UCHWAŁA NR LII.459.2022
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 22 września 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 2022 r. poz. 1634 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 **105 764 717,86 zł,** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 96 531 181,53 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 **149 004 487,86 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 97 976 766,44 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 51 027 721,42 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 **43 239 770,00 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 **14 898 995,00 zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 52 617 218,00 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 14 898 995,00 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 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 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 8** do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 11. 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 LII.459.2022
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 22 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			**Transport i łączność**	**2 232 500,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 232 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	*2 232 500,00*
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*2 232 500,00*
			Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów *- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład*	***2 232 500,00***
750			**Administracja publiczna**	**2 298,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 498,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 498,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*1 498,00*
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
			Centrum Usług Wspólnych w Halinowie	*600,00*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			Centrum Usług Wspólnych w Halinowie	*200,00*
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**28 147,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 147,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 147,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*28 147,00*
758			**Różne rozliczenia**	**-4 285 776,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	196 724,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 724,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*196 724,00*
	75816		Wpływy do rozliczenia	-4 482 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-4 482 500,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*-4 482 500,00*
			Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów *- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład*	***-2 232 500,00***
			Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie *- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład*	***-2 250 000,00***
801			**Oświata i wychowanie**	**165 302,00**
	80101		Szkoły podstawowe	161 012,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*8 000,00*
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 450,00
			Szkoła Podstawowa w Chobocie	*400,00*
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*2 000,00*
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny	*950,00*
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	*500,00*
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	*600,00*

		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 562,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*148 562,00*
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-2 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-2 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	*-2 000,00*
	80104		Przedszkola	-1 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-1 600,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny	*2 400,00*
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	*-4 000,00*
	80195		Pozostała działalność	7 890,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00
			Centrum Usług Wspólnych w Halinowie	*100,00*
			Szkoła Podstawowa w Chobocie	*70,00*
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny	*200,00*
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	*20,00*
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 335,52
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*6 335,52*
			Projekt: Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży w Gminy Halinów *- środki unijne*	***6 335,52***
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 164,48
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*1 164,48*
			Projekt: Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży w Gminy Halinów *- środki z budżetu państwa*	***1 164,48***
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 624 441,00**
	85395		Pozostała działalność	6 624 441,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 624 441,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*6 624 441,00*
			zadanie wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym *- środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	***6 624 441,00***
855			**Rodzina**	**-100,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			Gminny Żłobek Kraina Smyka	*300,00*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-400,00
			Gminny Żłobek Kraina Smyka	*-400,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 250 000,00**
	92195		Pozostała działalność	2 250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	*2 250 000,00*
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*2 250 000,00*
			Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	***2 250 000,00***

Razem:	**7 016 812,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LII.459.2022
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 22 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**50 000,00**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*50 000,00*
			1. Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Michałów, gmina Halinów na odcinku o długości 0,580 km *- środki własne*	***50 000,00***
600			**Transport i łączność**	**103 653,40**
	60016		Drogi publiczne gminne	108 653,40
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie ***- środki własne***	*75 000,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie ***- środki własne***	*125 000,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 798 778,60
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*-2 798 778,60*
			1. Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem *- środki własne*	***-25 000,00***
			2. Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka *- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	***-100 000,00***
			3. Modernizacja dróg gminnych*, w tym:*	***-116 346,60***
			środki własne	*-100 000,00*
			Wykonanie nakładki na ul. Nadrzecznej w Budziskach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	*-16 346,60*
			4. Modernizacja obiektu mostowego w m. Budziska przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Kruczej *- środki własne*	***50 000,00***
			5. Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów *- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład*	***-2 232 500,00***
			6. Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej *- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	***-374 932,00***
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	474 932,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*474 932,00*
			1. Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka *- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	***100 000,00***
			2. Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej *- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	***374 932,00***
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 232 500,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*2 232 500,00*
			1. Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów *- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład*	***2 232 500,00***
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*-5 000,00*
			Modernizacja przystanku przy ul. Ptasiej ***- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska***	***-5 000,00***

