

UCHWAŁA NR LVI.483.2022
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), **Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. W uchwale nr XL.369.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2022 rok, wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie **z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2022 rok po zmianach wynosi łącznie **110 416 051,07 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 100 037 126,08 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 378 924,99 zł.

§ 2. 1. W uchwale XL.369.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2022 rok, wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie **z załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2022 rok po zmianach wynosi łącznie **154 123 821,07 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 105 451 268,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 48 672 552,71 zł.

§ 3. W tabeli nr 2a do uchwały XL.369.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2022 rok, Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2022 rok, dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W § 2 uchwały nr XL.369.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2022 rok:

- 1) ust.1, ust. 2 i ust. 3 uchwały otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1 Ustala się deficyt budżetu w wysokości **43 707 770,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **11 522 552,00 zł**, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **15 621 204,00 zł** oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **1 097 019,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **15 466 995,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 53 185 218,00 zł, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) kredyt w kwocie 15 000 000,00 zł.
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 22 718 223,00 zł.
- 3) wolne środki w kwocie 15 466 995,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 477 448,00 zł, w tym z tytułu:

1) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 3 477 448,00 zł,

2) przelewów na rachunki lokat w kwocie 6 000 000,00 zł”..

§ 5. W tabeli nr 3 do uchwały nr XL.369.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2022 rok, Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2022 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. W tabeli nr 10 do uchwały nr XL.369.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2022 rok, Dochody i wydatki związane z realizacją programów, projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku nr 1 do uchwały nr XL.369.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2022 rok, Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 2022 roku, 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie

Dawid Wojda

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-2 232 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-2 232 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-2 232 500,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	-2 232 500,00
			1. Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów - środki z Rządowego Programu Polski Ład	-2 232 500,00
750			Administracja publiczna	471,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	471,33
			Urząd Miejski w Halinowie	471,33
752			Obrona narodowa	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 608 670,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 670,00
			Szkoła Podstawowa w Chobocie	10 573,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	42 097,00
	80104		Przedszkola	2 556 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 556 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	2 556 000,00
			1. Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów - dotacja celowa z budżetu państwa	2 556 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
			Centrum Usług Wspólnych w Halinowie	-100,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 726 455,99
	85395		Pozostała działalność	1 726 455,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 619,99
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 341,56
			Urząd Miejski w Halinowie	278,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 006,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6,00
			Urząd Miejski w Halinowie	1 500 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	224 830,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	224 830,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi - środki Przeciwdziałania COVID-19	224 830,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 888,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471 888,66
		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	471 888,66
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	471 888,66
			Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - środki unijne	471 888,66
Razem:				2 577 985,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-3 482 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-3 492 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 160 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	-1 160 000,00
			1. Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów - środki własne	-1 385 000,00
			2. Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych - środki własne	85 000,00
			3. Wykonanie podbudów na drogach gminnych - środki własne	150 000,00
			4. Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka - środki własne	-10 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-100 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	-100 000,00
			1. Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka - środki Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	-100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-2 232 500,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	-2 232 500,00
			1. Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów - środki Rządowego Programu Polski Ład	-2 232 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 300 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	2 200 000,00
			1. Wykupy gruntów - środki własne	2 200 000,00
750			Administracja publiczna	195 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego - środki własne	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
			<i>Centrum Usług Wspólnych w Halinowie</i>	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00
			<i>Centrum Usług Wspólnych w Halinowie</i>	13 400,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
			<i>Centrum Usług Wspólnych w Halinowie</i>	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			<i>Centrum Usług Wspólnych w Halinowie</i>	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			<i>Centrum Usług Wspólnych w Halinowie</i>	600,00

