DRUK NR 520

PROJEKT

Zatwierdzony przez
ZASTĘPCĘ BURMISTRZA
Adama Sekmistrza

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia ..... 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 2023 r. poz. 103), **Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. W uchwale nr LVII.496.2022 Rady Miejskiej w Halinowie dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok, wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie **z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2023 rok po zmianach wynosi łącznie **94 730 571,76 zł,** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 77 994 792,24 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 16 735 779,52 zł.

§ 2. 1. W uchwale nr LVII.496.2022 Rady Miejskiej w Halinowie dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok, wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie **z załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2023 rok po zmianach wynosi łącznie **116 346 903,57 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 73 867 768,60 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 42 479 134,97 zł.

§ 3. W tabeli nr 2a do uchwały nr LVII.496.2022 Rady Miejskiej w Halinowie dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok, Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2023 rok, dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W § 2 uchwały nr LVII.496.2022 Rady Miejskiej w Halinowie dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok:

1) ust.1, ust. 2, ust. 5 uchwały otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1 Ustala się deficyt budżetu w wysokości **21 616 331,81 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **12 357 552,00 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 **5 353 779,81 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 **225 000,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **3 680 000,00 zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 29 258 779,81 zł, pochodzące z następujących tytułów:

1) kredyt w kwocie 16 000 000,00 zł.

2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 9 578 779,81 zł.

3) wolne środki w kwocie 3 680 000,00 zł.”.

§ 5. W tabeli nr 3 do uchwały nr LVII.496.2022 Rady Miejskiej w Halinowie dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok, Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2023 roku, dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. W tabeli nr 6 do uchwały nr LVII.496.2022 Rady Miejskiej w Halinowie dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok, Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2023 roku, dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. W tabeli nr 10 do uchwały nr LVII.496.2022 Rady Miejskiej w Halinowie dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 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 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ….....
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 500 000,00**
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	*1 500 000,00*
600			**Transport i łączność**	**5 203,26**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 203,26
		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	5 203,26
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	*5 203,26*
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) *- środki unijne*	***5 203,26***
630			**Turystyka**	**2 400,00**
	63095		Pozostała działalność	2 400,00
		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	2 400,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	*2 400,00*
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) *- środki unijne*	***2 400,00***
750			**Administracja publiczna**	**-224 826,76**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-224 826,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,23
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	*170,23*
		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	3,01
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	*3,01*
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) *- środki unijne*	***3,01***
		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	-189 630,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	*-189 630,00*
			"Dostępny Samorząd" działanie 2.18 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 *- środki unijne*	***-189 630,00***
		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	-35 370,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	*-35 370,00*

			"Dostępny Samorząd" działanie 2.18 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 *- środki z budżetu państwa*	***-35 370,00***
801			**Oświata i wychowanie**	**738 590,37**
	80101		Szkoły podstawowe	738 590,37
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	738 590,37
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	*738 590,37*
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów *- środki unijne*	***738 590,37***
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-1 500 000,00**
	85395		Pozostała działalność	-1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 500 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	*-1 500 000,00*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**213 942,89**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,03
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,03
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	*0,03*
			Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów *- środki unijne*	***0,03***
	90095		Pozostała działalność	213 942,86
		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	213 942,86
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	*213 942,86*
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) *- środki unijne*	***213 942,86***

Razem:	**735 309,76**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr …....
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**250 000,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	*250 000,00*
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów *- środki własne*	***100 000,00***
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów - wydatki poza projektem *- środki własne*	***150 000,00***
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 596 000,00**
	40095		Pozostała działalność	1 596 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	96 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	*96 000,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	*1 125 000,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	*375 000,00*
600			**Transport i łączność**	**163 000,01**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,01
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495,94
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE - ***środki niekwalifikowane***	***1 495,94***
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 203,26
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE - ***środki unijne***	***5 203,26***
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,81
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE - ***wkład własny***	***1 300,81***
	60016		Drogi publiczne gminne	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	*155 000,00*
			Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie *- środki własne*	***155 000,00***
630			**Turystyka**	**293,98**
	63095		Pozostała działalność	293,98
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235,18
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE - ***środki unijne***	***235,18***
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58,80
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE - ***wkład własny***	***58,80***
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**375 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	*20 000,00*
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	*25 000,00*
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	*150 000,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	*150 000,00*
			Wykupy gruntów *- środki własne*	***150 000,00***
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	*30 000,00*