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**25 000,00**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*25 000,00*
			1. Budowa budynków socjalnych *- środki własne*	***230 000,00***
			2. Budowa budynku socjalnego *- środki własne*	***-230 000,00***
			3. Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym ul. Stanisławowska 30 w Okuniewie *- środki własne*	***25 000,00***
			4. Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów *- środki własne*	***-100 000,00***
			5. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie *- środki własne*	***100 000,00***
710			**Działalność usługowa**	**100 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie ***- środki własne***	*100 000,00*
750			**Administracja publiczna**	**0,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*10 000,00*
			1. Rozbudowa monitoringu Urzędu Miejskiego w Halinowie *- środki własne*	***10 000,00***
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*-10 000,00*
			1.Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego *- środki własne*	***-10 000,00***
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
			Centrum Usług Wspólnych w Halinowie ***- środki własne***	*100 000,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
			Centrum Usług Wspólnych w Halinowie ***- środki własne***	*10 000,00*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*2 000,00*
			Remont pomieszczeń zapewniających gotowość bojową OSP Okuniew ***- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew***	***2 000,00***
801			**Oświata i wychowanie**	**659 224,00**
	80101		Szkoły podstawowe	417 213,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*4 000,00*
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny	*300,00*
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	*500,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*100 000,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 284,52
			Szkoła Podstawowa w Chobocie	*857,52*
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*13 000,00*
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny	*790,00*
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	*2 000,00*
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	*6 637,00*
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 986,48
			Szkoła Podstawowa w Chobocie	*122,48*
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*1 500,00*

		Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny	*119,00*
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	*290,00*
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	*955,00*
	4260	Zakup energii	100 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*100 000,00*
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	*55 000,00*
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 142,00
		Szkoła Podstawowa w Chobocie	*5 000,00*
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*72 236,00*
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny	*4 300,00*
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	*11 038,00*
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	*38 568,00*
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 007,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*20 300,00*
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny	*200,00*
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 640,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*52 000,00*
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny	*640,00*
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 367,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*5 300,00*
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny	*67,00*
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 500,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*107 000,00*
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny	*3 500,00*
80104		Przedszkola	33 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*300,00*
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*21 200,00*
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*5 200,00*
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*7 000,00*
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 000 000,00
		Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*-4 000 000,00*
		1. Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów *- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	***-4 000 000,00***
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 000 000,00
		Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*4 000 000,00*
		1. Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów *- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	***4 000 000,00***
80107		Świetlice szkolne	2 804,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny	*100,00*
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny	*310,00*
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	*90,00*
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny	*94,00*
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	*10,00*
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny	*1 700,00*
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	*500,00*
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00

			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*500,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*700,00*
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*800,00*
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	*7 000,00*
	80195		Pozostała działalność	7 500,00
	Projekt: "Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży w Gminy Halinów"			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,58
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie ***- środki unijne***	*244,34*
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie ***- środki unijne***	*327,24*
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,81
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie ***- środki z budżetu państwa***	*51,13*
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie ***- środki z budżetu państwa***	*7,68*
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-9,99
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie ***- środki z budżetu państwa***	*-10,00*
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie ***- środki z budżetu państwa***	*0,01*
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-7,68
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie ***- środki unijne***	*-7,68*
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-15,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie ***- środki z budżetu państwa***	*-15,00*
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 771,62
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie ***- środki unijne***	*1 530,00*
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie ***- środki unijne***	*4 241,62*
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 130,66
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie ***- środki z budżetu państwa***	*300,00*
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie ***- środki z budżetu państwa***	*830,66*
851			**Ochrona zdrowia**	**28 147,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 147,00
			Urząd Miejski w Halinowie	*28 147,00*
852			**Pomoc społeczna**	**33 000,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	*25 000,00*
			1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie *- środki własne*	***25 000,00***
	85295		Pozostała działalność	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ***- środki własne***	*8 000,00*
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 624 441,00**
	85395		Pozostała działalność	6 624 441,00
	zadanie wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym *środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*			
		3110	Świadczenia społeczne	6 495 041,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*6 495 041,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*40 300,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*6 800,00*
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*1 200,00*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 840,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*27 840,00*

