

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),

**Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** W uchwale nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok, wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie **z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2021 rok po zmianach wynosi łącznie **109 519 323,51 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 97 487 739,21 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 031 584,30 zł.

**§ 2. 1.** W uchwale nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok, wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie **z załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2021 rok po zmianach wynosi łącznie **120 732 853,15 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 89 079 159,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 31 653 693,85 zł.

**§ 3.** W tabeli nr 2a do uchwały nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok, Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2021 rok, dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W § 2 uchwały nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok:

- 1) ust.1, ust. 3 uchwały otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **11 213 529,64 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie **2 500 000,00 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 **5 123 883,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **3 589 646,64 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **17 207 183,00 zł** z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 650 000,00 zł, spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 264 362,00 zł oraz z tytułu przelewów na rachunki lokat w kwocie 14 292 821,00 zł”..

§ 5. W tabeli nr 3 do uchwały nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok, Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2021 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. W tabeli nr 9 do uchwały nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 8. 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 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	200 000,00
			<b>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</b>	<b>200 000,00</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>389 752,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	389 752,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	389 752,00
			Urząd Miejski w Halinowie	389 752,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 600,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 600,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 600,00
			Urząd Miejski w Halinowie	54 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-29 310,00</b>
	80195		Pozostała działalność	-29 310,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-29 310,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	-29 310,00
			<b>Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"</b>	<b>-29 310,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-103 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	-103 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-103 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	-103 000,00
			<b>Wykonanie rzeźby Jana Olszewskiego w Parku w Okuniewie gm. Halinów - środki Fundacja PGNiG</b>	<b>-103 000,00</b>
<b>Razem:</b>				<b>512 042,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>136 560,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	70 000,00
			<b>Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Halinów</b>	<b>70 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 560,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	16 560,00
			<b>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</b>	<b>16 560,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	50 000,00
			<b>Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu</b>	<b>50 000,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	70 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	10 000,00
			<b>Wymiana klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie</b>	<b>10 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>255 216,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	79 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 507,00
			<b>Szkoła Podstawowa w Chobocie - środki z subwencji na zajęcia wspomagające uczniów</b>	<b>4 392,00</b>
			<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu - środki z subwencji na zajęcia wspomagające uczniów</b>	<b>6 000,00</b>
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie, w tym:	51 940,00
			<b>środki z subwencji na zajęcia wspomagające uczniów</b>	<b>21 940,00</b>
			<b>środki własne</b>	<b>30 000,00</b>
			<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach - środki z subwencji na zajęcia wspomagające uczniów</b>	<b>5 270,00</b>
			<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie - środki z subwencji na zajęcia wspomagające uczniów</b>	<b>7 905,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 975,00
			<b>Szkoła Podstawowa w Chobocie - środki z subwencji na zajęcia wspomagające uczniów</b>	<b>751,00</b>
			<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu - środki z subwencji na zajęcia wspomagające uczniów</b>	<b>1 200,00</b>
			<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie - środki z subwencji na zajęcia wspomagające uczniów</b>	<b>3 772,00</b>
			<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach - środki z subwencji na zajęcia wspomagające uczniów</b>	<b>900,00</b>
			<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie - środki z subwencji na zajęcia wspomagające uczniów</b>	<b>1 352,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118,00
			<b>Szkoła Podstawowa w Chobocie - środki z subwencji na zajęcia wspomagające uczniów</b>	<b>107,00</b>
			<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu - środki z subwencji na zajęcia wspomagające uczniów</b>	<b>150,00</b>

		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie - <b>środki z subwencji na zajęcia wspomagające uczniów</b>	538,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach - <b>środki z subwencji na zajęcia wspomagające uczniów</b>	130,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie - <b>środki z subwencji na zajęcia wspomagające uczniów</b>	193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 299,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach - <b>środki własne</b>	3 299,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-8 573,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach - <b>środki własne</b>	-8 573,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 448,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie - <b>środki własne</b>	5 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach - <b>środki własne</b>	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie - <b>środki własne</b>	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie - <b>środki własne</b>	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie - <b>środki własne</b>	2 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach - <b>środki własne</b>	630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-3 182,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach - <b>środki własne</b>	-3 182,00
80104		Przedszkola	63 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie - <b>środki własne</b>	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie - <b>środki własne</b>	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie - <b>środki własne</b>	1 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach - <b>środki własne</b>	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach - <b>środki własne</b>	1 423,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 252,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 252,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach - <b>środki własne</b>	3 252,00
80195		Pozostała działalność	-7 453,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-700,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie - <b>środki unijne</b>	-700,00
		<b>Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"</b>	<b>-700,00</b>
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-90,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie - <b>środki unijne</b>	-90,00
		<b>Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"</b>	<b>-90,00</b>
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie - <b>środki unijne</b>	-4 000,00
		<b>Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"</b>	<b>-4 000,00</b>
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-400,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie - <b>środki unijne</b>	-400,00
		<b>Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"</b>	<b>-400,00</b>
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	-300,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie - <b>środki unijne</b>	-300,00
		<b>Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"</b>	<b>-300,00</b>
	4301	Zakup usług pozostałych	-500,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie - <b>środki unijne</b>	-500,00
		<b>Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"</b>	<b>-500,00</b>
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	-1 680,00