801		Oświata i wychowanie	1 128 144,00
	80101	Szkoły podstawowe	446 352,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	22 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	7 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	65 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	19 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	8 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107 670,00
		Szkoła Podstawowa w Chobocie	10 573,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	97 097,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny	12 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	9 000,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 132,00
		Szkoła Podstawowa w Chobocie	40 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	270 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny	57 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	63 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	67 132,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-309 750,00
		Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	-399 750,00
		1. Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	-399 750,00
		środki własne	-292 500,00
		środki z Ministerstwa Sportu	-107 250,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu, w tym:	90 000,00
		2. Termomodernizacja łącznika Sali gimnastycznej w ZSP Cisie - środki własne	90 000,00
		Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	0,00
		3. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów	0,00
		środki z odestek od rachunku bankowego "Dodatek węglowy i inne źródła - Fundusz COVID-19"	1 625,99
		środki własne	-1 625,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 200,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	9 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	12 000,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 200,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	100 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	7 400,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	15 800,00
	80104	Przedszkola	310 592,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
		Urząd Miejski w Halinowie	200 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	17 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	18 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	8 100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu</i>	500,00
		4260	Zakup energii	300,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu</i>	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu</i>	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 692,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie</i>	9 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	56 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	0,00
			1. Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	0,00
			<i>środki własne</i>	-2 556 000,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	2 556 000,00
	80107		Świetlice szkolne	27 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie</i>	17 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu</i>	10 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	200 000,00
852			Pomoc społeczna	42 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne</i>	38 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne</i>	4 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 724 830,00
	85395		Pozostała działalność	1 724 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 400,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dodatek dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi - środki Przeciwdziałania COVID-19</i>	220 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dodatek dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi - środki Przeciwdziałania COVID-19</i>	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dodatek dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi - środki Przeciwdziałania COVID-19</i>	630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dodatek dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi - środki Przeciwdziałania COVID-19</i>	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	1 125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 015,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dodatek dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi - środki Przeciwdziałania COVID-19</i>	15,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	375 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-14 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-14 500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne</i>	-14 500,00
855			Rodzina	1 900,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne</i>	4 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-2 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-2 600,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne</i>	-2 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 772 693,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-2 094 693,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-617 335,81
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	-617 335,81
			Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - środki własne	-617 335,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 255 753,65
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	-1 255 753,65
			Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - środki unijne	-1 255 753,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-221 603,56
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	-221 603,56
			Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wkład własny	-221 603,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	55 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00
Program "Czyste Powietrze"				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	1 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	1 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	250 000,00
			1. Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - środki własne	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	5 000,00
			1. Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Gminnym Żłobku w Józefinie - środki własne	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 305,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	90 000,00
			Gminne Centrum Kultury	90 000,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 500,00	
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	62 500,00	
			dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury	62 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	60 000,00	
			1. Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie - środki własne	60 000,00	
		92116		Biblioteki	125 805,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 805,00	
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	125 805,00	
			1. Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - środki własne	125 805,00	
		926		Kultura fizyczna	215 000,00
	92601		Obiekty sportowe	215 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00		
		Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	215 000,00		
		1. Modernizacja boiska piłkarskiego w Deśnie - środki własne	10 000,00		
		2. Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów – wydatki poza projektem - środki własne	155 000,00		
		3. Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie - wydatki poza projektem - środki własne	50 000,00		
	Razem:			695 985,98	

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					rok 2022 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uřp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01042	6050	Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Michałów, gmina Halinów na odcinku o długości 0,580 km	620 000,00	35 000,00	435 000,00	150 000,00	0,00	
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	010	01043	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów	350 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
5.	010	01044	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					1 470 000,00	785 000,00	535 000,00	150 000,00	0,00	
6.	600	60004	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	1 495,94	1 495,94	0,00	0,00	0,00	
	600	60004	6057		5 203,26	0,00	0,00	0,00	5 203,26	
	600	60004	6059		1 300,81	1 300,81	0,00	0,00	0,00	
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik-Chobot od km 4+412 do km 4+627	242 009,15	242 009,15	0,00	0,00	0,00	
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770	1 182 236,00	182 236,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
9.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Halinowie, Józefinie, Długiej Kościelnej na ul. Stołecznej, Spacerowej, Dąbrowskiego i Chojniak na drogach nr 221444W, 220401W i 2201W	13 248,00	13 248,00	0,00	0,00	0,00	
10.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:	677 371,42	277 371,42	400 000,00	0,00	0,00	
				Modernizacja ul. Willowej w Długiej Szlacheckiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	25 234,80	25 234,80	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja ulicy Bukowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów	60 234,80	60 234,80	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja drogi nr 126 w Mrowiskach od drogi powiatowej do ul. Świętokrzyskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska	21 009,69	21 009,69	0,00	0,00	0,00	
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zgody, w tym Fundusz Sołecki:	87 234,80	87 234,80	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa ul. Zgody polegająca na wykonaniu podbudowy - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabina	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa ul. Zgody polegająca na wykonaniu podbudowy - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	60 234,80	60 234,80	0,00	0,00	0,00	
12.	600	60016	6050	Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	600	60016	6050	Budowa ul. Śródkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