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 108,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*22 108,00*
		4260	Zakup energii	600,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*600,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	21 432,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*21 432,00*
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*1 620,00*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*7 500,00*
855			**Rodzina**	**37 000,00**
	85504		Wspieranie rodziny	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ***- środki własne***	*35 000,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ***- środki własne***	*2 000,00*
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 000 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*-2 000 000,00*
			1. Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów *- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	***-2 000 000,00***
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 000 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*2 000 000,00*
			1. Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów *- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	***2 000 000,00***
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-80 653,40**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 996 600,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*-1 996 600,00*
			1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów *- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	***-1 996 600,00***
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 996 600,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*1 996 600,00*
			2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów *- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	***1 996 600,00***
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-100 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*-100 000,00*
			Dotacja celowa na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów 2021-2023 *- środki własne*	***-100 000,00***
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*20 000,00*
			1. Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów*, w tym:*	***20 000,00***
			Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego energooszczędnych lamp LED przy ul. Ptasiej w Budziskach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	*20 000,00*
	90095		Pozostała działalność	-653,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346,60
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*1 346,60*
			Zakup i montaż tablic historyczno-przyrodniczych związanych z miejscowością Budziska *- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska*	***1 346,60***

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*-2 000,00*
			Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie, w tym:	***-2 000,00***
			Rewitalizacja parku im. Jana Olszewskiego w Okuniewie przy ulicy Rynek zgodnie z wykonaniem projektu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew	*-2 000,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-75 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*100 000,00*
			Gminne Centrum Kultury *- dotacja podmiotowa*	***100 000,00***
	92195		Pozostała działalność	-175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 625 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*-2 625 000,00*
			1. Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego *- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	***-200 000,00***
			2. Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie, w tym:	***-2 550 000,00***
			środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	*-2 250 000,00*
			środki własne	*-300 000,00*
			3. Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - wydatki poza projektem *- środki własne*	***125 000,00***
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	200 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*200 000,00*
			1. Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego *- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	***200 000,00***
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*2 250 000,00*
			1. Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie *- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład*	***2 250 000,00***
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	*0,00*
			1. Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów, w tym:	***0,00***
			środki własne	*5,00*
			Polska Sportowa - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki	*-5,00*

Razem:	**7 616 812,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LII.459.2022
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 22 września 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	620 000,00	35 000,00	435 000,00	150 000,00	0,00	zwiększono o kwotę 50 000,00 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	250 000,00	100 000,00	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					**1 470 000,00**	**785 000,00**	**535 000,00**	**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	1 182 236,00	0,00	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	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
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:**	**781 411,73**	**681 411,73**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	zmniejszono o kwotę 116 346,60 zł
				Wykonanie nakładki na ul. Nadrzecznej w Budziskach - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 16 346,00 zł
				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 drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 25 000,00 zł
13.	600	60016	6050	Budowa ul. Środkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	600	60016	6050	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
	600	60016	6100		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
15.	600	60016	6050	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów	1 385 000,00	85 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład
	600	60016	6370		2 232 500,00	0,00	0,00	2 232 500,00	0,00	
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstającego wiaduktu nad torami PKP	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych części ul. Hipolitowskiej, ul. Jałowcowej i ul. Majowej w Hipolitowie	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
20.	600	60016	6050	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
21.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
22.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2	122 972,00	22 972,00	100 000,00	0,00	0,00	
23.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	subwencja na inwestycje 800 000,00 zł
24.	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	
25.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
26.	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	
27.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
28.	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	
29.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej	204 817,00	204 817,00	0,00	0,00	0,00	zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
	600	60016	6100		374 932,00	0,00	0,00	374 932,00	0,00	
30.	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
31.	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	
32.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Werbeny w Jozefinie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
33.	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	

34.	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	
35.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. 149 Hipolitów w ramach inicjatywy lokalnej	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
36.	600	60016	6050	Wykonanie podbudów na drogach gminnych	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
37.	600	60016	6050	Modernizacja obiektu mostowego w m. Budziska przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Kruczej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
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					**10 869 117,26**	**4 786 082,16**	**2 550 000,00**	**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	50 000,00	150 000,00	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**	**182 000,00**	**350 000,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmiana nazwy zadania
44.	700	70007	6050	Budowa budynków socjalnych	230 000,00	80 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
45.	700	70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł
45.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie	350 000,32	350 000,32	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 100 000,00 zł
46.	700	70007	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym ul. Stanisławowska 30 w Okuniewie	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 25 000,00 zł
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					**1 467 000,32**	**817 000,32**	**650 000,00**	**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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
50.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł
51.	750	75023	6060	Rozbudowa monitoringu Urzędu Miejskiego w Halinowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
52.	750	75085	6050	Zakup i montaż klimatyzacji	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 750 Administracja publiczna					**130 400,00**	**130 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53.	754	75404	6170	Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Halinowie przy ul. Piłsudskiego 39 etap I - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
54.	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	

