

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103). **Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:**

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

2. Plan dochodów budżetu na 2023 rok po zmianach wynosi łącznie **104 120 440,36 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 80 664 030,61 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23 456 409,75 zł.

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

2. Plan wydatków budżetu na 2023 rok po zmianach wynosi łącznie **144 301 784,07 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 78 920 473,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 65 381 311,06 zł.

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

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

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

„§ 2. 1 Ustala się deficyt budżetu w wysokości **40 181 343,71 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **12 357 552,00 zł**, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **12 478 791,71 zł** oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **225 000,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **15 120 000,00 zł**.”.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 44 323 791,71 zł, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) kredyt w kwocie 16 000 000,00 zł.
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 13 203 791,71 zł.

3) wolne środki w kwocie 15 120 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 142 448,00 zł w tym z tytułu:

1) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 3 642 448,00 zł.

2) przelewów na rachunki lokat w kwocie 500 000,00 zł.

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

§ 6. W tabeli nr 4 do uchwały Nr LVII.496.2022 Rady Miejskiej w Halinowie dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok, Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2023 roku dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 7. W tabeli nr 8 do uchwały nr LVII.496.2022 Rady Miejskiej w Halinowie dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2023 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. W tabeli nr 10 do uchwały nr LVII.496.2022 Rady Miejskiej w Halinowie dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok, Dochody i wydatki związane z realizacją programów, projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. W załączniku nr 1 do uchwały nr LVII.496.2022 Rady Miejskiej w Halinowie dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok, Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	86,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86,15
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	86,15
758			Różne rozliczenia	67,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67,66
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	24,65
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	3,99
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	0,93
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	34,10
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	3,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,95
	85395		Pozostała działalność	1,95
			"Wypłata dodatku elektrycznego"	1,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,95
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	1,94
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	0,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 261,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	300 000,00
			"Poprawa energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	300 000,00
			"Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów" - program Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła - dotacja z WFOŚiGW w Warszawie	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	260 000,00
			"Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów" - program Mazowsze dla klimatu 2023 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	200 000,00
			"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Żwirówka" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	10 000,00
			"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Grabina" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	10 000,00
			"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Chobot" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	10 000,00
			"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Budziska" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	10 000,00
			"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Hipolitów" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	10 000,00
			"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Królewskie Brzeziny" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	10 000,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 271,60
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 271,60
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	21 271,60
	<i>"Usuwanie azbestu z terenu gminy Halinów" - środki z WFOŚiGW</i>		<i>21 271,60</i>
90095		Pozostała działalność	19 990,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 990,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	19 990,00
	<i>"Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Halinów" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego</i>		<i>19 990,00</i>
Razem:			901 417,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	0,00
			"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów - wydatki poza projektem" - śr własne	-150 000,00
			"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów - wydatki poza projektem" - śr własne	140 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów - środki własne	10 000,00
020			Leśnictwo	30 000,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	30 000,00
600			Transport i łączność	-1 450 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	100 000,00
			"Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m.Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów - pomoc finansowa	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 550 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-1 550 000,00
			"Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem " - śr własne	300 000,00
			"Modernizacja drogi gminnej dz. ew. 199/1 w m. Długa Kościelna" - śr własne	140 000,00
			"Budowa obiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wielgolas Duchnowski" - śr własne	50 000,00
			"Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową kanału technologicznego w ul. Bema w Halinowie (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego)" - śr własne	-40 000,00
			"Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego , gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70" - śr własne kwalifikowane	-2 000 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	0,00
			"Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka" - śr RFIL	-2 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70" - śr RFIL	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	244 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	50 000,00

		4260	Zakup energii	49 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	100 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 400,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	15 000,00
			<i>"Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej segmentu D o podwyższonych parametrach silnika" - śr własne</i>	15 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	-10 200,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-10 200,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-10 200,00
			<i>Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę" - śr własne</i>	-10 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 600,00
			OSP Długa Kościelna	14 600,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	600,00
801			Oświata i wychowanie	400 067,66
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-500,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-500,00
			<i>"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów" - śr własne -501,95zł, śr z odsetek od Fun. COVID /dodatek elektryczny/ +1,95zł</i>	-500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	400,00
			<i>"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów" - śr UE</i>	400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	100,00
			<i>"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów" - śr własne kwalifikowane</i>	100,00
	80104		Przedszkola	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 209 709,90
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-2 209 709,90
			<i>"Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów" - śr własne</i>	-2 202 709,90
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 209 709,90
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2 209 709,90
			<i>"Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów" - śr RFIL</i>	2 202 709,90

