

UCHWAŁA NR LVII.494.2022
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 22 grudnia 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 **113 878 995,54 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 104 711 646,55 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9 167 348,99 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 **158 032 075,64 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 109 390 567,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 48 641 508,29 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, ust. 3 i ust. 5 uchwały otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1 Ustala się deficyt budżetu w wysokości **44 153 080,10 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **7 522 552,00 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 **13 992 918,10 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 **21 540 591,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 55 258 814,00 zł, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) kredyt w kwocie 11 000 000,00 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 21 540 591,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 11 105 733,90 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 3 477 448,00 zł,
- 2) przelewów na rachunki lokat w kwocie 7 628 285,90 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2022 roku kredytów, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **7 522 552,00 zł**;
- 2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3 477 448,00 zł**;
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł** z tytułu kredytu krótkoterminowego.”.

§ 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. Dokonuje się zmiany planu finansowego zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami dla Gminy Halinów na 2022 rok zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 7. 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 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-7 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-7 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-3 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-100 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-90 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-90 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-90 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-100,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-10 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-10 000,00
750			Administracja publiczna	-250 000,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-250 000,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-0,01
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-0,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	-210 700,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	-210 700,00
			"Dostępny Samorząd" działanie 2.18 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - środki unijne	-210 700,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	-39 300,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	-39 300,00
			"Dostępny Samorząd" działanie 2.18 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - środki z budżetu państwa	-39 300,00
752			Obrona narodowa	10 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 236 709,27

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 236 709,27
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 236 709,27
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	3 236 709,27
758			Różne rozliczenia	209,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	209,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	209,38
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	209,38
801			Oświata i wychowanie	-878 706,01
	80101		Szkoły podstawowe	249,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	249,99
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	0,42
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie</i>	233,72
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny</i>	14,13
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	1,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-20 000,00
		0830	Wpływy z usług	-20 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-20 000,00
	80104		Przedszkola	-875 576,00
		0830	Wpływy z usług	-7 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-7 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-868 576,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	-868 576,00
			Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów - dotacja z budżetu państwa	-868 576,00
	80195		Pozostała działalność	16 620,00
		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	14 039,52
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	14 039,52
			Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów - środki unijne	14 039,52
		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	2 580,48
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	2 580,48
			Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów - środki z budżetu państwa	2 580,48
852			Pomoc społeczna	15 996,00
	85295		Pozostała działalność	15 996,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 996,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	15 996,00
			Utworzenie integracyjnego kącia komputerowego w Klubie Senior+ w Halinowie	15 996,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 269 326,68

	85395		Pozostała działalność	1 269 326,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	571,98
			środki z odsetek od rachunku bankowego "Dodatek węglowy i inne źródła - Fundusz COVID-19"	571,98
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	327,17
			Urząd Miejski w Halinowie	244,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 268 754,70
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	1 268 754,70
			dodatek węglowy dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	839 259,70
			dodatek inny dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	429 495,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-4 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	-4 000,00

Razem:				3 289 435,31
---------------	--	--	--	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-1 133 436,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-1 133 436,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	-1 133 436,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr, powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770 - środki własne	-1 133 436,00
	60016		Drogi publiczne gminne	333 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 436,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym</i>	133 436,00
			Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie - środki własne	133 436,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 832 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 832 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	2 232 000,00
			Wykupy gruntów	2 232 000,00
750			Administracja publiczna	-112 540,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-116 040,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	50 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 460,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	96 460,00
			"Dostępny Samorząd" działanie 2.18 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	
		4309	Zakup usług pozostałych	-52 500,24
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - wkład własny</i>	-52 500,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-210 700,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - środki unijne</i>	-210 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-49 300,02
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	-49 300,02
			środki z budżetu państwa	-39 300,00
			wkład własny	-10 000,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
			<i>Centrum Usług Wspólnych w Halinowie</i>	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			<i>Centrum Usług Wspólnych w Halinowie</i>	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			<i>Centrum Usług Wspólnych w Halinowie</i>	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-866,00
			<i>Centrum Usług Wspólnych w Halinowie</i>	-866,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-134,00
			<i>Centrum Usług Wspólnych w Halinowie</i>	-134,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

