

**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 **101 797 992,33 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 78 945 185,70 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 852 806,63 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 **140 929 336,04 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 75 738 993,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 65 190 342,53 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 uchwały otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1 Ustala się deficyt budżetu w wysokości **39 131 343,71 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 **8 978 791,71 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 **17 570 000,00 zł**.”.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 46 773 791,71 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 13 203 791,71 zł.

3) wolne środki w kwocie 17 570 000,00 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 8 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 zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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. W załączniku nr 1 do uchwały nr LVII.496.2022 Rady Miejskiej w Halinowie dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok, Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 10. 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 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	5 484,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 484,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 484,94
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	5 484,94
801			Oświata i wychowanie	457 549,99
	80195		Pozostała działalność	457 549,99
			Projekt: Utworzenie miasteczka rowerowego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Cisiu	
		2007	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 205	2 287,75
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE - środki unijne	2 287,75
		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	455 262,24
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE - środki unijne	455 262,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 950,00
	85395		Pozostała działalność	175 950,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	175 950,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	175 950,00
			dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	174 930,00
			dodatek dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi (inne źródła)	1 020,00
926			Kultura fizyczna	262 350,00
	92601		Obiekty sportowe	262 350,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	262 350,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	262 350,00
			Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki	262 350,00
Razem:				901 334,93

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	633 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	633 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	633 000,00
			1. Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową kanału technologicznego w ul. Bema w Halinowie (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego) - środki własne	13 000,00
			2. Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka - środki własne	400 000,00
			3. Poprawa odwodnienia drogi gminnej nr ew. 19/2 w miejscowości Michałów, gmina Halinów - środki własne	80 000,00
			4. Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70 – wydatki poza projektem - środki własne	140 000,00
750			Administracja publiczna	170 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	20 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu administracji architektonicznej	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	569 534,93
	80195		Pozostała działalność	569 534,93
			Projekt: Utworzenie miasteczka rowerowego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Cisiu	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912,19
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE - środki unijne	1 912,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337,45
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE - wkład własny	337,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,71
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE - środki unijne	328,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE - wkład własny	58,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,85
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE - środki unijne	46,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,27
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE - wkład własny	8,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 240,82
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE - środki niekwalifikowane	31 240,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 262,24
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE - środki unijne	455 262,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 340,40
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE - wkład własny	80 340,40

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 950,00
	85395		Pozostała działalność	175 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 500,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	172 500,00
			dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	171 500,00
			dodatek dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi (inne źródła)	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	2 800,00
			dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	483,00
			dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	69,00
			dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	69,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	20,00
			dodatek dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi (inne źródła)	20,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	78,00
			dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	78,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 132 850,00
	92601		Obiekty sportowe	1 132 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 850,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	1 132 850,00
			1. Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów	977 850,00
			dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki	262 350,00
			wydatki kwalifikowane	532 650,00
			wydatki niekwalifikowane	182 850,00
			2. Budowa hali pneumatycznej na boisku sportowym w Długiej Kościelnej - środki własne	155 000,00

Razem:	2 731 334,93
--------	--------------

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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów - wydatki poza projektem	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
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					6 172 213,98	664 213,98	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	
			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:	3 665 045,23	3 665 045,23	0,00	0,00	0,00	subwencja na inwestycje 2 871 081,00 zł
				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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 400 000,00 zł
	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	
18	600	60016	6050	Budowa drogi KDD8 w Nowym Koniku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	600	60016	6050	Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową kanału technologicznego w ul. Bema w Halinowie (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 13 000,00 zł
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70	5 688 514,10	2 639 099,23	0,00	3 049 414,87	0,00	
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70 – wydatki poza projektem	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 140 000,00 zł
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Mrowiska gm. Halinów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	600	60016	6050	Poprawa odwodnienia drogi gminnej nr ew. 19/2 w miejscowości Michałów, gmina Halinów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 600 Transport i łączność					21 027 528,67	8 407 910,54	3 100 000,00	9 514 414,87	5 203,26	
24	630	63095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18	
			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	
25	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 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	
26	700	70005	6050	Wykupy gruntów i budynków, w tym Fundusz Sołecki:	1 378 470,00	1 378 470,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
27	700	70007	6050	Budowa budynków socjalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					1 635 470,00	1 635 470,00	0,00	0,00	0,00	
28	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	
29	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	750	75023	6060	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 750 Administracja publiczna					715 000,02	465 000,02	0,00	39 300,00	210 700,00	
31	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	