	80113	Dowozenie uczniów do szkół	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	100 000,00
	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	202 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 500,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	202 500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	97 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZĘZINACH	3 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZĘZINACH	500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 100,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZĘZINACH	24 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	-9 900,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	70 000,00
	80195	Pozostała działalność	67,66
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,66
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	67,66
		<i>Odsetki od środków FP przeznaczone na zadania oświatowe</i>	<i>67,66</i>
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 157 949,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-209 709,90
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-209 709,90
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-209 709,90
		<i>"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów" - śr RFIL</i>	<i>-209 709,90</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	20 000,00
		<i>"Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątajacej" - śr własne</i>	<i>20 000,00</i>

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	375 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	375 000,00
		Dotacja celowa na wymianę kotłów centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów 2021-2023	-150 000,00
		Dotacja z budżetu Gminy Halinów na wymianę źródeł ciepła na lata 2022-2024	150 000,00
		"Poprawa energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów" - dotacja Urząd Marszałkowski 300.000,00zł, śr własne 75.000,00zł	375 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	911 408,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-188 592,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-188 592,00
		"Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów" - program Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła - dotacja z WFOŚiGW 300 000,00zł, śr własne 33 945,00zł	333 945,00
		"Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów" - program Mazowsze dla klimatu 2023 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 200 000,00zł, śr własne 117 463,00zł	317 463,00
		"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Żwirówka" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 10 000,00zł, śr własne 10 000,00zł	20 000,00
		"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Grabina" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 10 000,00zł, śr własne 10 000,00zł	20 000,00
		"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Chobot" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 10 000,00zł, śr własne 10 000,00zł	20 000,00
		"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Budziska" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 10 000,00zł, śr własne 10 000,00zł	20 000,00
		"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Hipolitów" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 10 000,00zł, śr własne 10 000,00zł	20 000,00
		"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Królewskie Brzeziny" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 10 000,00zł, śr własne 10 000,00zł	20 000,00
		"Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową kanału technologicznego w ul. Bema w Halinowie (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego)" - śr własne	40 000,00
		"Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul.Kochanowskiego)- Długa Szlachecka (ul.Wyszyńskiego)" - śr własne	-1 000 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	1 000 000,00
		"Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul.Kochanowskiego)- Długa Szlachecka (ul.Wyszyńskiego)" - śr RFIL	1 000 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 271,60
	4300	Zakup usług pozostałych	21 271,60
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	21 271,60
		"Usuwanie azbestu z terenu gminy Halinów" - środki z WFOŚiGW	21 271,60
90095		Pozostała działalność	39 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 980,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	39 980,00
		"Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Halinów" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	19 990,00
		"Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Halinów" - śr własne	19 990,00

926		Kultura fizyczna	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-500 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-500 000,00
		"Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Koscielna w gm. Halinów" - śr własne kwalifikowane	-500 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	500 000,00
		"Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Koscielna w gm. Halinów" - śr RFIL	500 000,00
Razem:			401 417,36