			Centrum Usług Wspólnych w Halinowie	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	370 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	370 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	370 000,00
801			Oświata i wychowanie	-293 572,63
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	0,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów	0,00
			środki z odsetek od rachunku bankowego "Dodatek węglowy i inne źródła - Fundusz COVID-19"	571,98
			środki własne	-571,98
	80104		Przedszkola	-537 152,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 424,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	131 424,00
			Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	131 424,00
			dotacja z budżetu państwa	-868 576,00
			środki własne	1 000 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-868 576,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	-868 576,00
			Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-868 576,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	30 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	13 579,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 000,00
			Centrum Usług Wspólnych w Halinowie - środki własne	-3 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,51
			Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów - środki unijne	1 986,51
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	1 141,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	845,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,83
			Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów - środki z budżetu państwa	365,83

		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	209,72
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	156,11
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,46
		Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów - środki unijne	282,46
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	162,48
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	119,98
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,12
		Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów - środki z budżetu państwa	52,12
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	29,89
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	22,23
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	459,37
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny, w tym:	459,37
		środki z odsetek bankowych od Funduszu Pomocy przeznaczonego na realizację zadań oświatowych.	459,37
4300		Zakup usług pozostałych	-500,00
		Centrum Usług Wspólnych w Halinowie - środki własne	-500,00
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,94
		Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów - środki unijne	222,94
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	173,99
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	48,95
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,43
		Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów - środki z budżetu państwa	34,43
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	30,92
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	3,51
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 547,61
		Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów - środki unijne	11 547,61
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	6 632,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	4 915,61
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 128,10
		Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów - środki z budżetu państwa	2 128,10
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	1 220,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	908,10
852		Pomoc społeczna	17 696,00
	85295	Pozostała działalność	17 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 696,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne	1 700,00
		Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	15 996,00
		Utworzenie integracyjnego kąca komputerowego w Klubie Senior+ w Halinowie	15 996,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 268 754,70
	85395	Pozostała działalność	1 268 754,70
	3110	Świadczenia społeczne	1 246 059,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 246 059,00
		dodatek węglowy dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	824 959,00
		dodatek inny dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	421 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 831,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 831,00
		dodatek węglowy dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	5 031,00
		dodatek inny dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	820,00
		dodatek węglowy dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	510,00
		dodatek inny dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	310,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	120,00
			dodatek węglowy dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	70,00
			dodatek inny dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 212,54
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	9 212,54
			dodatek węglowy dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	6 577,54
			dodatek inny dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	2 635,00
		4260	Zakup energii	442,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	442,00
			dodatek węglowy dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 170,16
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	5 170,16
			dodatek węglowy dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	1 570,16
			dodatek inny dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	3 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	100,00
			dodatek węglowy dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 300,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-1 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-1 700,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne</i>	-1 700,00
855			Rodzina	-550 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 475,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone</i>	31 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 160,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone</i>	-2 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-30 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone</i>	-30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone</i>	195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	890,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone</i>	890,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-400,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone</i>	-400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-550 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-550 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	-550 000,00
			Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 290,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-209 709,90
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-209 709,90
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	-209 709,90

		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-209 709,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00
		4260 Zakup energii	600 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	600 000,00
	90095	Pozostała działalność	232 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	232 000,00
		Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw - środki własne	114 000,00
		Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - środki własne	118 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-88 182,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	50 000,00
		dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury	50 000,00
	92116	Biblioteki	-138 182,50
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-138 182,50
		<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	-138 182,50
		Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - środki własne	-138 182,50
926		Kultura fizyczna	400 000,00
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	400 000,00
		Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie - wydatki poza projektem - środki własne	400 000,00
Razem:			3 734 745,41