32	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów	690 446,82	690 446,82	0,00	0,00	0,00	
	801	80101	6057		282 200,66	0,00	0,00	0,00	282 200,66	
	801	80101	6059		70 550,16	70 550,16	0,00	0,00	0,00	
33	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	5 218 176,00	1 642 755,00	1 300 000,00	2 275 421,00	0,00	
			6100		868 576,00	0,00	0,00	868 576,00	0,00	
34	801	80195	6050	Utworzenie miasteczka rowerowego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Cisiu	31 240,82	31 240,82	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
	801	80195	6057		455 262,24	0,00	0,00	0,00	455 262,24	
	801	80195	6059		80 340,40	80 340,40	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					8 496 293,10	2 700 333,20	1 700 000,00	3 358 497,00	737 462,90	
35	855	85516	6050	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów	2 500 000,00	1 500 000,00	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					3 050 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	550 000,00	0,00	
36	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	
37	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	3 175 275,00	3 175 275,00	0,00	0,00	0,00	subwencja na kanalizację 237 505,00 zł środki z opłat za wycięcie drzew 454 843,93 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	
38	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	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	
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	1 255 467,00	1 255 467,00	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	
41	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego)-Długa Szlachecka (ul. Wyszyńskiego)	2 131 835,00	874 283,00	1 257 552,00	0,00	0,00	
42	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	
43	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

44	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu, w tym Fundusz Sołecki:	160 000,00	160 000,00	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	
45	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie gm. Halinów , w tym Fundusz Sołecki:	137 960,00	137 960,00	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	
46	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	
47	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dz. nr 26 w Zagórzcu, w tym Fundusz Sołecki:	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Zagórzcu (dz.ewid.nr 26) - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze	24 611,07	24 611,07	0,00	0,00	0,00	
48	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	
49	900	90095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	160 118,06	0,00	0,00	0,00	160 118,06	
			6059		40 029,52	40 029,52	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					9 832 751,69	6 949 618,08	1 257 552,00	209 709,90	1 415 871,71	
50	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	
51	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	
52	921	92116	6050	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
53	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie	1 060 239,00	60 239,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
54	921	92195	6050	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie	2 853 000,00	1 553 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
	921	92195	6370		4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
55	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	
56	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	
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					8 767 941,09	1 967 941,09	2 300 000,00	4 500 000,00	0,00	
57	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	
58	926	92601	6050	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie- wydatki poza projektem	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
59	926	92601	6050	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów	1 050 000,00	950 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
60	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska w Michałowie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
61	926	92601	6050	Wykonanie budynku szatniowo-socjalnego na potrzeby boiska w Michałowie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
62	926	92601	6050	Budowa hali pneumatycznej na boisku sportowym w Długiej Kościelnej	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
63	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów	977 850,00	715 500,00	0,00	262 350,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					5 492 850,00	2 610 500,00	0,00	2 882 350,00	0,00	
OGÓŁEM					65 190 342,53	26 901 045,71	12 357 552,00	23 562 271,77	2 369 473,05	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		101 797 992,33
2.	Wydatki		140 929 336,04
3.	Wynik budżetu		-39 131 343,71
Przychody ogółem:			46 773 791,71
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	12 978 791,71
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.	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	17 570 000,00
Rozchody ogółem:			7 642 448,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 765 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	877 448,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	4 000 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Uwagi
600			Transport i łączność		3 875 169,33	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		600 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 275 169,33	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 275 169,33	
			Projekt- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2202W w miejscowości Chobot Gmina Halinów		23 969,33	
			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	
			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	
750			Administracja publiczna		170 000,00	
	75020		Starostwa powiatowe		170 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu administracji architektonicznej		150 000,00	zwiększono o kwotę 20 000,00 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu komunikacji		20 000,00	
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	900 000,00	
	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	10 000,00	800 000,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		800 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	50 000,00	
		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		50 000,00	
926			Kultura fizyczna	100 000,00		
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		
			Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów	100 000,00		
Razem				115 000,00	4 945 169,33	

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	2 471 888,66	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

5.	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów	600, 60016	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Plan 2024	0,00	0,00	1 480 804,00	2 327 211,29	846 407,29	0,00	0,00	0,00	1 480 804,00
	Plan 2025	0,00	0,00	2 388 601,00	3 753 892,06	1 365 291,06	0,00	0,00	0,00	2 388 601,00
6.	Utworzenie miasteczka rowerowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu	801, 80195	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Plan 2023	0,00	0,00	457 549,99	569 534,93	111 984,94	0,00	0,00	0,00	457 549,99