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					rok 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01042	6050	Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Mrowiska gm. Halinów	760 000,00	560 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
2	010	01043	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	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	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o 10.000,00zł
4	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów - wydatki poza projektem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 150.000,00zł
5	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów - wydatki poza projektem	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o 140.000,00zł
6	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	3 064 213,98	64 213,98	3 000 000,00	0,00	0,00	
			6370		2 508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00	0,00	
7	010	01044	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					6 932 213,98	1 224 213,98	3 000 000,00	2 708 000,00	0,00	
8	600	60013	6300	Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m.Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów - pomoc finansowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
9	600	60014	6300	Projekt- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2202W w miejscowości Chobot Gmina Halinów - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Chobot	23 969,33	23 969,33	0,00	0,00	0,00	
10	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770	2 751 200,00	51 200,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
11	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK2 od km 0+567 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Solecki:	3 665 045,23	3 665 045,23	0,00	0,00	0,00	subwencja na inwestycje 2 871 081,00 zł
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Herberta - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Kościelna	65 669,40	65 669,40	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja ulicy Klonowej poprzez położenie nakładki asfaltowej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Hipolitów	65 669,40	65 669,40	0,00	0,00	0,00	
				Naniesienie nakładki asfaltowej na ul. Podlesnej (od płyt betonowych do końca zabudowań) - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Nowy Konik	32 012,19	32 012,19	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zgody, w tym Fundusz Solecki:	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Położenie nakładki asfaltowej na odcinku ul. Zgody - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Grabina	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa nawierzchni bitumicznej na ul. Zgody - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Józefin	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	600	60016	6100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 2.000.000,00zł
15	600	60016	6050	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów	435 000,00	35 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	600	60016	6370		4 465 000,00	0,00	0,00	4 465 000,00	0,00	
16	600	60016	6050	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów- wydatki poza projektem	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	zwiększenie o 300.000,00zł
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Werbeny w Jozefinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

18	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny, w tym Fundusz Solecki:	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny od strony ul. Królewskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Królewskie Brzeziny	15 705,38	15 705,38	0,00	0,00	0,00	
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	600	60016	6050	Budowa drogi KDD8 w Nowym Koniku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	600	60016	6050	Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową kanału technologicznego w ul. Bema w Halinowie (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 40.000,00zł
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70	3 688 514,10	139 099,23	500 000,00	3 049 414,87	0,00	zmniejszono o 2.000.000,00zł
	600	60016	6100		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		zwiększono o 2.000.000,00zł
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70 – wydatki poza projektem	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Mrowiska gm. Halinów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	600	60016	6050	Poprawa odwodnienia drogi gminnej nr ew. 19/2 w miejscowości Michałów, gmina Halinów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	600	60016	6050	Budowa ul. Reja w Halinowie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dz. ew. 199/1 w m. Długa Kościelna	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
28	600	60016	6050	Budowa obiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wielgolas Duchnowski	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 600 Transport i łączność					19 724 528,66	6 210 113,79	4 000 000,00	9 514 414,87	0,00	
29	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53, w tym Fundusz Solecki:	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Dostosowanie budynku dawnej szkoły na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców- doposażenie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Szlachecka	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	700	70005	6050	Wykupy gruntów i budynków, w tym Fundusz Solecki:	1 378 470,00	1 378 470,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup działki dla mieszkańców w Budziskach w celu utworzenia placu zabaw - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Budziska	28 470,60	28 470,60	0,00	0,00	0,00	
31	700	70007	6050	Budowa budynków socjalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					1 635 470,00	1 635 470,00	0,00	0,00	0,00	
32	750	75023	6057	Dostępny samorząd	168 560,00	0,00	0,00	0,00	168 560,00	
			6059		31 440,00	0,00	0,00	31 440,00	0,00	
			6059		60 000,02	60 000,02	0,00	0,00	0,00	
			6050		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	750	75023	6060	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 750 Administracja publiczna					715 000,02	515 000,02	0,00	31 440,00	168 560,00	
35	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej segmentu D o podwyższonych parametrach silnika	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Halinowie	799 500,00	585 000,00	0,00	214 500,00	0,00	
37	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów	689 946,82	689 946,82	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 500,00zł
	801	80101	6057		282 600,66	0,00	0,00	0,00	282 600,66	zwiększenie o 400,00zł
	801	80101	6059		70 650,16	70 650,16	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o 100,00zł
38	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	3 008 466,10	133 045,10	600 000,00	2 275 421,00	0,00	zmniejszenie o 2.209.709,90zł
			6100		3 078 285,90	0,00	0,00	3 078 285,90	0,00	zwiększenie o 2.209.709,90zł
39	801	80195	6050	Utworzenie miasteczka rowerowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu	31 240,82	31 240,82	0,00	0,00	0,00	
	801	80195	6057		455 262,24	0,00	0,00	0,00	455 262,24	
	801	80195	6059		80 340,40	80 340,40	0,00	0,00	0,00	

Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					8 496 293,10	1 590 223,30	600 000,00	5 568 206,90	737 862,90	
40	855	85516	6050	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
			6100		550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
Razem Dział 855 Rodzina					3 050 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	550 000,00	0,00	
41	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	
42	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	3 175 275,00	3 175 275,00	0,00	0,00	0,00	subwencja na kanalizację 237 505,00 zł środki z opłat za wycięcie drzew 454 843,93 zł
	900	90001	6057		1 255 753,65	0,00	0,00	0,00	1 255 753,65	
	900	90001	6059		221 603,56	221 603,56	0,00	0,00	0,00	
43	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	
44	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 209,709,90zł
45	900	90003	6050	Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o 20.000,00zł
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Solecki:	1 255 467,00	1 255 467,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa oświetlenia na ulicy Imbirowej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Józefin	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Projekt na oświetlenie drogi przy kapliczce w stronę Cisia - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Krzewina	28 631,86	28 631,86	0,00	0,00	0,00	
				Projekt i budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi serwisowej od nr 16 do nr 4 po północnej stronie Krajowej 2 - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Stary Konik	22 479,73	22 479,73	0,00	0,00	0,00	
				Dalsza realizacja oświetlenia ulicy Niezapominajki w Wielgolesie Brzezińskim - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgolas Brzeziński	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Projekt oświetlenia ciągu pieszego w ulicy Piastowskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgolas Duchnowski	37 356,76	37 356,76	0,00	0,00	0,00	
47	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego)-Długa Szlachecka (ul. Wyszynskiego)	1 131 835,00	374 283,00	757 552,00	0,00	0,00	zmniejszono o 1.000.000,00zł
	900	90015	6100		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	zwiększono o 1.000.000,00zł
48	900	90015	6050	Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową kanału technologicznego w ul. Bema w Halinowie (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o 40.000,00zł
49	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów - program Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła	333 945,00	33 945,00	0,00	300 000,00	0,00	nowe zadanie
50	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów - program Mazowsze dla klimatu 2023	317 463,00	117 463,00	0,00	200 000,00	0,00	nowe zadanie
51	900	90015	6050	"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Żwirówka"	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	nowe zadanie
52	900	90015	6050	"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Grabina"	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	nowe zadanie
53	900	90015	6050	"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Chobot"	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	nowe zadanie
54	900	90015	6050	"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Budziska"	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	nowe zadanie
55	900	90015	6050	"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Hipolitów"	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	nowe zadanie
56	900	90015	6050	"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Królewskie Brzeziny"	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	nowe zadanie
57	900	90095	6050	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie, w tym Fundusz Solecki:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Rewitalizacja Parku im. Jana Olszewskiego w Okuniewie przy ulicy Rynek zgodnie z wykonanym projektem - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Okuniew	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
58	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
59	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu, w tym Fundusz Solecki:	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zagospodarowanie terenu dz. nr 76/33 przy ul. Metalowej w Cisiu - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Cisie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	

