

**UCHWAŁA NR XL.367.2021
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 22 grudnia 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 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

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 **114 804 740,17 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 101 903 680,87 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 901 059,30 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 **121 851 399,81 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 90 261 211,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 31 590 188,75 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 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej pn. Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2021 roku, dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 005,00
	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	2 005,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 005,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	2 005,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	4 000,00
	80104		Przedszkola	-4 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-4 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	-4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-380 592,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-380 430,00
		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	-16 027,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	-16 027,00
			EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	-16 027,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-364 403,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	-364 403,00
			EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	-364 403,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-20 162,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-20 162,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	-20 162,00
			Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Halinów - środki z WFOŚiGW	-20 162,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	20 000,00
			Utworzenie strefy aktywności dla dzieci w miejscowości Desno - środki z PSE	20 000,00

Razem:	-378 587,00
---------------	--------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	107 089,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 369,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	1 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-250,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	-250,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 323,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	6 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-211,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	-211,00
	80104		Przedszkola	38 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 260,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	28 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 075,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	6 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	379,00
		4260	Zakup energii	4 115,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	4 115,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	33,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-3 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 789,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	-2 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-870,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	-870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-127,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	-127,00
852			Pomoc społeczna	13 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 950,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne</i>	2 950,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne</i>	2 750,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne</i>	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	6 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne</i>	6 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-12 072,00
	85401		Świetlice szkolne	-10 572,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	620,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	-300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 633,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	5 253,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	-12 886,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 043,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	-2 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-405,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	1 200,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	-1 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-11,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	200,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	-211,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-800,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	-800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-1 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-1 500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne</i>	-1 500,00
855			Rodzina	4 929,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne</i>	860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne</i>	1 574,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 495,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 495,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne</i>	2 495,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-492 233,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-472 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-431 115,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	-431 115,00
			EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	-431 115,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-16 027,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	-16 027,00
			EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	-16 027,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 006,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	-4 006,00
			EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	-4 006,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	-20 923,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	-20 923,00
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w ramach rozliczenia projektu EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	-20 923,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-20 162,00

	4300	Zakup usług pozostałych	-20 162,00
		Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	-20 162,00
		Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Halinów - środki z WFOŚiGW	-20 162,00
90095		Pozostała działalność	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Urząd Miejski w Halinowie	0,00
		Utworzenie strefy aktywności dla dzieci w miejscowości Desno	0,00
		środki PSE	20 000,00
		środki własne	-20 000,00
Razem:			-378 587,00

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 upf	
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	500 377,00	450 377,00	0,00	50 000,00	0,00	
Razem Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo					800 377,00	750 377,00	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	
8	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Halinowie, Józefinie, Długiej Kościelnej na ul. Stolecznej, Spacerowej, Dąbrowskiego i Chojniak na drogach nr 221444W, 220401W i 2201W	16 560,00	3 312,00	0,00	13 248,00	0,00	
9	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2203W Wielogłas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździelskie 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	60016	6050	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	2 237 417,00	2 237 417,00		0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	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	
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	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	
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej	1 130 000,00	280 000,00	0,00	850 000,00	0,00	Zadanie dofinansowane z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (850 000,00 zł)
19	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	
20	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	600	60016	6050	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	600	60016	6050	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	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	
25	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	
26	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					4 943 977,00	4 050 729,00	0,00	893 248,00	0,00	
27	630	63095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
28	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	

29	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	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	
31	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	700	70005	6050	Wykupy gruntów	3 266 800,00	3 266 800,00	0,00	0,00	0,00	
33	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					4 086 800,00	4 086 800,00	0,00	0,00	0,00	
35	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	
36	750	75023	6050	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	750	75023	6050	Wymiana klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	30 000,04	30 000,04	0,00	0,00	0,00	
38	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	
39	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	
40	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu w centrum Halinowa	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	
41	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	
42	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 758 Różne rozliczenia					445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	801	80101	6050	Zakup i wymiana pieca w SP Chobot	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	
44	801	80101	6050	Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
45	801	80101	6050	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
46	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu ZSP Brzeziny	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
47	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	
48	851	85121	6050	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
49	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	
50	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	
Razem Dział 855 Rodzina					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
51	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	
52	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	8 167 304,68	6 013 401,00	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	
53	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	270 600,00	27 060,00	0,00	243 540,00	0,00	Zadanie dofinansowane z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (243 540,00 zł)
54	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