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	70 000,00	400 000,00	150 000,00	0,00	
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	010	01043	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierzów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów	350 000,00	350 000,00	0,00	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	920 000,00	400 000,00	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	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 1 133 436,00 zł
9.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Halinowie, Józefinie, Długiej Kościelnej na ul. Stołecznej, Spacerowej, Dąbrowskiego i Chojniak na drogach nr 221444W, 220401W i 2201W	13 248,00	13 248,00	0,00	0,00	0,00	
10.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:	677 371,42	677 371,42	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja ul. Willowej w Długiej Szlacheckiej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Szlachecka	25 234,80	25 234,80	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja ulicy Bukowej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Hipolitów	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 soleckiego Mrowiska	21 009,69	21 009,69	0,00	0,00	0,00	
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zgody, w tym Fundusz Sołecki:	87 234,80	87 234,80	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa ul. Zgody polegająca na wykonaniu podbudowy - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Grabina	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa ul. Zgody polegająca na wykonaniu podbudowy - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Józefin	60 234,80	60 234,80	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	
13.	600	60016	6050	Budowa ul. Śródkowej 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	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	
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstałego wiaduktu nad torami PKP	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
17.	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	

18.	600	60016	6050	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
20.	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	
21.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie	1 013 436,00	1 013 436,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 133 436,00 zł subwencja na inwestycje 770 000,00 zł
22.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
23.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
24.	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	
25.	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	
26.	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	
27.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej	204 817,00	204 817,00	0,00	0,00	0,00	
	600	60016	6100		374 932,00	0,00	0,00	374 932,00	0,00	
28.	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
29.	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	
30.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Werbeny w Jozefinie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
31.	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	
32.	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	
			6050	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	
33.	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	
34.	600	60016	6050	Wykonanie podbudów na drogach gminnych	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
35.	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	
36.	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	
			6050	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					6 009 811,75	4 409 276,65	400 000,00	1 195 331,84	5 203,26	
37.	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	
38.	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	
39.	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
40.	700	70005	6050	Wykupy gruntów, w tym Fundusz Sołecki:	4 964 000,00	1 101 448,00	3 862 552,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 2 232 000,00 zł
			6050	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	
41.	700	70007	6050	Budowa budynków socjalnych	230 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

42.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie	350 000,32	350 000,32	0,00	0,00	0,00	
43.	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	
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					5 899 000,32	1 936 448,32	3 962 552,00	0,00	0,00	
44.	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	
45.	750	75023	6050	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
46.	750	75023	6050	Wymiana klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
47.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	
48.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
49.	750	75023	6060	Rozbudowa monitoringu Urzędu Miejskiego w Halinowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
50.	750	75085	6050	Zakup i montaż klimatyzacji	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	
51.	750	75023	6057	Dostępny samorząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 210 700,00 zł
			6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 49 300,02 zł
Razem Dział 750 Administracja publiczna					300 400,00	140 400,00	160 000,00	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 Wieloglesie Brzezińskim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
59.	801	80101	6050	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
60.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
61.	801	80101	6050	Termomodernizacja łącznika Sali gimnastycznej w ZSP Cisie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
62.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów	204 321,87	204 321,87	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 571,98 zł (środki własne) zwiększono o kwotę 571,98 zł (środki z odestek od rachunku bankowego "Dodatek węglowy i inne źródła - Fundusz COVID-19")
	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	
63.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	3 931 424,00	2 244 000,00	0,00	1 687 424,00	0,00	zwiększono o kwotę 1 000 000,00 zł środki własne zmniejszono o kwotę 868 576,00 zł (środki BP) dotacja z budżetu państwa kwota 1 687 424,00 zł
	801	80104	6100		3 131 424,00	0,00	0,00	3 131 424,00	0,00	zmniejszono o kwotę 868 576,00 zł
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					8 698 507,84	3 166 589,47	0,00	4 818 848,00	713 070,37	
64.	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	
65.	852	85219	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 852 Pomoc społeczna					15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	
66.	855	85516	6050	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	855	85516	6100		1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	zmniejszono o kwotę 550 000,00 zł
67.	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					3 095 000,00	645 000,00	1 000 000,00	1 450 000,00	0,00	
68.	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	
69.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	4 666 390,67	4 666 390,67	0,00	0,00	0,00	subwencja na kanalizację 762 400,00 zł środki z opłat za wycięcie drzew 441 775,00 zł
	900	90001	6057		3 526 973,12	0,00	0,00	0,00	3 526 973,12	
	900	90001	6059		622 407,02	622 407,02	0,00	0,00	0,00	
70.	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	
	900	90001	6100		1 786 890,10	0,00	0,00	1 786 890,10	0,00	zmniejszono o kwotę 209 709,90 zł
71.	900	90005	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
72.	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	
73.	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	
				Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Solecki:	1 143 000,00	343 000,00	800 000,00	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	