60	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie gm. Halinów , w tym Fundusz Soleccki:	137 960,00	137 960,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa placu zabaw Kazimierów ul. Różana - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Kazimierów	37 956,91	37 956,91	0,00	0,00	0,00	
61	900	90095	6050	Monitoring placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgolas Duchnowski	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
62	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dz. nr 26 w Zagórz, w tym Fundusz Soleccki:	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Zagórz (dz.ewid.nr 26) - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Zagórze	24 611,07	24 611,07	0,00	0,00	0,00	
63	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew, 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
64	900	90095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	14 169,62	0,00	0,00	0,00	14 169,62	
			6059		3 542,38	3 542,38	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					10 442 014,21	6 854 538,94	757 552,00	1 560 000,00	1 269 923,27	
65	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie, w tym Fundusz Soleccki:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Michałów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
66	921	92109	6060	Zakup sprzętu do konserwacji terenu wokół świetlicy w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Desno	24 702,09	24 702,09	0,00	0,00	0,00	
67	921	92116	6050	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
68	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie	1 060 239,00	60 239,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
69	921	92195	6050	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie	2 853 000,00	853 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	921	92195	6370		4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
70	921	92195	6050	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - wydatki poza projektem	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
71	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					8 877 941,09	1 377 941,09	3 000 000,00	4 500 000,00	0,00	
72	926	92601	6050	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6370		2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	
73	926	92601	6050	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie- wydatki poza projektem	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
74	926	92601	6050	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów	1 050 000,00	950 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
75	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska w Michałowie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
76	926	92601	6050	Wykonanie budynku szatniowo-socjalnego na potrzeby boiska w Michałowie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
77	926	92601	6050	Budowa hali pneumatycznej na boisku sportowym w Długiej Kościelnej	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
78	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów	477 850,00	215 500,00	0,00	262 350,00	0,00	zmniejszono o 500.000,00zł
	926	92601	6100		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	zwiększono o 500.000,00zł
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					5 492 850,00	2 110 500,00	0,00	3 382 350,00	0,00	
OGÓŁEM					65 381 311,06	23 033 001,12	12 357 552,00	27 814 411,77	2 176 346,17	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 31 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		104 120 440,36
2.	Wydatki		144 301 784,07
3.	Wynik budżetu		-40 181 343,71
Przychody ogółem:			44 323 791,71
1.	Kredyty	§ 952	16 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	12 978 791,71
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	225 000,00
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	15 120 000,00
Rozchody ogółem:			4 142 448,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 765 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	877 448,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	500 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Halinów w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	310 000,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000,00		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00		
851			Ochrona zdrowia		440 976,97	
	85153		Zwalczanie narkomanii		7 300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		433 676,97	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		24 000,00	zwiększono o kwotę 4 000,00zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		141 600,00	
		4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		206 886,97	zmniejszono o kwotę 4 000,00 zł UM
		1. środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			116 886,97	
		2. środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			90 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 390,00	
Razem				310 000,00	440 976,97	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00		
600			Transport i łączność		3 975 169,33	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		600 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		100 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	nowe zadanie
			Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m.Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów - pomoc finansowa		100 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 275 169,33	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 275 169,33	
			Projekt- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2202W w miejscowości Chobot Gmina Halinów		23 969,33	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770		2 751 200,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK2 od km 0+567 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek		500 000,00	
750			Administracja publiczna		170 000,00	
	75020		Starostwa powiatowe		170 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu administracji architektonicznej		150 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu komunikacji		20 000,00	
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	900 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	50 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	
	80104		Przedszkola	10 000,00	800 000,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		800 000,00	

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	50 000,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 990,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00		nowe zadanie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00		
			"Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów" - program Mazowsze dla klimatu 2023 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	200 000,00		nowe zadanie
			"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Żwirówka" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	10 000,00		nowe zadanie
			"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Grabina" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	10 000,00		nowe zadanie
			"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Chobot" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	10 000,00		nowe zadanie
			"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Budziska" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	10 000,00		nowe zadanie
			"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Hipolitów" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	10 000,00		nowe zadanie
			"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Królewskie Brzeziny" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	10 000,00		nowe zadanie
	90095		Pozostała działalność	19 990,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 990,00		
			"Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Halinów" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	19 990,00		nowe zadanie
926			Kultura fizyczna	100 000,00		
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		
			Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów	100 000,00		
Razem				894 990,00	5 045 169,33	