14.	600	60016	6050	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł
	600	60016	6100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł
15.	600	60016	6050	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 1 385 000,00 zł
	600	60016	6370		0,00	0,00	0,00		0,00	zmniejszono o kwotę 2 232 500,00 zł
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstałego wiaduktu nad torami PKP	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych części ul. Hipolitowskiej, ul. Jałowcowej i ul. Majowej w Hipolitowie	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
20.	600	60016	6050	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
21.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
22.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2	122 972,00	22 972,00	100 000,00	0,00	0,00	
23.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	subwencja na inwestycje 770 000,00 zł
24.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
25.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
26.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
27.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
28.	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	
29.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej	204 817,00	204 817,00	0,00	0,00	0,00	
	600	60016	6100		374 932,00	0,00	0,00	374 932,00	0,00	
30.	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych	235 000,00	135 000,00	100 000,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 85 000,00 zł
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 221421W, ul. Malinowej w Halinowie od km 0+000 do km 0+158	1 172 999,80	362 599,96	0,00	810 399,84	0,00	subwencja na inwestycje 300 000,00 zł
32.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Werbeny w Jozefinie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220401W ul. Chojniak w m. Długa Kościelna i Józefin na odcinku 0,430 km	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	
34.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w miejscowości Zagórze gm. Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	23 491,57	13 491,57	0,00	10 000,00	0,00	
				Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Echa Leśnego z drogą gminną (działka ew. 33/2) poprzez jego wyniesienie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze	13 491,57	13 491,57	0,00	0,00	0,00	

35.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. 149 Hipolitów w ramach inicjatywy lokalnej	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
36.	600	60016	6050	Wykonanie podbudów na drogach gminnych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 150 000,00 zł
37.	600	60016	6050	Modernizacja obiektu mostowego w m. Budziska przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Kruczej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
38.	600	60020	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Soleccki:	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup wiat przystankowych - 2 sztuk, na teren sołectwa - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Brzeziny	25 539,56	25 539,56	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 600 Transport i łączność					7 009 811,75	3 409 276,65	2 400 000,00	1 195 331,84	5 203,26	
39.	630	63095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 630 Turystyka					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
40.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
41.	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
42.	700	70005	6050	Wykupy gruntów, w tym Fundusz Soleccki:	2 732 000,00	132 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 2 200 000,00 zł
				Regulacja dróg zlokalizowanych na terenie sołectwa Nowy Konik - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik	31 611,02	31 611,02	0,00	0,00	0,00	
43.	700	70007	6050	Budowa budynków socjalnych	230 000,00	80 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
44.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie	350 000,32	350 000,32	0,00	0,00	0,00	
45.	700	70007	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym ul. Stanisławowska 30 w Okuniewie	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					3 667 000,32	767 000,32	2 900 000,00	0,00	0,00	
46.	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu pod cmentarz	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 710 Działalność usługowa					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
47.	750	75023	6050	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
48.	750	75023	6050	Wymiana klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
49.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	
50.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 20 000,00 zł
51.	750	75023	6060	Rozbudowa monitoringu Urzędu Miejskiego w Halinowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
52.	750	75085	6050	Zakup i montaż klimatyzacji	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	
53.	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	
Razem Dział 750 Administracja publiczna					560 400,02	150 400,02	160 000,00	39 300,00	210 700,00	
54.	754	75404	6170	Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Halinowie przy ul. Piłsudskiego 39 etap I - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
55.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego - terenowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komisariatu Policji w Halinowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