74.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na drodze dz. 5/28 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik	23 612,04	23 612,04	0,00	0,00	0,00	
				Budowa oświetlenia na ul. Niezapominajki w Wielogosie Brzezińskim - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielogolas Brzeziński	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
75.	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	
76.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów	221 384,21	121 384,21	0,00	100 000,00	0,00	
77.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Halinów	158 374,80	58 374,80	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:	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 118 000,00 zł
				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	
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:	179 234,80	179 234,80	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 Złobku w Józefinie	55 000,00	55 000,00	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:	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 114 000,00 zł
				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:	203 611,02	193 611,02	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					15 602 301,50	8 364 495,42	1 300 000,00	2 196 890,10	3 740 915,98	
87.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie, w tym Fundusz Sołecki:	91 000,00	91 000,00	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	150 000,00	0,00	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	26 367,50	26 367,50	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 138 182,50 zł

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	
	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	1 250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	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	
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					4 569 367,50	1 919 367,50	200 000,00	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 piłkarskiego w Deśnie, w tym Fundusz Soleccki:	160 838,17	60 838,17	100 000,00	0,00	0,00	
				Modernizacja boiska piłkarskiego w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Desno	24 515,56	24 515,56	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja boiska piłkarskiego w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Krzewina	26 322,61	26 322,61	0,00	0,00	0,00	
97.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów	1 142 885,00	911 385,00	0,00	231 500,00	0,00	
98.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów - wydatki poza projektem	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
99.	926	92601	6050	Zakup kosiarki na potrzeby obiektów sportowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
100.	926	92601	6050	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie- wydatki poza projektem	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 400 000,00 zł
101.	926	92601	6050	Budowa Areny Sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów	492 000,00	392 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					2 436 685,00	2 005 185,00	100 000,00	331 500,00	0,00	
OGÓŁEM					48 641 508,29	24 018 196,74	7 522 552,00	12 641 569,94	4 459 189,61	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2		4
1.	Dochody		113 878 995,54
2.	Wydatki		158 032 075,64
3.	Wynik budżetu		-44 153 080,10
Przychody ogółem:			55 258 814,00
1.	Kredyty	§ 952	11 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	21 621 204,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 097 019,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	21 540 591,00
Rozchody ogółem:			11 105 733,90
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	877 448,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	7 628 285,90
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr LVII.494.2022
 Rady Miejskiej w Halinowie
 z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 475,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	31 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 160,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	-2 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-30 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	-30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	890,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	890,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-400,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	-400,00
Razem:				0,00

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	753 809,15	
	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		290 809,15	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		290 809,15	
			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		48 800,00	zmniejszono o kwotę 1 133 436,00 zł
	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 sprzętarki powietrznej elektrycznej dla OSP w Długiej Kościelnej	20 000,00		
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	1 020 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	50 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	
	80104		Przedszkola	20 000,00	900 000,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		900 000,00	

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	70 000,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00		
			<i>Zakup mobilnego laboratorium jako narzędzia do zapewnienia kontroli przepisów uchwały antysmogowej w gminie Halinów</i>	<i>200 000,00</i>		
	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		
			<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów</i>	<i>100 000,00</i>		
	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		
			<i>Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie gm. Halinów</i>	<i>10 000,00</i>		
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		
			<i>Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów</i>	<i>100 000,00</i>		
Razem				644 000,00	1 915 809,15	

	Plan 2020*	0,00	0,00	0,00	39 237,00	13 717,00	0,00	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	0,00
	Plan 2022	0,00	0,00	738 590,37	1 095 659,84	382 589,47	0,00	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	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	106 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
8.	Ponadnarodowa mobilność uczniów	801, 80195	Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa w Chobocie								
	Plan 2022	6 794,16	0,00	112 192,84	118 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 794,16	112 192,84
9.	Dostępny Samorząd	750, 75023	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Plan 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2023	39 300,00	0,00	210 700,00	312 500,26	62 500,26	0,00	0,00	0,00	39 300,00	210 700,00