			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie - <b>środki unijne</b>	-1 680,00
			<b>Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"</b>	<b>-1 680,00</b>
	4431		Różne opłaty i składki	-200,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie - <b>środki unijne</b>	-200,00
			<b>Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"</b>	<b>-200,00</b>
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach - <b>środki własne</b>	417,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 228,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 847,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - <b>środki własne</b>	27 847,00
		4260	Zakup energii	-835,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - <b>środki własne</b>	-835,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-23 784,00
		3110	Świadczenia społeczne	-23 784,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - <b>środki własne</b>	-23 784,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-9 914,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 514,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 553,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach - <b>środki własne</b>	1 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 514,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach - <b>środki własne</b>	1 514,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 553,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach - <b>środki własne</b>	-1 553,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-11 428,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-11 428,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - <b>środki własne</b>	-11 428,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>-91 800,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - <b>środki własne</b>	8 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	-100 000,00
			<b>Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - środki własne</b>	<b>-100 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-48 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	-48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-48 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	-48 000,00
			<b>1. Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - środki własne</b>	<b>15 000,00</b>
			<b>2. Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw - środki własne</b>	<b>40 000,00</b>
			<b>3. Wykonanie rzeźby Jana Olszewskiego w Parku w Okuniewie gm. Halinów - środki Fundacja PGNiG</b>	<b>-103 000,00</b>
<b>Razem:</b>				<b>325 290,00</b>

### Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					rok 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	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	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01042	6050	Modernizacja drogi Nr 220425W w miejscowości Cisie-Krzewina gm. Halinów	485 377,00	435 377,00	0,00	50 000,00	0,00	
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					785 377,00	735 377,00	0,00	50 000,00	0,00	
4	600	60004	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Nowy Konik	30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
5	600	60004	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Stary Konik	30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
6	600	60004	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Wielogłas Brzeziński	30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
7	600	60004	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Halinów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
8	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	16 560,00	3 312,00	0,00	13 248,00	0,00	nowe zadanie 13 248,00 zł - środki RFRD 3 312,00 zł - wkład własny
9	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2203W Wielogłas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie -(gr.powiatu) na odcinku od km 3+020 do km 3+352 wraz z odwodnieniem- etap III	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60014	6300	Przebudowa drogi 4318W GR Powiatu- Okuniew- Halinów-Brzeziny do Dr.KR.2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000	143 850,00	143 850,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Budowa ul. Środkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	1 937 417,00	1 937 417,00		0,00	0,00	
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie, gmina Halinów Etap II - Odbudowa ul. Bema na odcinku od km 0+497 do km 1+481 na długości 0,984 km	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 50 000,00 zł
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	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	
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej	1 050 000,00	350 000,00	0,00	700 000,00	0,00	Zadanie dofinansowane z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (700 000,00 zł)
23	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	
24	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	600	60016	6050	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

27	600	60016	6050	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych części ul. Hipolitowskiej, ul. Jałowcowej i ul. Majowej w Hipolitowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 600 Transport i łączność					4 967 827,00	4 224 579,00	0,00	743 248,00	0,00	
31	630	63095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
32	630	63095	6059		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 630 Turystyka					3 000,00	600,00	0,00	0,00	2 400,00	
33	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	700	70005	6050	Wykupy gruntów	1 266 800,00	1 266 800,00	0,00	0,00	0,00	
37	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					2 136 800,00	2 136 800,00	0,00	0,00	0,00	
38	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu pod cmentarz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 710 Działalność usługowa					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	750	75023	6050	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
40	750	75023	6050	Wymiana klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	30 000,04	30 000,04	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 10 000,00 zł
41	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 750 Administracja publiczna					120 000,04	120 000,04	0,00	0,00	0,00	
42	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komisariatu Policji w Halinowie	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	
43	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu w centrum Halinowa	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	
44	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					94 850,00	94 850,00	0,00	0,00	0,00	
45	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 758 Różne rozliczenia					520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
46	801	80101	6050	Zakup i wymiana pieca w SP Chobot	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	
47	801	80101	6050	Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
48	801	80101	6050	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
49	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu ZSP Brzeziny	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
50	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	
51	851	85121	6050	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
52	851	85121	6050	Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 851 Ochrona zdrowia					180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	



53	855	85516	6050	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł
<b>Razem Dział 855 Rodzina</b>					<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
54	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
55	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	8 359 488,78	6 205 585,10	2 153 903,68	0,00	0,00	
	900	90001	6057		1 961 212,67	0,00	0,00	0,00	1 961 212,67	
	900	90001	6059		346 096,36	0,04	346 096,32	0,00	0,00	
56	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	1 100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	Zadanie dofinansowane z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (1 000 000,00 zł)
57	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
58	900	90002	6050	Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
59	900	90003	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby brygady sprzątającej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
60	900	90005	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
61	900	90005	6050	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
62	900	90005	6050	EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	625 200,00	625 200,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90005	6057		1 499 840,00	0,00	0,00	0,00	1 499 840,00	
	900	90005	6059		374 960,00	374 960,00	0,00	0,00	0,00	
63	900	90005	6050	EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów - wydatki poza projektem	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
64	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	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	
65	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	700 000,00	550 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Zadanie dofinansowane z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (150 000,00 zł)
66	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego)-Długa Szlachecka (ul. Wyszyńskiego)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
67	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
68	900	90095	6050	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 15 000,00 zł
69	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
70	900	90095	6050	Utworzenie strefy aktywności dla dzieci w miejscowości Desno	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
71	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 40 000,00 zł
72	900	90095	6050	Wykonanie rzeźby Jana Olszewskiego w Parku w Okuniewie gm. Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 103 000,00 zł
73	900	90095	6050	Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Gminnym Żłobku w Józefinie	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
74	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim	24 600,00	14 600,00	0,00	10 000,00	0,00	
75	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim - wydatki poza projektem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>16 867 797,81</b>	<b>9 736 745,14</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>3 461 052,67</b>	
76	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Michałowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
77	921	92116	6050	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	

78	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	3 805 000,00	777 028,00	0,00	3 027 972,00	0,00	Zadanie dofinansowane z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (2 572 972,00 zł)
79	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>4 145 000,00</b>	<b>1 117 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 027 972,00</b>	<b>0,00</b>	
80	926	92601	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chobot w gminie Halinów	276 042,00	176 042,00	0,00	100 000,00	0,00	
81	926	92601	6050	Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem Dział 926 Kultura fizyczna</b>					<b>346 042,00</b>	<b>246 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>31 653 693,85</b>	<b>20 599 021,18</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>5 091 220,00</b>	<b>3 463 452,67</b>	

### Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		<b>109 519 323,51</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>120 732 853,15</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-11 213 529,64</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>28 420 712,64</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 500 000,00
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	11 487 257,00
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	636 626,00
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	13 796 829,64
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>17 207 183,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 650 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	264 362,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	14 292 821,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją programów projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi**

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody			Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
			Środki z budżetu państwa	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki własne	Kredyty/ pożyczki	Pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
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
	Plan 2021		0,00	0,00	2 459 967,22	10 666 797,81	6 205 585,14	2 500 000,00	0,00	0,00	1 961 212,67
	Plan 2022		0,00	0,00	3 727 642,28	8 669 042,05	3 886 315,28	0,00	0,00	0,00	4 782 726,77
2.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	600, 60004 630, 63095 750, 75023 900, 90095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	2 508,15	501,63	0,00	0,00	0,00	2 006,52
	Wykonanie 2019		0,00	0,00	2 006,52	2 509,97	502,00	0,00	0,00	0,00	2 007,97
	Wykonanie 2020		0,00	0,00	2 007,97	2 509,36	501,88	0,00	0,00	0,00	2 007,48
	Plan 2021		0,00	0,00	4 408,00	14 045,88	2 809,18	0,00	0,00	0,00	11 236,70
	Plan 2022		0,00	0,00	227 982,82	275 429,23	56 282,59	0,00	0,00	0,00	219 146,64
3.	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	801,80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzezinach Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okuniewie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie Szkoła Podstawowa w Chobocie								
	Wykonanie 2019		14 522,08	0,00	79 008,80	93 530,88	0,00	0,00	0,00	14 522,08	79 008,80
	Wykonanie 2020		25 584,91	0,00	138 324,87	163 909,78	0,00	0,00	0,00	25 584,91	138 324,87
	Plan 2021		50 206,99	0,00	274 032,35	324 239,34	0,00	0,00	0,00	50 206,99	274 032,35
	Plan 2022		15 302,82	0,00	83 257,18	98 560,00	0,00	0,00	0,00	15 302,82	83 257,18
4.	Erasmus+ Tytuł Projektu "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"	801,80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie								
	Wykonanie 2019		0,00	0,00	58 459,47	6 248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248,42
	Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	14 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 230,28
	Plan 2021		0,00	3 962,00	58 780,53	122 163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	122 163,30
	Plan 2022		0,00	0,00	29 310,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870,00
5.	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej" POPT 2014-2020	710, 71095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2020		625,13	0,00	3 542,40	5 953,61	1 786,08	0,00	0,00	625,13	3 542,40
	Plan 2021		630,00	0,00	3 570,00	6 000,00	1 800,00	0,00	0,00	630,00	3 570,00
	Plan 2022		630,00	0,00	3 570,00	6 000,00	1 800,00	0,00	0,00	630,00	3 570,00

6.	EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	900, 90005	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2021	0,00	0,00	1 499 840,00	2 500 000,00	625 200,00	0,00	#####	0,00	1 499 840,00
7.	Szansa na lepsze jutro	852, 85295	Jednostki realizujące: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie							
	Wykonanie 2020	0,00	0,00	140 800,00	133 803,32	35 199,06	0,00	0,00	0,00	98 604,26
	Plan 2021	0,00	0,00	0,00	42 196,68	0,94	0,00	0,00	0,00	42 195,74

## Uzasadnienie

**do Uchwały Nr .....2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 września 2021 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok:**

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

**Rozdz. 60014** - zwiększono plan dochodów o kwotę 200 000,00 zł - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „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”. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.

**Rozdz. 75616** – zwiększono plan dochodów o kwotę 368 312,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilno - prawnych od osób fizycznych stosownie do wykonania.

**Rozdz. 75801** – zwiększono plan dochodów o kwotę 54 600,00 zł a podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.2g z dnia 16 września 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

**Rozdz. 80195** – zmniejszono plan dochodów o kwotę 29 310,00 zł projektu Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship" na podstawie pisma dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 17 września 2021 r. Okres realizacji projektu został wydłużony do dnia 31 sierpnia 2022 r. Powyższe środki zostały przeniesione na kolejny rok.

**Rozdz. 90095** – zmniejszono plan dochodów o kwotę 103 000,00 zł zadania „Wykonanie rzeźby Jana Olszewskiego w parku w Okuniewie gm. Halinów” – środki Fundacji PGNiG.

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

**Rozdz. 60004** – zwiększono plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie „Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Halinów” – środki własne.

**Rozdz. 60014** - zwiększono plan wydatków o kwotę 16 560,000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „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”, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 13 248,00 zł, wkład własny – 3 312,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2022 jako pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego.

**Rozdz. 60016** – zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: ‘Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu’ – środki własne. Przedmiotowe środki niezbędne w celu usunięcia kolizji urządzeń oświetlenia ulicznego z projektowaną drogą i chodnikiem.

**Rozdz. 70005** - zwiększono plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł, w związku z realizacją prowadzonych prac remontowych w budynkach komunalnych w Gminie Halinów.

**Rozdz. 75023** – zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wymiana klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie” – środki własne.

**Rozdz. 80101** – zwiększono plan wydatków o kwotę 54 600,00 zł a podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.2g z dnia 16 września 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Środki przeznaczono dla jednostek oświatowych na terenie Gminy Halinów.

**Rozdz. 80101, 80103, 80104, 80150, 80195, 85401** – zwiększono plan wydatków o kwotę 210 000,00 zł oraz przesunięcia między rozdziałami na podstawie wniosków:

- dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach z dnia 21.09.2021 r.

- dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 09.09.2021 r.

w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb szkół.

**Rozdz. 80195** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 7 870,00 zł projektu Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship" na podstawie pisma dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 17 września 2021 r. Okres realizacji projektu został wydłużony do dnia 31 sierpnia 2022 r. Powyższe środki zostały przeniesione na kolejny rok.

**Rozdz. 85219, 85230, 85415, 85510** – przesunięcia między paragrafami z przeznaczeniem na realizację zadań własnych na podstawie wniosku kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie z dnia 17 września 2021 r.

**Rozdz. 85516** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów” stosownie do szacowanych na podstawie złożonych ofert do przetargu kosztów realizacji zadania.

**Rozdz. 90095** – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 48 000,00 zł, w tym:

– zwiększenie 15 000,00 zł - „Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie”. Środki posłużą do montażu tablicy podarowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej upamiętniającej rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r.

- zmniejszenie 103 000,00 zł - „Wykonanie rzeźby Jana Olszewskiego w parku w Okuniewie gm. Halinów” – środki Fundacji PGNiG.

- zwiększenie 40 000,00 zł - „Zagospodarowanie działki nr ew.162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw” w celu wykonania odwodnienia.

Deficyt budżetu, który został ustalony na poziomie **11 213 529,64 zł**. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z

- pożyczek w kwocie **2 500 000,00 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 **5 123 883,00 zł**

- oraz wolnymi środkami w kwocie **3 589 646,64 zł**.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie **17 207 183,00 zł**, w tym z tytułu:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 650 000,00 zł,

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 264 362,00 zł

- przelewów na rachunki lokat w kwocie 14 292 821,00 zł”.

W konsekwencji wprowadzonych przesunięć zmianie uległy stosowne tabele stanowiące załączniki do uchwały nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok.