15 000 000,00 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 14 298 995,00 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 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 5** do niniejszej uchwały

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ….....
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 11 sierpnia 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			**Administracja publiczna**	**38 745,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 745,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 745,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*38 745,00*
758			**Różne rozliczenia**	**-2 232 500,00**
	75816		Wpływy do rozliczenia	-2 232 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-2 232 500,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*-2 232 500,00*
			Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów - *środki rządowego programu Polski Ład*	***-2 232 500,00***

Razem:	**-2 193 755,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ….....
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**170 000,00**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*170 000,00*
			1. Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Michałów, gmina Halinów na odcinku o długości 0,580 km *- środki własne*	***170 000,00***
600			**Transport i łączność**	**-1 812 500,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*500 000,00*
			1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK2 od km 0+567 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek - *środki własne*	***500 000,00***
	60016		Drogi publiczne gminne	-2 312 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*20 000,00*
			1. Remont drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie na odcinku długości 1,018 km *- środki własne*	***20 000,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*70 000,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 402 500,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*-2 402 500,00*
			1. Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie *- środki własne*	***-150 000,00***
			2. Modernizacja dróg gminnych *- środki własne*	***-200 000,00***
			3. Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów *- środki rządowego programu Polski Ład*	***-2 232 500,00***
			3. Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie *- środki własne*	***180 000,00***
750			**Administracja publiczna**	**100 000,00**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
			Centrum Usług Wspólnych w Halinowie	*100 000,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
			Centrum Usług Wspólnych w Halinowie	*1 600,00*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Centrum Usług Wspólnych w Halinowie	*1 000,00*
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00
			Centrum Usług Wspólnych w Halinowie	*-1 000,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 600,00
			Centrum Usług Wspólnych w Halinowie, w tym:	*-1 600,00*
			1. Zakup i montaż klimatyzacji	***-1 600,00***
801			**Oświata i wychowanie**	**165 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	48 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	*50 000,00*
		4260	Zakup energii	-9 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*-9 500,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*10 000,00*
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-2 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*-2 000,00*
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*2 000,00*
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-5 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*-5 000,00*
	80104		Przedszkola	121 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*100 000,00*
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	*20 000,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*1 000,00*
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*300,00*
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-4 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*-4 500,00*
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*-500,00*
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 700,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*4 700,00*
	80195		Pozostała działalność	-1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	-500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*-500,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*-1 000,00*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 000,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*5 000,00*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**580 000,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*600 000,00*
			1. Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego)- Długa Szlachecka (ul. Wyszyńskiego) *- środki własne*	***600 000,00***
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*-20 000,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**38 745,00**
	92116		Biblioteki	38 745,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 745,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*38 745,00*
			1. Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie *- środki własne, jako wkład własny do zadania*	***38 745,00***
926			**Kultura fizyczna**	**260 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*280 000,00*
			1. Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów *- środki własne*	***280 000,00***
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*-20 000,00*

Razem:	**-493 755,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 11 sierpnia 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	570 000,00	120 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	zwiększono o kwotę 170 000,00 zł
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					**1 420 000,00**	**670 000,00**	**600 000,00**	**150 000,00**	**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	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK2 od km 0+567 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
10.	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	
11.	600	60016	6050	**Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:**	**897 758,33**	**897 758,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł
				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	
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 150 000,00 zł
13.	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	
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	110 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
16.	600	60016	6050	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów	3 617 500,00	1 385 000,00	0,00	2 232 500,00	0,00	zmniejszono o kwotę 2 232 500,00 zł (środki rządowego programu Polski Ład) subwencja na inwestycje 1 241 081,00 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 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	250 000,00	250 000,00	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	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 180 000,00 zł subwencja na inwestycje 800 000,00 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. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
27.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
28.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
29.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
30.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej	579 749,00	204 817,00	0,00	374 932,00	0,00	
31.	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
32.	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	
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Werbeny w Jozefinie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
34.	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	