710			**Działalność usługowa**	**100 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	*100 000,00*
750			**Administracja publiczna**	**430 003,75**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 003,75
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,11
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE - ***środki unijne***	***2,11***
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,59
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE - ***wkład własny***	***0,59***
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,80
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE - ***środki unijne***	***0,80***
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,10
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE - ***wkład własny***	***0,10***
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,10
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE - ***środki unijne***	***0,10***
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,05
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE - ***wkład własny***	***0,05***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	*430 000,00*
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	***180 000,00***
			"Dostępny Samorząd" działanie 2.18 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - *środki niekwalifikowane*	***250 000,00***
801			**Oświata i wychowanie**	**299 262,99**
	80101		Szkoły podstawowe	299 172,31
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	*55 000,00*
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	*60 000,00*
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 881,11
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	***33 881,11***
			środki z odestek od rachunku bankowego "Dodatek węglowy i inne źródła - Fundusz COVID-19"	*247,06*
			środki własne	*-247,06*
			środki własne	*33 881,11*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 232,96
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE - ***środki unijne***	***120 232,96***
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 058,24
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE - ***wkład własny***	***30 058,24***
	80195		Pozostała działalność	90,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,68
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	*90,68*
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-1 506 000,00**
	85395		Pozostała działalność	-1 506 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-6 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	*-6 000,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 125 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	*-1 125 000,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	-375 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	*-375 000,00*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 488 242,94**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 557 939,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 557 939,19
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	*2 557 939,19*
			Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów *- środki niekwalifikowane*	***2 557 939,19***

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 725 156,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 725 156,17
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	*1 725 156,17*
	90095		Pozostała działalność	205 147,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	*5 000,00*
			Zagospodarowanie działki nr ew, 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw *- środki własne*	***5 000,00***
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 118,06
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE - ***środki unijne***	***160 118,06***
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 029,52
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE - ***wkład własny***	***40 029,52***
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**110 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	*10 000,00*
	92195		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	*100 000,00*
			Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego *- środki własne*	***100 000,00***
926			**Kultura fizyczna**	**60 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	*60 000,00*

Razem:	**6 365 803,67**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					rok 2023 (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	01043	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 100 000,00 zł
3	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów - wydatki poza projektem	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
4	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	3 064 213,98	64 213,98	3 000 000,00	0,00	0,00	
			6370		2 508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00	0,00	
5	010	01044	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					**6 072 213,98**	**564 213,98**	**3 000 000,00**	**2 508 000,00**	**0,00**	
6	600	60004	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	1 495,94	1 495,94	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
			6057		5 203,26	0,00	0,00	0,00	5 203,26	
			6059		1 300,81	1 300,81	0,00	0,00	0,00	
7	600	60014	6300	Projekt- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2202W w miejscowości Chobot Gmina Halinów - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Chobot**	23 969,33	23 969,33	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	2 751 200,00	51 200,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
9	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK2 od km 0+567 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	**Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:**	**665 045,23**	**665 045,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Herberta - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna**	65 669,40	65 669,40	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja ulicy Klonowej poprzez położenie nakładki asfaltowej - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów**	65 669,40	65 669,40	0,00	0,00	0,00	
				Naniesienie nakładki asfaltowej na ul. Podleśnej (od płyt betonowych do końca zabudowań) - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik**	32 012,19	32 012,19	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	**Przebudowa ul. Zgody, w tym Fundusz Sołecki:**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				Położenie nakładki asfaltowej na odcinku ul. Zgody - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabina**	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa nawierzchni bitumicznej na ul. Zgody - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin**	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	600	60016	6100		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	