* refundacja środków

**Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 450 000,00	0,00	6 035 408,33	
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>			600 000,00	
1.	600	60004	2900	Dotacja dla Powiatowo-gminnego związku transportu publicznego Powiatu Mińskiego			15 000,00	
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:			3 275 169,33	
				<i>Projekt- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2202W w miejscowości Chobot Gmina Halinów</i>			23 969,33	
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr, powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770</i>			2 751 200,00	
				<i>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</i>			500 000,00	
3.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej</i>			150 000,00	zwiększono o kwotę 20 000,00 zł
4.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji</i>			20 000,00	
5.	754	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji - <i>nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę</i>			15 000,00	
6.	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			50 000,00	
7.	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			800 000,00	
8.	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			50 000,00	
9.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	1 000 000,00			
10.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	450 000,00			
11.	921	92116	6220	<i>Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie</i>			1 060 239,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 160 000,00	0,00	497 000,00	
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	800 000,00			

2.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	80 000,00			
3.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>			37 000,00	
4.	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	1 200 000,00			
5.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>			20 000,00	
6.	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów</i>			10 000,00	
7.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	80 000,00			
8.	900	90005	2830	<i>Dotacja celowa na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów 2021-2023</i>			150 000,00	
9.	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>			280 000,00	
Ogółem					3 610 000,00	0,00	6 532 408,33	

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 marca 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. 75023 – zwiększono plan dochodów o kwotę 5 484,94 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Rozdz. 80195 – zwiększono plan dochodów kwotę 457 549,99 zł (środki unijne) z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn.: „Utworzenie miasteczka rowerowego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Cisiu” programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci Ten-T. Projekt realizowany w 2023 roku.

Rozdz. 85395

– zwiększono o kwotę 1 020,00 zł z przeznaczeniem na dodatek dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi 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;

- zwiększono o kwotę 174 930,00 zł z przeznaczeniem na dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Rozdz. 92601 - zwiększono plan dochodów o kwotę 262 350,00 zł dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na nowe zadanie pn.: : Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów”

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

Rozdz. 60016 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 633 000,00 zł, w tym:

- „Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową kanału technologicznego w ul. Bema w Halinowie (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego)” – kwota 13 000,00 zł (środki własne);

- „Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka” – kwota 400 000,00 zł (środki własne);

- „Poprawa odwodnienia drogi gminnej nr ew. 19/2 w miejscowości Michałów, gmina Halinów” – kwota 80 000,00 zł (środki własne);

- „Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszego rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70 – wydatki poza projektem” – kwota 140 000,00 zł (środki własne).

Rozdz. 75020 – zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji architektonicznej.

Rozdz. 75023 – zwiększono plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł na zakup usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania urzędu.

Rozdz. 80195 – zwiększono plan wydatków kwotę 569 534,93 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn.: „Utworzenie miasteczka rowerowego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Cisiu” programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci Ten-T, w tym środki unijne 457 549,99 zł, wkład własny 80 744,12 zł, środki niekwalifikowane 31 240,82 zł. Projekt realizowany w 2023 roku.

Rozdz. 85395

– zwiększono o kwotę 1 020,00 zł z przeznaczeniem na dodatek dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi 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;

- zwiększono o kwotę 174 930,00 zł z przeznaczeniem na dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Rozdz. 90015 – zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na planowany remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy Halinów.

Rozdz. 92601

- zwiększono plan wydatków o kwotę 155 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn.: „Budowa hali pneumatycznej na boisku sportowym w Długiej Kościelnej” (środki własne);

- zwiększono plan wydatków o kwotę 977 850,00 z przeznaczeniem na nowe zadanie pn.: „Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów”, w tym dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota 262 350,00 zł, środki kwalifikowane kwota 532 650,00 zł, środki niekwalifikowane kwota 182 850,00 zł.

Zmianie uległ deficyt budżetu, który został ustalony na poziomie 39 131 343,71 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 9 203 791,71 zł.

- oraz wolnymi środkami w kwocie 17 570 000,00 zł.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 46 773 791,71 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 13 203 791,71 zł.

- oraz wolnych środków w kwocie 17 570 000,00 zł.

W konsekwencji wprowadzonych przesunięć zmiane 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.