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

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody			Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
			Środki z budżetu państwa	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki własne	Kredyty/ pożyczki	Pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1.	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	900, 90001	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	0,00	5 523 826,65	7 321 620,62	1 396 023,53	2 387 472,11	0,00	0,00	3 538 124,98
	Wykonanie 2019		0,00	0,00	8 648 108,00	15 398 531,29	3 804 585,66	1 691 506,42	0,00	0,00	9 902 439,21
	Wykonanie 2020		0,00	0,00	9 851 892,00	16 232 939,56	2 384 985,57	3 821 021,47	0,00	0,00	10 026 932,52
	Wykonanie 2021		0,00	0,00	2 459 967,22	8 425 376,03	3 964 163,36	2 500 000,00	0,00	0,00	1 961 212,67
	Wykonanie 2022		0,00	0,00	2 471 888,66	6 257 831,62	2 730 858,50	0,00	0,00	0,00	3 526 973,12
	Plan 2023		0,00	0,00	1 255 753,65	4 652 632,21	3 396 878,56	0,00	0,00	0,00	1 255 753,65
2.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów	801, 80101	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2020*		0,00	0,00	0,00	39 237,00	14 117,00	0,00	0,00	0,00	25 120,00
	Wykonanie 2021*		0,00	0,00	0,00	685,86	685,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	911 487,53	318 650,12	0,00	0,00	0,00	592 837,41
	Plan 2023		0,00	0,00	900 558,07	1 043 197,64	760 596,98	0,00	0,00	0,00	282 600,66
3.	Dostępny Samorząd	750, 75023	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2022		35 370,00	0,00	189 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2023		3 930,00	0,00	21 070,00	562 500,26	312 500,26	0,00	0,00	39 300,00	210 700,00
4.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	600, 60004 630, 63095 750, 75023 900, 90095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	2 508,15	501,63	0,00	0,00	0,00	2 006,52
	Wykonanie 2019		0,00	0,00	2 006,52	2 509,97	502,00	0,00	0,00	0,00	2 007,97
	Wykonanie 2020		0,00	0,00	2 007,97	2 509,36	501,88	0,00	0,00	0,00	2 007,48
	Wykonanie 2021		0,00	0,00	2 007,48	11 042,77	2 208,56	0,00	0,00	0,00	8 834,21
	Wykonanie 2022		0,00	0,00	8 834,21	69 987,02	13 997,40	0,00	0,00	0,00	55 989,62
	Plan 2023		0,00	0,00	70 159,24	17 712,00	3 542,38	0,00	0,00	0,00	14 169,62
5.	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów	600, 60016	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Plan 2024		0,00	0,00	1 480 804,00	2 327 211,29	846 407,29	0,00	0,00	0,00	1 480 804,00
	Plan 2025		0,00	0,00	2 388 601,00	3 753 892,06	1 365 291,06	0,00	0,00	0,00	2 388 601,00
6.	Utworzenie miasteczka rowerowego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Cisiu	801, 80195	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Plan 2023		0,00	0,00	457 549,99	569 534,93	111 984,94	0,00	0,00	0,00	457 549,99

* refundacja środków

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 450 000,00	0,00	6 135 408,33	
1	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>			600 000,00	
2	600	60004	2900	Dotacja dla Powiatowo-gminnego związku transportu publicznego Powiatu Mińskiego			15 000,00	
3	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego - Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajowa nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów			100 000,00	nowe zadanie
4	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:			3 275 169,33	
				<i>Projekt- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2202W w miejscowości Chobot Gmina Halinów</i>			23 969,33	
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770</i>			2 751 200,00	
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK2 od km 0+567 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek</i>			500 000,00	
5	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej</i>			150 000,00	
6	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji</i>			20 000,00	
7	754	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji - <i>nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę</i>			15 000,00	
8	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			50 000,00	
9	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			800 000,00	
10	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			50 000,00	
11	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	1 000 000,00			
12	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	450 000,00			
13	921	92116	6220	<i>Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie</i>			1 060 239,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 362 500,00	0,00	876 000,00	
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	800 000,00			
2.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	80 000,00			
3.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>			37 000,00	

4.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	1 402 500,00			zwiększono o 202.500,00zł
5.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej			24 000,00	zwiększono o 4.000,00zł
6.	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów			10 000,00	
7.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 000,00			
8.	900	90005	2830	Dotacja celowa na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów 2021-2023			0,00	zmniejszenie o 150.000,00zł
9	900	90005	2830	Dotacja z budżetu Gminy Halinów na wymianę źródeł ciepła na lata 2022-2024			150 000,00	zwiększenie o 150.000,00zł
10	900	90005	2830	Dotacja celowa - projekt "Poprawa energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów"			375 000,00	nowe zadanie
11	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			280 000,00	
Ogółem					3 812 500,00	0,00	7 011 408,33	

Uzasadnienie

do Uchwały NrRady Miejskiej w Halinowie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok:

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

Rozdz. 75023 – dokonano zwiększenia o kwotę 86,15 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdz. 75814 - zwiększono plan dochodów o kwotę 67,66 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania oświatowe.