56.	754	75411	6170	Zakup samochodu operacyjnego typu SLOp	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
57.	754	75412	6230	Instalacja paneli fotowoltaicznych - OSP w Długiej Kościelnej	58 034,38	29 034,38	0,00	29 000,00	0,00	
58.	754	75412	6230	Zakup sprzętarki powietrznej elektrycznej dla OSP w Długiej Kościelnej	44 000,00	24 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
59.	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu przestrzeni publicznej w Okuniewie przy ul. Stanisławowskiej 28	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					432 034,38	133 034,38	250 000,00	49 000,00	0,00	
60.	801	80101	6050	Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
61.	801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 399 750,00 zł
62.	801	80101	6050	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
63.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
64.	801	80101	6050	Termomodernizacja łącznika Sali gimnastycznej w ZSP Cisie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
65.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów	204 321,87	204 321,87	0,00	0,00	0,00	
	801	80101	6057		713 070,37	0,00	0,00	0,00	713 070,37	
	801	80101	6059		178 267,60	178 267,60	0,00	0,00	0,00	
66.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	3 800 000,00	244 000,00	1 000 000,00	2 556 000,00	0,00	dotacja z budżetu państwa kwota 2 556 000,00 zł
	801	80104	6100		4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					9 435 659,84	816 589,47	1 350 000,00	6 556 000,00	713 070,37	
67.	851	85121	6050	Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 851 Ochrona zdrowia					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
68.	852	85219	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 852 Pomoc społeczna					15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	
69.	855	85516	6050	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	subwencja na inwestycje 1 371 081,00 zł
	855	85516	6100		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
70.	855	85516	6050	Zagospodarowanie terenu Gminnego Żłobka Kraina Smyka, w tym wykonanie ogrodzenia placu zabaw	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 855 Rodzina					3 645 000,00	1 645 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
71.	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	
72.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	4 666 390,67	4 666 390,67	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 617 335,81 zł subwencja na kanalizację 999 905,00 zł środki z opłat za wycięcie drzew 441 775,00 zł
	900	90001	6057		3 526 973,12	0,00	0,00	0,00	3 526 973,12	zmniejszono o kwotę 1 255 753,65 zł
	900	90001	6059		622 407,02	622 407,02	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 221 603,56 zł
73.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	798 753,00	371 201,00	427 552,00	0,00	0,00	
	900	90001	6100		1 996 600,00	0,00	0,00	1 996 600,00	0,00	

74.	900	90005	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
75.	900	90005	6060	Zakup mobilnego laboratorium jako narzędzia do zapewnienia kontroli przepisów uchwały antysmogowej w gminie Halinów	459 900,00	59 900,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
76.	900	90005	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w ramach rozliczenia projektu EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
77.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	1 143 000,00	343 000,00	800 000,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 250 000,00 zł
				Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego energooszczędnych lamp LED przy ul. Ptasiej w Budziskach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa oświetlenia drogowego na drodze dz. 5/28 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik	23 612,04	23 612,04	0,00	0,00	0,00	
				Budowa oświetlenia na ul. Niezapominajki w Wielgolesie Brzezińskim - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgołas Brzeziński	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
78.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego)-Długa Szlachecka (ul. Wyszyńskiego)	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
79.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów	221 384,21	121 384,21	0,00	100 000,00	0,00	
80.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Halinów	158 374,80	58 374,80	0,00	100 000,00	0,00	
81.	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
82.	900	90095	6050	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie, w tym Fundusz Sołecki:	193 000,00	93 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				Rewitalizacja parku im. Jana Olszewskiego w Okuniewie przy ulicy Rynek zgodnie z wykonaniem projektu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew	43 234,80	43 234,80	0,00	0,00	0,00	
83.	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	64 954,18	64 954,18	0,00	0,00	0,00	
84.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu, w tym Fundusz Sołecki:	179 234,80	179 234,80	0,00	0,00	0,00	
				Zakup zabawek na plac zabaw przy ul. Metalowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie	60 234,80	60 234,80	0,00	0,00	0,00	
85.	900	90095	6050	Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Gminnym Żłobku w Józefinie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 5 000,00 zł
86.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu targowego w Okuniewie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
87.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw, w tym Fundusz Sołecki:	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie działki nr 162/1 przy kościele w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
88.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie gm. Halinów , w tym Fundusz Sołecki:	203 611,02	193 611,02	0,00	10 000,00	0,00	
				Budowa placu zabaw przy ul.Różanej dz. 175 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów	33 611,02	33 611,02	0,00	0,00	0,00	
89.	900	90095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	213 942,86	0,00	0,00	0,00	213 942,86	
	900	90095	6059		53 485,72	53 485,72	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					15 580 011,40	7 404 943,42	2 027 552,00	2 406 600,00	3 740 915,98	