* refundacja środków

**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	1 880 000,00	0,00	2 309 676,65	
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>			463 000,00	
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:			290 809,15	
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik-Chobot od km 4+412 do km 4+627</i>			242 009,15	
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr, powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770</i>			48 800,00	zmniejszono o kwotę 1 133 436,00 zł
3.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej</i>			130 000,00	
4.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji</i>			12 000,00	
5.	754	75404	6170	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego - terenowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komisariatu Policji w Halinowie</i>			30 000,00	
6.	754	75404	6170	<i>Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Halinowie przy ul. Piłsudskiego 39 etap I - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej</i>			250 000,00	
7.	754	75405	2300	<i>Komendy Powiatowe Policji - nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę</i>			15 000,00	
8.	754	75411	6170	<i>Zakup samochodu operacyjnego typu SLOp</i>			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 - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	1 470 000,00			zwiększono o kwotę 50 000,00 zł
13.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	410 000,00			
14.	921	92116	6220	<i>Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie</i>			26 367,50	zmniejszono o kwotę 138 182,50 zł
15.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja celowa</i>			62 500,00	

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 970 000,00	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	1 200 000,00			zwiększono o kwotę 200 000,00 zł
4.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	150 000,00			zwiększono o kwotę 30 000,00 zł
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	1 500 000,00			zwiększono o kwotę 200 000,00 zł
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	120 000,00			zwiększono o kwotę 20 000,00 zł
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	
12.	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			286 150,00	
Ogółem					4 850 000,00	0,00	2 834 861,03	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LVII.494.2022 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 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. 60016 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł stosownie do wykonania.

Rozdz. 70005 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 100 100,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdz. 70007 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Rozdz. 75023 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na projekt unijny „Dostępny Samorząd”, działanie 2.18 programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym środki unijne kwota 210 700,00 zł, środki z budżetu państwa 39 300,00 zł. Realizacja projektu przesunięta na rok 2023.

Jednocześnie dokonano w ww. rozdziale zmniejszenia wpływów z pozostałych odsetek.

Rozdz. 75212 – zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu planowanego wpływu środków za rekompensatę utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy w związku z odbytymi ćwiczeniami rezerwy.

Rozdz. 75621 - zwiększono plan dochodów o kwotę 3 236 709,27 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdz. 75814, 80101 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 459,37 zł z tytułu wpływów środków z odsetek bankowych od Funduszu Pomocy przeznaczonego na realizację zadań oświatowych.

Rozdz. 80103, 80104 - zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 895 576,00 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 27 000,00 zł wpływów z rozliczeń między gminami z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w placówkach oświatowych naszej gminy.

- zmniejszenie o kwotę 868 576,00 zł dotacji z budżetu państwa zadania „Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów”. Środki przesunięte na 2023 r.

Rozdz. 80195 – zwiększono plan dochodów o kwotę 16 620,00 zł na realizację projektu „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”, w tym: środki unijne kwota 14 039,52 zł; środki z budżetu państwa kwota 2 580,48 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan dochodów o kwotę 15 996,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Utworzenie integracyjnego kąca komputerowego w Klubie Senior+ w Halinowie”. Projekt realizowany w ramach otrzymanego dofinansowanego ze środków Ministra Cyfryzacji.

Rozdz. 85395 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 1 269 326,68 zł, w tym:

- dodatek węglowy dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – kwota 839 259,70 zł;

- dodatek inny dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – 429 495,00 zł;

z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 571,98 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego "Dodatek węglowy i inne źródła - Fundusz COVID-19"

Rozdz. 92109 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł z tytułu różnych dochodów zgodnie z wykonaniem.

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

Rozdz. 60014 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 133 436,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr, powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770” (środki własne). Środki przesunięto na 2023 r.

Rozdz. 60016 – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 133 436,00 zł w ramach zadania „Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie” (środki własne).

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 200 000,00 zł związku z bieżącym utrzymaniem dróg i „Akcji Zima”.