55	900	90002	6050	Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
56	900	90005	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
57	900	90005	6050	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
58	900	90005	6050	EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	194 085,00	194 085,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 431 115,00 zł
	900	90005	6057		1 483 813,00	0,00	0,00	0,00	1 483 813,00	zmniejszono o kwotę 16 027,00 zł
	900	90005	6059		370 954,00	370 954,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 4 006,00 zł
59	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	
60	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	67 477,00	67 477,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 20 923,00 zł
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
62	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	
63	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
64	900	90095	6050	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	
65	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
66	900	90095	6050	Utworzenie strefy aktywności dla dzieci w miejscowości Desno	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 20 000,00 zł (środki własne)
67	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 20 000,00 zł (środki PGE)
68	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	
69	900	90095	6050	Wypożyczenie placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim	24 600,00	14 600,00	0,00	10 000,00	0,00	
70	900	90095	6050	Wypożyczenie placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim - wydatki poza projektem	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					15 428 142,71	9 219 577,04	2 500 000,00	263 540,00	3 445 025,67	
71	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Michałowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
72	921	92116	6050	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
73	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	3 905 000,00	877 028,00	0,00	3 027 972,00	0,00	Zadanie dofinansowane z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (2 572 972,00 zł)
74	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					4 145 000,00	1 117 028,00	0,00	3 027 972,00	0,00	
75	926	92601	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chobot w gminie Halinów	311 042,00	211 042,00	0,00	100 000,00	0,00	
76	926	92601	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chobot w gminie Halinów - wydatki poza projektem	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
77	926	92601	6050	Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					456 042,00	356 042,00	0,00	100 000,00	0,00	
OGÓŁEM					31 590 188,75	21 308 003,08	2 500 000,00	4 334 760,00	3 447 425,67	

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

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody			Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
			Środki z budżetu państwa	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki własne	Kredyty/ pożyczki	Pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	900, 90001	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	0,00	5 523 826,65	7 321 620,62	1 396 023,53	2 387 472,11	0,00	0,00	3 538 124,98
	Wykonanie 2019		0,00	0,00	8 648 108,00	15 398 531,29	3 804 585,66	1 691 506,42	0,00	0,00	9 902 439,21
	Wykonanie 2020		0,00	0,00	9 851 892,00	16 232 939,56	2 384 985,57	3 821 021,47	0,00	0,00	10 026 932,52
	Plan 2021		0,00	0,00	2 459 967,22	10 474 613,71	6 013 401,04	2 500 000,00	0,00	0,00	1 961 212,67
	Plan 2022		0,00	0,00	3 727 642,28	8 861 226,15	4 078 499,38	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
	Plan 2021		0,00	0,00	1 483 813,00	2 048 852,00	194 085,00	0,00	370 954,00	1 483 813,00
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	98 604,26
	Plan 2021		0,00	0,00	0,00	42 196,68	0,94	0,00	0,00	42 195,74

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL.367.2021
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 22 grudnia 2021 r

**Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach
oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2021 roku**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Stan środków na 01.01.2021	Dochody	Wydatki razem, w tym:			Stan środków na 31.12.2021
						Ogółem	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	801	80101	0,00	21 070,00	21 070,00	21 070,00	0,00	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	801	80101	0,00	21 104,00	21 104,00	21 104,00	0,00	0,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	801	80101	0,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	801	80101	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	801	80101	0,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	186 074,00	186 074,00	186 074,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL.367.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 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. 75616 – zwiększono plan dochodów o kwotę 2 005,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

Rozdz. 80103, 80104 – przesunięcie między rozdziałami z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 90005 – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 380 430,00 zł projektu pn.: „EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów”, w tym: 16 027,00 zł (środki unijne), 364 403,00 zł (środki własne - wpłaty mieszkańców).

Rozdz. 90026 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 20 162,00 zł na podstawie oświadczenia o odstąpieniu od umowy dotacji Nr 2911/21/OZ/DA z dnia 4.10.2021 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Halinów”.

Rozdz. 90095 – zwiększono plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie strefy aktywności dla dzieci w miejscowości Desno” (środki PSE) w ramach programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”.

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

Rozdz. 80101, 80103, 80104, 80149, 80150, 85401 – zwiększono plan wydatków bieżących jednostek oświatowych o kwotę 96 517,00 zł oraz dokonano przesunięć między rozdziałami na podstawie wniosków:

- dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie z dnia 02.12.2021 r.

- dyrektora Szkoły Podstawowej w Chobocie z dnia 08.12.2021 r.

w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb szkół.

Rozdz. 85214, 85219, 85230, 85295, 85415, 85504, 85510 – zwiększono plan wydatków o kwotę 17 129,00 zł oraz dokonano przesunięć między paragrafami z przeznaczeniem na realizację zadań własnych na podstawie wniosku kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie z dnia 10 grudnia 2021 r.

Rozdz. 90005 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 472 071,00 zł z przeznaczeniem na:

„EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów”, w tym: 16 027,00 zł (środki unijne), 4 006,00 (wkład własny), 431 115,00 (środki niekwalifikowane).

„Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w ramach rozliczenia projektu EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów” (20 923,00 zł)

Rozdz. 90026 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 20 162,00 zł na podstawie oświadczenia o odstąpieniu od umowy dotacji Nr 2911/21/OZ/DA z dnia 4.10.2021 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Halinów”.

Rozdz. 90095 – zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie strefy aktywności dla dzieci w miejscowości Desno” (środki PSE) w ramach programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”, jednocześnie zmniejszono środki własne o kwotę 20 000,00 zł.

Zwiększono plan dochodów i wydatków określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach w tym:

- 5 974,00 zł – na podstawie wniosku dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okuniewie z dnia 26 listopada 2021 r.

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.