Rozdz. 85395 – zwiększono plan dochodów o kwotę 1,95 zł z tytułu odsetek od rachunków bankowych „Wypłata dodatku elektrycznego”.

Rozdz. 90005 – wprowadzono do budżetu środki dotacji celowej w kwocie 300 000,00 zł pozyskanej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. "Poprawa energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów".

Rozdz. 90015 – wprowadzono pozyskane dotacje celowe w łącznej kwocie 560 000,00 zł z przeznaczeniem na projekty:

- pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów" - program Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła - dotacja z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 300 000,00 zł,
- pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów" - program Mazowsze dla klimatu 2023 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 200 000,00 zł,
- pn. "Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Żwirówka" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 10 000,00 zł,
- pn. "Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Grabina" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 10 000,00 zł,
- pn. "Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Chobot" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 10 000,00 zł
- pn. "Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Budziska" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 10 000,00 zł,
- pn. "Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Hipolitów" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 10 000,00 zł,
- pn. "Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Królewskie Brzeziny" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 10 000,00 zł.

Rozdz. 90026 – ujęto środki dotacji pozyskanej w kwocie 21 271,60 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt "Usuwanie azbestu z terenu gminy Halinów".

Rozdz. 90095 – zwiększono plan w związku z pozyskaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 19 990,00 zł na realizację programu "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Halinów".

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

Rozdz. 01044 – skorygowano plan zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów - wydatki poza projektem" o kwotę 150 000,00 zł i przesunięto środki na zadanie pn. „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” – kwota 10 000,00 zł oraz "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów - wydatki poza projektem" – kwota 140 000,00 zł.

Rozdz. 02001 – wprowadzono plan wydatków w wysokości 30 000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na zapłatę decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych dot. wyłączenia z produkcji leśnej gruntów pod budowę drogi.

Rozdz. 60013 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w nakładach 100 000,00 zł pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m.Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów" realizowane w formie pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego.

Rozdz. 60016 – zmniejszono nakłady inwestycyjne na drogi gminne w kwocie 1 550 000,00 zł w tym:

- zwiększono nakłady na zadanie pn. "Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem " w kwocie 300 000,00 zł,

- wprowadzono nowe zadanie pn. "Modernizacja drogi gminnej dz. ew. 199/1 w m. Długa Kościelna" w nakładach 140 000,00 zł,

- ujęto nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa obiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wielgolas Duchnowski" w kwocie 50 000,00 zł,

- przesunięto do rozdz.90015 nakłady inwestycyjne w wysokości 40 000,00 zł związane z projektem "Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową kanału technologicznego w ul. Bema w Halinowie (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego)",

- zmieniono źródła finansowania projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego , gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70" zmniejszając środki własne i wprowadzając środki RFIL /kwota 2 000 000,00 zł/,

- planowane środki RFIL w kwocie 2 000 000,00 zł na zadanie "Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka" przesunięto na zadanie powyżej.

Rozdz. 75023 – zwiększono plan finansowy wydatków bieżących w tym usług, zakupów oraz energii o kwotę 199 000,00 zł.

Rozdz. 75085 – zwiększono plan wydatków Centrum Usług Wspólnych o kwotę 45 000,00 zł na działania związane z unowocześnieniem infrastruktury sieciowej i informatycznej w obsługiwanych placówkach oświatowych.

Rozdz. 75404, 75405 – na bazie wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim nr KPP-W-632/23 dokonano przesunięć środków przeznaczonych na rekompensatę pieniężną na za czas służby przekraczający normę w kwocie 10 200,00 zł na zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej segmentu D o podwyższonych parametrach silnika" przy jednoczesnym zwiększeniu środków o 4 800,00 zł.

Rozdz. 75412 – na podstawie pisma Prezesa OSP Długa Kościelna z dn.12.04.2023r zwiększono nakłady na działalność bojową jednostki o kwotę 14 600,00 zł.

Rozdz. 80101 – skorygowano źródła finansowania zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów” dokonano zmniejszenia środków własnych w wysokości 501,95 zł, jednocześnie zwiększając: o kwotę 1,95 środki z tytułu różnych dochodów oraz odsetek od rachunku bankowego „Wypłata dodatku elektrycznego”, o kwotę 400,00 zł środki UE i o kwotę 100,00 zł wkład własny.

Rozdz. 80104 – skorygowano źródła finansowania projektu "Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów" zmniejszając środki własne o kwotę 2 209 709,90 zł i zwiększając środki RFIL o tożsamą kwotę.

Rozdz. 80113 – zwiększono nakłady w wysokości 100 000,00 zł na „Dowożenie uczniów do szkół” w oparciu o wnioski Dyrektora Centrum Usług Wspólnych nr CUW.3026.03.2023 z dn.16.05.2023r

Rozdz. 80149, 80150 - zwiększono nakłady na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w jednostkach oświatowych publicznych i niepublicznych o kwotę 300 000,00 zł.

Rozdz. 80195 - zwiększono plan wydatków o kwotę 67,66 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania oświatowe. Środki ulokowano w budżecie ZSP Okuniew.

Rozdz. 85154 – dokonano przesunięć w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej w celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 zgodnie z wnioskiem nr PS.3026.6.2023 z dn.05.05.2023r.

Rozdz. 90001 – zmniejszono plan wydatków /środki RFIL/ o kwotę 209 709,90 zł z zadania "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów".

Rozdz. 90003 – zwiększono plan wydatków kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej” (środki własne).

Rozdz. 90005 – wprowadzono do budżetu nowe zadanie w łącznych nakładach 375 000,00 zł pn. "Poprawa energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów".

Jednocześnie skorygowano plan finansowy zadań:

- „Dotacja celowa na wymianę kotłów centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów 2021-2023” - zmniejszenie o 150 000,00 zł,

- „Dotacja z budżetu Gminy Halinów na wymianę źródeł ciepła na lata 2022-2024” – zwiększenie o 150 000,00zł

w oparciu o stosowne uchwały w w/w zakresie.

Rozdz. 90015 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 911 408,00 zł w tym na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego /energia/ - kwota 100 000,00 zł oraz w ramach wydatków inwestycyjnych kwota 811 408,00 zł w tym wprowadzono nowe zadania pn.:

- "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów" - program Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła w nakładach 333 945,00 zł,

- "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Halinów" - program Mazowsze dla klimatu 2023 w nakładach 317 463,00 zł,

- "Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Żwirówka" w kwocie 20 000,00 zł,

- "Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Grabina" w kwocie 20 000,00 zł,

- "Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Chobot" w kwocie 20 000,00 zł,

- "Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Budziska" w kwocie 20 000,00 zł,

- "Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Hipolitów" w kwocie 20 000,00 zł,

- "Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Królewskie Brzeziny" w kwocie 20 000,00 zł,

Ponadto przeniesiono z rozdz. 60016 zadanie "Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową kanału technologicznego w ul. Bema w Halinowie (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego)" /kwota 40 000,00 zł/ oraz zmniejszono środki własne i wprowadzono środki RFIL /kwota 1 000 000,00 zł/ na projekcie pn. "Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul.Kochanowskiego)- Długa Szlachecka (ul.Wyszyńskiego)".

Rozdz. 90026 - zwiększono plan wydatków o kwotę 21 271,60 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Usuwanie azbestu z terenu gminy Halinów" – środki dotacji z WFOŚiGW.

Rozdz. 90095 – wprowadzono nowe zadanie w nakładach 39 980,00 zł współfinansowane w 50% ze środków Urzędu Marszałkowskiego pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Halinów".

Rozdz. 92601 – skorygowano źródła finansowania projektu "Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów" zmniejszając środki własne i wprowadzając środki RFIL w kwocie 500 000,00 zł.

Zmianie uległ deficyt budżetu, który został ustalony na poziomie **40 181 343,71 zł**. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z

- kredytów w kwocie 12 357 552,00 zł

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 12 703 791,71 zł

- oraz wolnymi środkami w kwocie 15 120 000,00 zł.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 44 323 791,71 zł, w tym z tytułu:

- kredytu w kwocie 16 000 000,00 zł.

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 13 203 791,71 zł.

- oraz wolnych środków w kwocie 15 120 000,00 zł.

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