90.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie, w tym Fundusz Soleccki:	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 60 000,00 zł
				Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Michałów	30 694,73	30 694,73	0,00	0,00	0,00	
91.	921	92116	6050	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
92.	921	92116	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku przeznaczonym na potrzeby Biblioteki	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
93.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie	164 550,00	14 550,00	150 000,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 125 805,00 zł
94.	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	921	92195	6100		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
95.	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	
96.	921	92195	6050	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie	1 450 000,00	1 250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	subwencja na inwestycje 1 200 000,00 zł
	921	92195	6370		2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	
97.	921	92195	6050	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - wydatki poza projektem	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					4 707 550,00	1 557 550,00	700 000,00	2 450 000,00	0,00	
98.	926	92601	6050	Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów	9 961,83	9 961,83	0,00	0,00	0,00	
99.	926	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego w Deśnie, w tym Fundusz Soleccki:	160 838,17	160 838,17	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 10 000,00 zł
				Modernizacja boiska piłkarskiego w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Desno	24 515,56	24 515,56	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja boiska piłkarskiego w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Krzewina	26 322,61	26 322,61	0,00	0,00	0,00	
100.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów	1 142 885,00	111 385,00	800 000,00	231 500,00	0,00	
101.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów - wydatki poza projektem	155 000,00	55 000,00	100 000,00	0,00	0,00	nowe zadanie
102.	926	92601	6050	Zakup kosiarki na potrzeby obiektów sportowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
103.	926	92601	6050	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie - wydatki poza projektem	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
104.	926	92601	6050	Budowa Areny Sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów	492 000,00	92 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					2 036 685,00	505 185,00	1 200 000,00	331 500,00	0,00	
OGÓŁEM					48 672 552,71	17 302 379,26	11 522 552,00	15 177 731,84	4 669 889,61	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2		4
1.	Dochody		110 416 051,07
2.	Wydatki		154 123 821,07
3.	Wynik budżetu		-43 707 770,00
Przychody ogółem:			53 185 218,00
1.	Kredyty	§ 952	15 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	21 621 204,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 097 019,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	15 466 995,00
Rozchody ogółem:			9 477 448,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	877 448,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	6 000 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

	Plan 2020*	0,00	0,00	0,00	39 237,00	13 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 520,00
	Plan 2021*	0,00	0,00	0,00	685,86	685,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2022	0,00	0,00	738 590,37	1 095 659,84	382 589,47	0,00	0,00	0,00	0,00	713 070,37
	Plan 2023	0,00	0,00	161 967,70	859 025,33	697 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	161 967,70
7.	Cyfrowa gmina	750, 75023	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Plan 2022	0,00	0,00	100 000,00	106 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
8.	Ponadnarodowa mobilność uczniów	801, 80195	Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa w Chobocie								
	Plan 2022	6 794,16	0,00	112 192,84	118 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 794,16	112 192,84
9.	Dostępny Samorząd	750, 75023	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Plan 2022	39 300,00	0,00	210 700,00	312 500,26	62 500,26	0,00	0,00	0,00	39 300,00	210 700,00

* refundacja środków

**Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Uwagi
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 830 000,00	0,00	3 581 295,15	
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>			463 000,00	
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:			1 424 245,15	
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik-Chobot od km 4+412 do km 4+627</i>			242 009,15	
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr, powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770</i>			1 182 236,00	
3.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej</i>			130 000,00	
4.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji</i>			12 000,00	
5.	754	75404	6170	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego - terenowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komisariatu Policji w Halinowie</i>			30 000,00	
6.	754	75404	6170	<i>Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Halinowie przy ul. Piłsudskiego 39 etap I - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej</i>			250 000,00	
7.	754	75405	2300	<i>Komendy Powiatowe Policji - nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę</i>			15 000,00	
8.	754	75411	6170	<i>Zakup samochodu operacyjnego typu SLOp</i>			10 000,00	
9.	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			50 000,00	
10.	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			900 000,00	
11.	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			70 000,00	
12.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	1 420 000,00			zwiększono o kwotę 90 000,00 zł
13.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	410 000,00			
14.	921	92116	6220	<i>Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie</i>			164 550,00	zwiększono o kwotę 125 805,00 zł
15.	921	92109	2800	<i>Gminne Centrum Kultury - dotacja celowa</i>			62 500,00	nowe zadanie