Rozdz. 70005 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 600 000,00 zł z tytułu zabezpieczenia środków na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2 232 000,00 zł z przeznaczeniem na „Wykupy gruntów”.

Rozdz. 75023 – skorygowano plan wydatków o kwotę 116 040,26 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 196 460,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą, prawidłową obsługę budżetu;

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na projekt unijny „Dostępny Samorząd”, działanie 2.18 programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym środki unijne kwota 210 700,00 zł, środki z budżetu państwa 39 300,00 zł. Realizacja projektu przesunięta na rok 2023.

Rozdz. 75085, 80195 – przesunięto środki między rozdziałami klasyfikacji budżetowej (kwota 5 500,00 zł) dla jednostki organizacyjnej – Centrum Usług Wspólnych w Halinowie na podstawie wniosku dyrektora.

Rozdz. 75412 – zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentów.

Rozdz. 75702 – zwiększono plan wydatków o kwotę 370 000,00 zł z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Rozdz. 80101 – dokonano zmniejszenia środków własnych w wysokości 571,98 zł, jednocześnie zwiększając o ww. kwotę środki z tytułu różnych dochodów oraz odsetek od rachunku bankowego "Dodatek węglowy i inne źródła - Fundusz COVID-19" z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów.

Rozdz. 80104 – zmniejszono o łączną kwotę 737 152,00 zł w ramach zadania „Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów”, w tym: zmniejszono środki dotacji z budżetu państwa o kwotę 868 576,00 zł; zwiększono środki własne o kwotę 1 000 000,00 zł; zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 868 576,00 zł.

Rozdz. 80195 – zwiększono plan wydatków o kwotę 16 620,00 zł na realizację projektu „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”, w tym: środki unijne kwota 14 039,52 zł; środki z budżetu państwa kwota 2 580,48 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu.

Jednocześnie zwiększono o kwotę 459,37 zł środki z tytułu różnych dochodów oraz odsetek bankowych od środków Funduszu Pomocy przeznaczonego na realizację zadań oświatowych. Środki zabezpieczono w planie finansowym ZSP Brzeziny.

Rozdz. 80104, 80106, 80149, 85404 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 450 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu na niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdz. 85295 – wprowadzono plan wydatków w kwocie 15 996,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie integracyjnego kąciaka komputerowego w Klubie Senior+ w Halinowie”. Projekt realizowany w ramach otrzymanego dofinansowanego ze środków Ministra Cyfryzacji.

Rozdz. 85395 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 1 268 754,70 zł, w tym:

- dodatek węglowy dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – kwota 839 259,70 zł;

- dodatek inny dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – 429 495,00 zł;

z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Rozdz. 85415, 85502, 85295 – przesunięcia w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej (środki własne, zadania zlecone) na podstawie wniosku dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie z dnia 8 grudnia 2022 r. w celu prawidłowej realizacji zadań.

Rozdz. 85516 – zmniejszono o kwotę 550 000,00 zł plan zadania pn. „Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów” - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdz. 90001 – zmniejszono o kwotę 209 709,90 zł środki na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów” - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdz. 90015 – zwiększono plan o kwotę 600 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Rozdz. 90095 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 232 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- „Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw” – kwota 114 000,00 zł;

- „Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie” – kwota 118 000,00 zł.

Rozdz. 92109 – zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury z siedzibą w Okuniewie na podstawie wniosku dyrektora.

Rozdz. 92116 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 138 182,50 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2024 przez Bibliotekę Publiczną Gminy Halinów.

Rozdz. 92601 – zwiększono plan wydatków o kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie - wydatki poza projektem” - środki własne.

Zmianie uległ deficyt budżetu, który został ustalony na poziomie 44 153 080,10 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z

- kredytów w kwocie 7 522 552,00 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 15 089 937,10 zł

- oraz wolnymi środkami w kwocie 21 540 591,00 zł.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 55 258 814,00 zł, w tym z tytułu:

- kredytu w kwocie 11 000 000,00 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 21 540 591,00 zł.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie 11 105 733,90 zł, w tym z tytułu:

- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 3 477 448,00 zł;

- przelewów na rachunki lokat w kwocie 7 628 285,90 zł.

W konsekwencji wprowadzonych przesunąć 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.