35.	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	
36.	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	
37.	600	60016	6050	Wykonanie podbudów na drogach gminnych	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					**11 110 463,86**	**6 327 428,76**	**1 250 000,00**	**3 527 831,84**	**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	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 1 600,00 zł
Razem Dział 750 Administracja publiczna					**130 400,00**	**130 400,00**	**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	75412	6230	Instalacja paneli fotowoltaicznych - OSP w Długiej Kościelnej	58 034,38	29 034,38	0,00	29 000,00	0,00	
56.	754	75412	6230	Zakup sprężarki powietrznej elektrycznej dla OSP w Długiej Kościelnej	44 000,00	24 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
57.	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					**432 034,38**	**383 034,38**	**0,00**	**49 000,00**	**0,00**	
58.	801	80101	6050	Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
59.	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	
60.	801	80101	6050	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
61.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów	204 321,87	204 321,87	0,00	0,00	0,00	
	801	80101	6057		713 070,37	0,00	0,00	0,00	713 070,37	
	801	80101	6059		178 267,60	178 267,60	0,00	0,00	0,00	
62.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	7 800 000,00	0,00	3 800 000,00	4 000 000,00	0,00	
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					**9 595 409,84**	**775 089,47**	**4 000 000,00**	**4 107 250,00**	**713 070,37**	
63.	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**	
64.	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	
65.	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**	
66.	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	
67.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	5 283 726,48	3 983 726,48	1 300 000,00	0,00	0,00	subwencja na kanalizację 999 905,00 zł środki z opłat za wycięcie drzew 425 395,00 zł
	900	90001	6057		4 782 726,77	0,00	0,00	0,00	4 782 726,77	
	900	90001	6059		844 010,58	56 458,58	787 552,00	0,00	0,00	
68.	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	
69.	900	90005	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
70.	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	
71.	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	

72.	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:**	**473 612,04**	**173 612,04**	**300 000,00**	**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	
73.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego)-Długa Szlachecka (ul. Wyszyńskiego)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 600 000,00 zł
74.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów	221 384,21	121 384,21	0,00	100 000,00	0,00	
75.	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
76.	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	
77.	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	64 954,18	64 954,18	0,00	0,00	**0,00**	
78.	900	90095	6050	**Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu, w tym Fundusz Sołecki:**	**155 234,80**	**155 234,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				Zakup zabawek na plac zabaw przy ul. Metalowej - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie**	60 234,80	60 234,80	0,00	0,00	0,00	
79.	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	
80.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu targowego w Okuniewie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
81.	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	
82.	900	90095	6050	**Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie gm. Halinów , w tym Fundusz Sołecki:**	**153 611,02**	**143 611,02**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	
				Budowa placu zabaw przy ul.Różanej dz. 175 - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów**	33 611,02	33 611,02	0,00	0,00	0,00	
83.	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					**16 769 941,66**	**7 079 120,03**	**2 387 552,00**	**2 306 600,00**	**4 996 669,63**	
84.	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	
85.	921	92116	6050	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
86.	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	

87.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
88.	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	
89.	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	
90.	921	92195	6050	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie	4 000 000,00	1 750 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	subwencja na inwestycje 1 600 000,00 zł
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					**4 696 745,00**	**2 246 745,00**	**0,00**	**2 450 000,00**	**0,00**	
91.	926	92601	6050	Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów	9 961,83	9 961,83	0,00	0,00	0,00	
92.	926	92601	6050	**Modernizacja boiska piłkarskiegow Deśnie, w tym Fundusz Sołecki:**	**150 838,17**	**150 838,17**	**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	
93.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów	1 142 885,00	111 380,00	800 000,00	231 505,00	0,00	zwiększono o kwotę 280 000,00 zł
94.	926	92601	6050	Zakup kosiarki na potrzeby obiektów sportowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
95.	926	92601	6050	Budowa Areny Sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów	492 000,00	192 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					**1 821 685,00**	**490 180,00**	**1 000 000,00**	**331 505,00**	**0,00**	
OGÓŁEM					**51 176 680,06**	**19 016 997,96**	**11 522 552,00**	**14 922 186,84**	**5 714 943,26**	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2		4
1.	**Dochody**		**98 514 259,30**
2.	**Wydatki**		**141 154 029,30**
3.	**Wynik budżetu**		**-42 639 770,00**
Przychody ogółem:			**52 017 218,00**
1.	Kredyty	§ 952	15 000 000,00
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	14 298 995,00
Rozchody ogółem:			**9 377 448,00**
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	5 900 000,00
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 11 sierpnia 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
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**150 000,00**		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00		
600			**Transport i łączność**	**10 000,00**	**2 387 245,15**	
	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		1 924 245,15	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 924 245,15	
			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*	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK2 od km 0+567 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek		*500 000,00*	nowe zadanie
	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*		
750			**Administracja publiczna**		**142 000,00**	
	75020		Starostwa powiatowe		142 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu administracji architektonicznej		130 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu komunikacji		12 000,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**49 000,00**		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 000,00		
			Instalacja paneli fotowoltaicznych - OSP w Długiej Kościelnej	*29 000,00*		
			Zakup sprężarki powietrznej elektrycznej dla OSP w Długiej Kościelnej	*20 000,00*		nowe zadanie
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*		
	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*		
	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*		
926			**Kultura fizyczna**	**100 000,00**		
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		
			Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów	*100 000,00*		
Razem				**644 000,00**	**3 549 245,15**	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Uwagi
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				**Nazwa jednostki**	**1 514 000,00**	**0,00**	**3 892 990,15**	
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - *dofinansowanie linii autobusowej 704*			463 000,00	
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:			1 924 245,15	
				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*	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK2 od km 0+567 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek			*500 000,00*	nowe zadanie
3.	750	75020	2710	Powiat Miński - *pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej*			130 000,00	
4.	750	75020	2710	Powiat Miński - *pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji*			12 000,00	
5.	754	75404	6170	*Dofinansowanie zakupu samochodu 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	
6.	754	75404	6170	*Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Halinowie przy ul. Piłsudskiego 39 etap I - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*			250 000,00	
7.	754	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji - *nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę*			15 000,00	
8.	754	75411	6170	*Zakup samochodu operacyjnego typu SLOp*			10 000,00	
9.	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			50 000,00	
10.	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			900 000,00	
11.	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			70 000,00	
12.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - *dotacja podmiotowa na działalność statutową*	1 160 000,00			
13.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - *dotacja podmiotowa na działalność statutową*	354 000,00			
14.	921	92116	6220	*Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie*			38 745,00	nowe zadanie
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				**Nazwa jednostki**	**2 100 000,00**	**0,00**	**625 184,38**	

1.	754	75412	6230	*Instalacja paneli fotowoltaicznych - OSP w Długiej Kościelnej*			58 034,38	
2.	754	75412	6230	*Zakup sprężarki powietrznej elektrycznej dla OSP w Długiej Kościelnej*			44 000,00	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - *dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych*	800 000,00			
4.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - *dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych*	120 000,00			
5.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - *organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół*			37 000,00	
6.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	1 100 000,00			
7.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - *realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej*			20 000,00	
8.	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - *realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów*			10 000,00	
9.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - *wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	80 000,00			
10.	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			20 000,00	
11.	900	90005	2830	*Dotacja celowa na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów 2021-2023*			150 000,00	
12.	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - *realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej*			286 150,00	
Ogółem					**3 614 000,00**	**0,00**	**4 518 174,53**	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr ……. Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 11 sierpnia 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. 75023 – zwiększono plan dochodów o kwotę 38 745,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Rozdz. 75816 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 232 500,00 zł (środki rządowego programu Polski Ład) zadania „Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów". Środki przesunięto na rok 2023.

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

Rozdz. 01042 – zwiększono plan wydatków o kwotę 170 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Michałów, gmina Ha linów na odcinku o długości 0,580 km" (środki własne).

Rozdz. 60014 – zwiększono plan wydatków o kwotę 500 000,00 zł z tytułu dotacji dla Powiatu Mińskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK2 od km 0+567 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek".

Rozdz. 60016 – skorygowano plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 2 402 500,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie" zmniejszono kwotę 150 000,00 zł (środki własne);

- „Modernizacja dróg gminnych" zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł (środki własne);

- „Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów" zmniejszono o kwotę 2 232 500,00 zł (środki rządowego programu Polski Ład). Środki przesunięto na rok 2023;

- „Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie" zwiększono o kwotę 180 000,00 zł (środki własne).

Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 90 000,00 zł, w tym:

- na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie na odcinku długości 1,018 km" 20 000,00 zł (środki własne);

- na zadanie pn.: „Kompleksowa usługa w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, placów targowych i parkingów w przejezdności na terenie gminy Halinów w sezonie zimowym 2022/23" 70 000,00 zł (środki własne).

Rozdz. 75085 – zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł oraz dokonano przesunięcia środków dla jednostki organizacyjnej – Centrum Usług Wspólnych w Halinowie.

Rozdz. 80101, 80103, 80104, 80150, 80195, 85404 – przesunięcia oraz zwiększenia w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków:

- dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 01.08.2022 r.

- dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie z dnia 01.08.2022 r.

w celu prawidłowej realizacji zadań oświatowych.

Rozdz. 90015 – zwiększono plan wydatków o kwotę 600 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego -Długa Szlachecka (ul. Wyszyńskiego)" (środki własne).

Rozdz. 90026, 92605 – przesunięcia między rozdziałami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Rozdz. 92116 – zwiększono plan wydatków o kwotę 38 745,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie „Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie". Środki są zapewnieniem wkładu własnego ww. zadania. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2024 przez Bibliotekę Publiczną Gminy Halinów.

Rozdz. 92601- zwiększono plan wydatków o kwotę 280 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów" (środki własne).

Zmianie uległ deficyt budżetu, który został ustalony na poziomie 42 639 770,00 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z

- kredytów w kwocie 11 522 552,00 zł

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 16 818 223,00 zł

- oraz wolnymi środkami w kwocie 14 298 995,00 zł.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 52 017 218,00 zł, w tym z tytułu:

- kredytu w kwocie 15 000 000,00 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 14 298 995,00 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