13	600	60016	6050	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów	435 000,00	35 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	600	60016	6370		4 465 000,00	0,00	0,00	4 465 000,00	0,00	
14	600	60016	6050	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów- wydatki poza projektem	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Werbeny w Jozefinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	6050	**Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny, w tym Fundusz Sołecki:**	**15 800,00**	**15 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny od strony ul. Królewskiej - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Królewskie Brzeziny**	15 705,38	15 705,38	0,00	0,00	0,00	
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 600 Transport i łączność					**11 479 014,57**	**1 908 811,31**	**3 100 000,00**	**6 465 000,00**	**5 203,26**	
18	630	63095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18	nowe zadanie
			6059		58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 630 Turystyka					**293,98**	**58,80**	**0,00**	**0,00**	**235,18**	
19	700	70005	6050	**Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53, w tym Fundusz Sołecki:**	**157 000,00**	**157 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				Dostosowanie budynku dawnej szkoły na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców- doposażenie **- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka**	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	700	70005	6050	**Wykupy gruntów, w tym Fundusz Sołecki:**	**378 470,00**	**378 470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	zwiększono o kwotę 150 000,00 zł
				Zakup działki dla mieszkańców w Budziskach w celu utworzenia placu zabaw **- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska**	28 470,60	28 470,60	0,00	0,00	0,00	
21	700	70007	6050	Budowa budynków socjalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					**635 470,00**	**635 470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
22	750	75023	6057	Dostępny samorząd	210 700,00	0,00	0,00	0,00	210 700,00	
			6059		39 300,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	
			6059		10 000,02	10 000,02	0,00	0,00	0,00	
			6050		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 250 000,00 zł
23	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	750	75023	6060	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 750 Administracja publiczna					**715 000,02**	**465 000,02**	**0,00**	**39 300,00**	**210 700,00**	
25	801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	799 500,00	185 000,00	400 000,00	214 500,00	0,00	
26	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów	690 446,82	690 446,82	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 33 881,11 zł
	801	80101	6057		282 200,66	0,00	0,00	0,00	282 200,66	zwiększono o kwotę 120 232,96 zł
	801	80101	6059		70 550,16	70 550,16	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 30 058,24 zł
27	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	3 718 176,00	142 755,00	1 300 000,00	2 275 421,00	0,00	
			6100		868 576,00	0,00	0,00	868 576,00	0,00	
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					**6 429 449,64**	**1 088 751,98**	**1 700 000,00**	**3 358 497,00**	**282 200,66**	
28	855	85516	6050	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
			6100		550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
Razem Dział 855 Rodzina					**1 750 000,00**	**200 000,00**	**1 000 000,00**	**550 000,00**	**0,00**	

29	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	
30	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	3 175 275,00	3 175 275,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 2 557 939,19 zł
	900	90001	6057		1 255 753,65	0,00	0,00	0,00	1 255 753,65	
	900	90001	6059		221 603,56	221 603,56	0,00	0,00	0,00	
31	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6100		209 709,90	0,00	0,00	209 709,90	0,00	
32	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:**	**255 467,00**	**255 467,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				Budowa oświetlenia na ulicy Imbirowej **- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin**	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Projekt na oświetlenie drogi przy kapliczce w stronę Cisia - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina**	28 631,86	28 631,86	0,00	0,00	0,00	
				Projekt i budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi serwisowej od nr 16 do nr 4 po północnej stronie Krajowej 2 - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik**	22 479,73	22 479,73	0,00	0,00	0,00	
				Dalsza realizacja oświetlenia ulicy Niezapominajki w Wielgolesie Brzezińskim - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński**	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Projekt oświetlenia ciągu pieszego w ulicy Piastowskiej - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Duchnowski**	37 356,76	37 356,76	0,00	0,00	0,00	
33	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego)-Długa Szlachecka (ul. Wyszyńskiego)	1 431 835,00	174 283,00	1 257 552,00	0,00	0,00	
34	900	90095	6050	**Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie, w tym Fundusz Sołecki:**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				Rewitalizacja Parku im. Jana Olszewskiego w Okuniewie przy ulicy Rynek zgodnie z wykonanym projektem - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew**	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	900	90095	6050	**Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu, w tym Fundusz Sołecki:**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				Zagospodarowanie terenu dz. nr 76/33 przy ul. Metalowej w Cisiu - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie**	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90095	6050	**Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie gm. Halinów , w tym Fundusz Sołecki:**	**37 960,00**	**37 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				Budowa placu zabaw Kazimierów ul. Różana - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów**	37 956,91	37 956,91	0,00	0,00	0,00	
38	900	90095	6050	Monitoring placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim **- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Duchnowski**	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	900	90095	6050	**Zagospodarowanie terenu dz. nr 26 w Zagórzu, w tym Fundusz Sołecki:**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Zagórzu (dz.ewid.nr 26) - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze**	24 611,07	24 611,07	0,00	0,00	0,00	
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew, 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
41	900	90095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	160 118,06	0,00	0,00	0,00	160 118,06	nowe zadanie
			6059		40 029,52	40 029,52	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					**7 132 751,69**	**4 249 618,08**	**1 257 552,00**	**209 709,90**	**1 415 871,71**	

42	921	92109	6050	**Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie, w tym Fundusz Sołecki:**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Michałów**	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	921	92109	6060	Zakup sprzętu do konserwacji terenu wokół świetlicy w Deśnie **- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Desno**	24 702,09	24 702,09	0,00	0,00	0,00	
44	921	92116	6050	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
45	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie	1 060 239,00	60 239,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
46	921	92195	6050	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie	1 450 000,00	150 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
	921	92195	6370		2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	
47	921	92195	6050	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - wydatki poza projektem	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
48	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					**5 114 941,09**	**564 941,09**	**2 300 000,00**	**2 250 000,00**	**0,00**	
49	926	92601	6050	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6370		2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	
50	926	92601	6050	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie- wydatki poza projektem	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
51	926	92601	6050	Budowa Areny Sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					**3 150 000,00**	**630 000,00**	**0,00**	**2 520 000,00**	**0,00**	
OGÓŁEM					**42 479 134,97**	**10 306 865,26**	**12 357 552,00**	**17 900 506,90**	**1 914 210,81**	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	**Dochody**		**94 730 571,76**
2.	**Wydatki**		**116 346 903,57**
3.	**Wynik budżetu**		**-21 616 331,81**
Przychody ogółem:			**29 258 779,81**
1.	Kredyty	§ 952	16 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	9 353 779,81
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	225 000,00
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	3 680 000,00
Rozchody ogółem:			**7 642 448,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 765 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	877 448,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	4 000 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 000 000,00**	**7 725 156,17**	
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 000 000,00**	**7 725 156,17**	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 516 156,17	zwiększono o kwotę 1 725 156,17 zł
		4610	Koszty postępowiania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 26 stycznia 2023 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	12	13
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
	Wykonanie 2022		0,00	0,00	2 471 888,63	6 257 831,62	2 730 858,50	0,00	0,00	0,00	3 526 973,12
	Plan 2023		0,00	0,00	1 255 753,65	4 652 632,21	3 396 878,56	0,00	0,00	0,00	1 255 753,65
2.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów	801, 80101	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2020*		0,00	0,00	0,00	39 237,00	13 717,00	0,00	0,00	0,00	25 520,00
	Wykonanie 2021*		0,00	0,00	0,00	685,86	685,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	911 487,53	318 650,12	0,00	0,00	0,00	592 837,41
	Plan 2023		0,00	0,00	900 558,07	1 043 197,64	760 996,98	0,00	0,00	0,00	282 200,66
3.	Dostępny Samorząd	750, 75023	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2022		35 370,00	0,00	189 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2023		3 930,00	0,00	21 070,00	562 500,26	312 500,26	0,00	0,00	39 300,00	210 700,00
4.	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
	Wykonanie 2022		0,00	0,00	8 834,21	69 987,02	13 997,40	0,00	0,00	0,00	55 989,62
	Plan 2023		0,00	0,00	221 549,13	208 445,32	42 885,81	0,00	0,00	0,00	165 559,51

* refundacja środków

Uzasadnienie

do Uchwały Nr …… Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok:

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

Rozdz. 40095, 85395 – dostosowano klasyfikację budżetową zadania w zakresie sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów.

Rozdz. 60004, 63095, 75023, 90095 - zwiększono plan dochodów o kwotę 221 549,13 zł z przeznaczeniem na projekt unijny pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" z tytułu niewykorzystanych w 2022 roku środków na realizację zadania.

Rozdz. 75023 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 225 000,00 zł projektu unijnego „Dostępny Samorząd", działanie 2.18 programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym środki unijne kwota 189 630,00 zł, środki z budżetu państwa 35 370,00 zł.

Jednocześnie zwiększono dochody z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 170,23 zł.

Rozdz. 80101 – zwiększono plan dochodów o kwotę 738 590,37 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów". Jest to działanie realizowane na podstawie zapisów w ramach Osi Priorytetowej XII REACT-EU dla Mazowsze, Działania 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu RPO WM 2014-2020 z tytułu planowanej a nie otrzymanej dotacji w 2022 roku.