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 520 000,00	0,00	525 184,38	
1.	754	75412	6230	Instalacja paneli fotowoltaicznych - OSP w Długiej Kościelnej			58 034,38	
2.	754	75412	6230	Zakup sprężarki powietrznej elektrycznej dla OSP w Długiej Kościelnej			44 000,00	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	1 000 000,00			zwiększono o kwotę 200 000,00 zł
4.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	120 000,00			
5.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół			37 000,00	
6.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	1 300 000,00			zwiększono o kwotę 200 000,00 zł
7.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej			20 000,00	
8.	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów			10 000,00	
9.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000,00			zwiększono o kwotę 20 000,00 zł
10.	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			20 000,00	
11.	900	90005	2830	Dotacja celowa na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów 2021-2023			50 000,00	
12.	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			286 150,00	
Ogółem					4 350 000,00	0,00	4 106 479,53	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVI.483.2022
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 listopada 2022 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 2022 roku**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Stan środków na 01.01.2022	Dochody	Wydatki razem, w tym:			Stan środków na 31.12.2022
						Ogółem	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	801	80101	0,00	37 450,00	37 450,00	37 450,00	0,00	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	801	80101	0,00	31 594,00	31 594,00	31 594,00	0,00	0,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	801	80101	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	276 344,00	276 344,00	276 344,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LVI.483.2022 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2022 rok:

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

Rozdz. 60016 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 232 500,00 zł zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów” – środki Rządowego Programu Polski Ład. Środki przesunięto na 2023 rok.

Rozdz. 75023 - zwiększono plan dochodów o kwotę 471,33 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdz. 75212 – zwiększono plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł z tytułu planowanego wpływu środków za rekompensatę utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy w związku z odbytymi ćwiczeniami żołnierzy rezerwy.

Rozdz. 80101 – zwiększono plan dochodów jednostek organizacyjnych z tytułu wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. SP Chobot kwota 10 573,00 zł, ZSP Cisie kwota 42 097,00 zł.

Rozdz. 80104 – zwiększono plan dochodów o kwotę 2 556 000,00 zł zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów” – dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdz. 80195 – dokonano korekty dochodów jednostek organizacyjnych z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Rozdz. 85395 – zwiększono plan dochodów:

- o kwotę 1 625,99 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz odsetek od środków na rachunku bankowym "Dodatek węglowy i inne źródła - Fundusz COVID-19" z przeznaczeniem na efektywność energetyczną;

- o kwotę 1 500 000,00 zł z tytułu wpływów z wpłat mieszkańców na zakup preferencyjnego węgla.

- o kwotę 224 830,00 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.

Rozdz. 90001 – zwiększono plan dochodów o kwotę 471 888,66 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

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

Rozdz. 60004 – zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł w związku z koniecznością opłacenia składek członkowskich zgodnie z przyjętym statutem „Powiatowo-gminnego związku transportu publicznego Powiatu Mińskiego”.

Rozdz. 60016 – skorygowano plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 3 492 500,00 zł w zakresie zadań:

- „Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych” zwiększono o kwotę 85 000,00 zł (środki własne)

- „Wykonanie podbudów na drogach gminnych” zwiększono o kwotę 150 000,00 zł (środki własne)

- „Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów” zmniejszono o kwotę 3 617 500,00, w tym: środki z Rządowego Programu Polski Ład- kwota 2 232 500,00 zł, środki własne – kwota 1 385 000,00 zł;

- „Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka” zmniejszono o kwotę 110 000,00 zł, w tym: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 100 000,00 zł; środki własne 10 000,00 zł.

Rozdz. 70005 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych. Jednocześnie zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 200 000,00 zł na zadanie „Wykupy gruntów”.

Rozdz. 75023 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację budżetu. Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych ww. rozdziału o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „ Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego”.

Rozdz. 75085 – zwiększono plan wydatków o kwotę 105 000,00 zł dla jednostki organizacyjnej – Centrum Usług Wspólnych w Halinowie na podstawie wniosku dyrektora.

Rozdz. 80101 – skorygowano plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 309 750,00 zł w zakresie zadań:

- „Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Halinowie” zmniejszono o kwotę 399 750,00 zł, w tym: dotacja z Ministerstwa Sportu 107 250,00 zł, środki własne 292 500,00 zł;

- „Termomodernizacja łącznika Sali gimnastycznej w ZSP Cisie’ nowe zadanie – kwota 90 000,00 zł - środki własne;

- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów” dokonano zmniejszenia środków własnych w wysokości 1 625,99 zł, jednocześnie zwiększając o ww. kwotę środki z tytułu różnych dochodów oraz odsetek od rachunku bankowego "Dodatek węglowy i inne źródła - Fundusz COVID-19".

Rozdz. 80101, 80103, 80104, 80107 – przesunięcia oraz zwiększenia w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków:

- dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 16 listopada 2022 r.

- dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie z dnia 17 listopada 2022 r.

- dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu z dnia 14 listopada 2022 r.

- dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach z dnia 14 listopada 2022 r.

- dyrektora Szkoły Podstawowej w Chobocie z dnia 17 listopada 2022 r.

w celu prawidłowej realizacji zadań oświatowych.

Rozdz. 80104, 80149, 85404 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 420 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdz. 80104 – wprowadzono środki dotacji z budżetu państwa w kwocie 2 556 000,00 zł na zadanie „Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów”, zwalniając środki własne.

Rozdz. 85395 - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę: 1 724 830,00 zł, w tym:

- o kwotę 224 830,00 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;

- o kwotę 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup preferencyjnego węgla (1 125 000,00 zł) oraz jego dystrybucję dla mieszkańców (375 000,00 zł).

Rozdz. 85219, 85295, 85415, 85508, 85510 – dokonano zmniejszeń i zwiększeń w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej na podstawie pisma kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie z dnia 18 listopada 2022 r. niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań.

Rozdz. 90001 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 2 094 693,02 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów” zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym – kwota 2 094 693,02 zł, w tym: koszty niekwalifikowane 617 335,81 zł; środki unijne 1 255 753,65 zł; wkład własny 221 603,56 zł.

Rozdz. 90003 – zwiększono plan wydatków o kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z odbiorem śmieci z terenu Gminy Halinów.

Rozdz. 90005 – zwiększono plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Czyste powietrze".

Rozdz. 90015 – zwiększono plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów” (środki własne).

Rozdz. 90095 – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5 000,00 zł „Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Gminnym Żłobku w Józefinie” - środki własne.

Rozdz. 92109 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 152 500,00 zł

- z tytułu dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury z siedzibą w Okuniewie na podstawie wniosku dyrektora - kwota 90 000,00 zł;

- z tytułu dotacji celowej dla Gminnego Centrum Kultury z przeznaczeniem na wkład własny do projektu na który pozyskano dofinansowanie w ramach Programu Rządowego Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – kwota 62 500,00 zł.

Jednocześnie zwiększono plan wydatków majątkowych ww. rozdziału o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie” – środki własne.

Rozdz. 92116 – zwiększono plan wydatków o kwotę 125 805,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2024 przez Bibliotekę Publiczną Gminy Halinów.

Rozdz. 92601 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 215 000,00 zł z przeznaczeniem na:

-,„Modernizacja boiska piłkarskiego w Deśnie” kwota 10 000,00 zł środki własne;

-,„Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów – wydatki poza projektem” kwota 155 000,00 zł - środki własne;

-,„Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie – wydatki poza projektem” kwota 50 000,00 zł – środki własne

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:

- 13 380,00 zł – na podstawie wniosku dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Brzezinach z dnia 14 listopada 2022 r.

- 20 000,00 zł – na podstawie wniosku dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Halinowie z dnia 18 listopada 2022 r.

Zmianie uległ deficyt budżetu, który został ustalony na poziomie 43 707 770,00 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z

- kredytów w kwocie 11 522 552,00 zł

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 16 718 223,00 zł

- oraz wolnymi środkami w kwocie 15 466 995,00 zł.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 53 185 218,00 zł, w tym z tytułu:

- kredytu w kwocie 15 000 000,00 zł.

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz

wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 22 718 223,00 zł.

- oraz wolnych środków w kwocie 15 466 995,00 zł.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie 9 477 448,00 zł, w tym z tytułu:

- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 3 477 448,00 zł,
- przelewów na rachunki lokat w kwocie 6 000 000,00 zł.

W konsekwencji wprowadzonych przesunięć zmianie uległy stosowne tabele stanowiące załączniki do uchwały nr XL.369.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2022 rok.