55.	754	75411	6170	Zakup samochodu operacyjnego typu SLOp	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
56.	754	75412	6230	Instalacja paneli fotowoltaicznych - OSP w Długiej Kościelnej	58 034,38	29 034,38	0,00	29 000,00	0,00	
57.	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	
58.	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**	**133 034,38**	**250 000,00**	**49 000,00**	**0,00**	
59.	801	80101	6050	Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
60.	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	
61.	801	80101	6050	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
62.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
63.	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	
64.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	3 800 000,00	800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, subwencja na inwestycje 300 000,00 zł
	801	80104	6100		4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					**9 745 409,84**	**1 475 089,47**	**3 450 000,00**	**4 107 250,00**	**713 070,37**	
65.	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**	
66.	852	85219	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 852 Pomoc społeczna					**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
67.	855	85516	6050	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, subwencja na inwestycje 1 341 081,00 zł
	855	85516	6100		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
68.	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**	**1 645 000,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	
69.	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	
70.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	5 283 726,48	4 283 726,48	1 000 000,00	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	
71.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	798 753,00	798 753,00	0,00	0,00	0,00	zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
	900	90001	6100		1 996 600,00	0,00	0,00	1 996 600,00	0,00	
72.	900	90005	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

73.	900	90005	6060	Zakup mobilnego laboratorium jako narzędzia do zapewnienia kontroli przepisów uchwały antysmogowej w gminie Halinów	459 900,00	59 900,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
74.	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	
75.	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:**	**493 000,00**	**193 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	
				Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego energooszczędnych lamp LED przy ul. Ptasiej w Budziskach **- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska**	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
				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	
76.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego)-Długa Szlachecka (ul. Wyszyńskiego)	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
77.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów	221 384,21	121 384,21	0,00	100 000,00	0,00	
78.	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
79.	900	90095	6050	**Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie, w tym Fundusz Sołecki:**	**193 000,00**	**93 000,00**	**100 000,00**	**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**	43 234,80	43 234,80	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 2 000,00 zł
80.	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	64 954,18	64 954,18	0,00	0,00	**0,00**	
81.	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	
82.	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	
83.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu targowego w Okuniewie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
84.	900	90095	6050	**Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw, w tym Fundusz Sołecki:**	**150 000,00**	**150 000,00**	**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	
85.	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	
86.	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					**16 787 329,62**	**6 596 507,99**	**2 887 552,00**	**2 306 600,00**	**4 996 669,63**	
87.	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	

88.	921	92116	6050	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
89.	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	
90.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	
91.	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
	921	92195	6100		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
92.	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	
93.	921	92195	6050	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 300 000,00 zł (środki własne) zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład subwencja na inwestycje 1 200 000,00 zł
	921	92195	6370		2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	
94.	921	92195	6050	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - wydatki poza projektem	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					**4 521 745,00**	**1 971 745,00**	**100 000,00**	**2 450 000,00**	**0,00**	
95.	926	92601	6050	Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów	9 961,83	9 961,83	0,00	0,00	0,00	
96.	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	
97.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów	1 142 885,00	111 385,00	800 000,00	231 500,00	0,00	zmiana źródeł finansowania
98.	926	92601	6050	Zakup kosiarki na potrzeby obiektów sportowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
99.	926	92601	6050	Budowa Areny Sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów	492 000,00	92 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					**1 821 685,00**	**390 185,00**	**1 100 000,00**	**331 500,00**	**0,00**	
OGÓŁEM					**51 027 721,42**	**18 868 044,32**	**11 522 552,00**	**14 922 181,84**	**5 714 943,26**	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LII.459.2022
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 22 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2		4
1.	**Dochody**		**103 708 856,86**
2.	**Wydatki**		**146 948 626,86**
3.	**Wynik budżetu**		**-43 239 770,00**
Przychody ogółem:			**52 617 218,00**
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	14 898 995,00
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 LII.459.2022
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 22 września 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**	**318 735,00**		
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**318 735,00**		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93 735,00		zwiększono o kwotę 28 147,00 zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00		
851			**Ochrona zdrowia**		**423 110,85**	
	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**		**415 660,85**	
		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		98 800,00	
		4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 500,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		202 910,85	

		1. środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			109 175,85	
		2. środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			93 735,00	zwiększono o kwotę 28 147,00 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				**318 735,00**	**423 110,85**	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LII.459.2022
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 22 września 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	0,00 zł	zmniejszono o kwotę 16 346,60 zł
	600	60020	4270		Modernizacja przystanku przy ul. Ptasiej	0,00 zł	zmniejszono o kwotę 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	90015	6050		Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego energooszczędnych lamp LED przy ul. Ptasiej w Budziskach	20 000,00 zł	nowe przedsięwzięcie
	900	90095	4210		Zakup i montaż tablic historyczno-przyrodniczych związanych z miejscowością Budziska	5 346,60 zł	zwiększono o kwotę 1 346,60 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	17 000,00 zł	zwiększono o kwotę 2 000,00 zł
	900	90095	6050		Rewitalizacja parku im. Jana Olszewskiego w Okuniewie przy ulicy Rynek zgodnie z wykonaniem projektu	43 234,80 zł	zmniejszono o kwotę 2 000,00 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 Duchnowski	Poprawa nawierzchni asfaltowej na ul. Historycznej	33 000,00 zł	
	700	70005	4300		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	
	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**	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LII.459.2022
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 22 września 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		32 064,96	0,00	175 329,82	207 394,78	0,00	0,00	0,00	32 064,96	175 329,82
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 2020*		0,00	0,00	0,00	39 237,00	13 717,00	0,00	0,00	0,00	25 520,00
	Plan 2021*		0,00	0,00	0,00	685,86	685,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2022		0,00	0,00	738 590,37	1 095 659,84	382 589,47	0,00	0,00	0,00	713 070,37
	Plan 2023		0,00	0,00	161 967,70	859 025,33	697 057,63	0,00	0,00	0,00	161 967,70
7.	Cyfrowa gmina	750, 75023	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Plan 2022		0,00	0,00	100 000,00	100 200,00	200,00	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

* refundacja środków

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LII.459.2022
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 22 września 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**	**1 614 000,00**	**0,00**	**3 742 990,15**	
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - *dofinansowanie linii autobusowej 704*			463 000,00	
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:			1 774 245,15	
				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			*350 000,00*	
3.	750	75020	2710	Powiat Miński - *pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej*			130 000,00	
4.	750	75020	2710	Powiat Miński - *pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji*			12 000,00	
5.	754	75404	6170	*Dofinansowanie zakupu samochodu 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*	1 260 000,00			zwiększono o kwotę 100 000,00 zł
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	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				**Nazwa jednostki**	**2 100 000,00**	**0,00**	**525 184,38**	

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*			50 000,00	zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł
12.	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - *realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej*			286 150,00	
Ogółem					**3 714 000,00**	**0,00**	**4 268 174,53**	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LII.459.2022 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 września 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 1 498,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Rozdz. 75085 – zwiększono plan dochodów o kwotę 800,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz różnych dochodów na podstawie wniosku dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Halinowie z dnia 9 sierpnia 2022 r.

Rozdz. 75618 – zwiększono plan dochodów o kwotę 28 147,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdz. 75801 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 196 724,00 zł na podstawie:

- pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r. – kwota 92 529,00 zł;

- pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. – kwota 104 195,00 zł.

Rozdz. 80101, 80103, 80104, 80195 – zwiększono plan dochodów o kwotę 157 802,00 zł z tytułu różnych wpływów do jednostek oświatowych Gminy Halinów na podstawie wniosków dyrektorów.

Rozdz. 80195 – zwiększono plan dochodów o kwotę 7 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów" zgodnie z otrzymaną transzą.

Rozdz. 85395 – zwiększono plan dochodów o kwotę 6 624 441,00 zł z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdz. 85516 – zmiana planu dochodów w oparciu o wniosek dyrektora Gminnego Żłobka Kraina Smyka.

Jednocześnie dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (rozdz. 60016, 75816, 92195)

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

Rozdz. 01042 – zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Michałów, gmina Halinów na odcinku o długości 0,580 km" (środki własne).

Rozdz. 60016 – skorygowano plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 75 000,00 zł w zakresie zadań:

- „Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem" zmniejszono kwotę 25 000,00 zł (środki własne);

- „Modernizacja dróg gminnych" zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł (środki własne);

- wprowadzono nowe zadanie „Modernizacja obiektu mostowego w m. Budziska przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Kruczej" kwota 50 000,00 zł (środki własne);

Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań związanych z utrzymaniem pasa drogowego dróg gminnych w przejezdności i porządku, konserwacji i remoncie urządzeń odprowadzających wody powierzchniowe z obszaru pasa drogowego oraz remoncie i konserwacji obiektów inżynierskich zlokalizowanych w pasie dróg gminnych.

Rozdz. 60016, 60020, 90015, 90095 – dokonano zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Budziska, zgodnie z poniższym zestawieniem:

- „Wykonanie nakładki na ul. Nadrzecznej w Budziskach" – zmniejszono o kwotę 16 346,60 zł (środki ujęto w zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja dróg gminnych")

- „Modernizacja przystanku przy ul. Ptasiej" – zmniejszono o kwotę 5 000,00 zł;

- „Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego energooszczędnych lamp LED przy ul. Ptasiej w Budziskach" – wprowadzono nowe przedsięwzięcie kwota 20 000,00 zł (środki ujęto w zadaniu inwestycyjnym „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów").

- „Zakup i montaż tablic historyczno-przyrodniczych związanych z miejscowością Budziska" – zmniejszono o kwotę 1 346,60 zł.

Rozdz. 70007 – zwiększono plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym ul. Stanisławowska 30 w Okuniewie". Jednocześnie dokonano przesunięcia środków w wysokości 100 000,00 zł z zadania „Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów" na zadanie „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie".

W zakresie rozdz. **70007** dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z zadania pn.: „Budowa budynku socjalnego" na zadanie pn.: „Budowa budynków socjalnych".

Rozdz. 71004 – zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdz. 75023 – przesunięto środki w wysokości 10 000,00 zł z zdania inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego" na nowo utworzone zadanie „Rozbudowa monitoringu Urzędu Miejskiego w Halinowie".

Rozdz. 75085 – zwiększono plan wydatków o kwotę 110 000,00 zł dla jednostki organizacyjnej – Centrum Usług Wspólnych w Halinowie na podstawie wniosku dyrektora.

Rozdz. 75412, 90095 – dokonano zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Okuniew, zgodnie z poniższym zestawieniem:

- Remont pomieszczeń zapewniających gotowość bojową OSP Okuniew – zwiększono o kwotę 2 000,00 zł;

- Rewitalizacja parku im. Jana Olszewskiego w Okuniewie przy ulicy Rynek zgodnie z wykonaniem projektu – zmniejszono o kwotę 2 000,00 zł. (środki ujęto w zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie").

Rozdz. 80101, 80103, 80104, 80107, 80150 – przesunięcia oraz zwiększenia w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków:

- dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 01.08.2022 r., 09.08.2022 r., 13.09.2022 r.

- dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie z dnia 08.08.2022 r., 13.09.2022 r.

- dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu z dnia 04.08.2022 r.

- dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach z dnia 04.08.2022 r.

- dyrektora Szkoły Podstawowej w Chobocie z dnia 08.08.2022 r.

w celu prawidłowej realizacji zadań oświatowych.

Rozdz. 80195 – zwiększono plan wydatków o kwotę 7 500,00 zł oraz dokonano przesunięć między paragrafami z przeznaczeniem na realizację projektu „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów". Środki rozdysponowano dla ZSP Halinów oraz ZSP Okuniew.

Rozdz. 85154 – zwiększono plan wydatków o kwotę 28 147,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdz. 85219 – zwiększono plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie" (środki własne).

Rozdz. 85295, 85504 – zwiększono plan wydatków o kwotę 45 000,00 zł na podstawie wniosku kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie.

Rozdz. 85395 – zwiększono plan wydatków o kwotę 6 624 441,00 zł z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdz. 90005 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów 2021-2023.

Rozdz. 92109 – zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury z siedzibą w Okuniewie.

Rozdz. 92195 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 175 000,00 zł, z tym:

- zmniejszono o kwotę 300 000,00 zł zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie"

- utworzono nowe zadanie inwestycyjne „Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - wydatki poza projektem" kwota 125 000,00 zł.

Jednocześnie dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (rozdz. 60016, 80104, 85516, 90001, 92195)

Zmianie uległ deficyt budżetu, który został ustalony na poziomie 43 239 770,00 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 14 898 995,00 zł.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 52 617 218,00 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 14 898 995,00 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.