Rozdz. 90001 – zwiększono plan dochodów o kwotę 0,03 zł z przeznaczeniem na projekt unijny pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów" z tytułu dotacji otrzymanej w 2022 roku na realizację zadania w kwocie mniejszej niż planowano.

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

Rozdz. 01044 – zwiększono plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań

- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów" - środki własne (100 000,00 zł)

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów - wydatki poza projektem" - środki własne (150 000,00 zł)

Rozdz. 40095, 85395 – zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów odnośnie klasyfikacji budżetowej w zakresie sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, dostosowano klasyfikację budżetową dla ww. zadania.

Jednocześnie zabezpieczono środki w wysokości 90 000,00 zł na zwroty wpłat mieszkańców dokonanych w roku 2022 z tytułu zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe za pośrednictwem Gminy Halinów w roku grzewczym 2022/2023 w oparciu o wnioski w zakresie rezygnacji z zakupu.

Rozdz. 60004, 63095, 75023, 90095 - zwiększono plan wydatków o kwotę 208 445,32 zł z przeznaczeniem na projekt unijny pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" z tytułu niewykorzystanych środków w 2022 roku środków na realizację zadania.

Rozdz. 60016 – zwiększono plan wydatków o kwotę 155 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie" – środki własne.

Rozdz. 70005, 70007 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 245 000,00 zł, w tym na

- zakup opału w budynkach gminnych i komunalnych kwota 50 000,00 zł

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości kwota 25 000,00 zł

- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych kwota 150 000,00 zł

Jednocześnie dokonano zwiększenia środków majątkowych o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zadnie „Wykupy gruntów”.

Rozdz. 71004 – zwiększono plan wydatków dot. planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 100 000,00 zł tytułem niewykorzystanych w 2022 r. środków finansowych.

Rozdz. 75023

– zwiększono plan wydatków o kwotę 180 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego”.

– zwiększono plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł (środki niekwalifikowane) z przeznaczeniem na projekt unijny „Dostępny Samorząd”, działanie 2.18 programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rozdz. 80101

- zwiększono plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł w związku z remontem sali gimnastycznej na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie;

- zwiększono plan wydatków o kwotę 55 000,00 zł w związku z remontem łazienek na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach;

– zwiększono plan wydatków o kwotę 184 172,31 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów”. Jest to działanie realizowane na podstawie zapisów w ramach Osi Priorytetowej XII REACT-EU dla Mazowsze, Działania 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu RPO WM 2014-2020 z tytułu niewykorzystanych środków w 2022 roku.

- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów” dokonano zmniejszenia środków własnych w wysokości 247,06 zł, jednocześnie zwiększając o ww. kwotę środki z tytułu różnych dochodów oraz odsetek od rachunku bankowego "Dodatek węglowy i inne źródła - Fundusz COVID-19".

Rozdz. 80195 – zwiększono plan wydatków o kwotę 90,68 zł z tytułu odsetek od środków Funduszu Pomocy, które powinny zostać przeznaczone na zadania oświatowe.

Rozdz. 90001 – zwiększono plan wydatków o kwotę 2 557 939,19 zł z przeznaczeniem na projekt unijny pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” z tytułu niewykorzystanych w 2022 roku środków na realizację zadania.

Rozdz. 90002 – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 725 156,17 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2022 r. w ramach gospodarowania odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów.

Rozdz. 90095 – zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie działki nr ew, 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw” środki własne.

Rozdz. 92109 – zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z tytułu bieżącej obsługi świetlicy wiejskiej w Michałowie.

Rozdz. 92195 – zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadania pn.: „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”.

Rozdz. 92601 – zwiększono plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł z tytułu bieżącej obsługi nowopowstałego boiska w Michałowie.

Zmianie uległ deficyt budżetu, który został ustalony na poziomie 21 616 331,81 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z

- kredytów w kwocie 12 357 552,00 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 5 578 779,81 zł

- oraz wolnymi środkami w kwocie 3 680 000,00 zł.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 29 258 779,81 zł, w tym z tytułu:

- kredytu w kwocie 16 000 000,00 zł.

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 9 578 779,81 zł.

- oraz wolnych środków w kwocie 3 680 000,00 zł.

W konsekwencji wprowadzonych przesunięć zmianie uległy stosowne tabele stanowiące załączniki do uchwały nr LVII.496.2022 Rady Miejskiej w Halinowie dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok.