

UCHWAŁA NR LXVII.582.2023
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 31 października 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 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 2023 r. poz. 1270 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 z późn. zm.) **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 **116 967 781,71 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 88 653 974,33 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 28 313 807,38 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 **161 979 125,42 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 89 703 054,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 72 276 070,94 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 i ust. 2 uchwały otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1 Ustala się deficyt budżetu w wysokości **45 011 343,71 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 **19 950 000,00 zł**.”.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 49 153 791,71 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 19 950 000,00 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 7 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w Gminie Halinów w 2023 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały

§ 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 9 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 na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023 w podziale na poszczególne sołectwa, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 8** do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 9** do niniejszej uchwały.

§ 11. W załączniku nr 2 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 dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2023 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	15 856,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 856,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 856,54
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	15 856,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 016,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	10 000,00
			"Modernizacja dachu strażnicy OSP Cisie w gm. Halinów"	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	190 000,00
			"Modernizacja dachu strażnicy OSP Cisie w gm. Halinów"	40 000,00
			"Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew"	150 000,00
	75495		Pozostała działalność	16,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,31
			Odsetki od środków Funduszu Pomocy - zadanie nr 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	16,31
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	14,78
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	1,53
758			Różne rozliczenia	126,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126,29
			Odsetki od środków Funduszu Pomocy - zadania oświatowe	126,29
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	13,20
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	16,15
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	2,08
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	94,86
801			Oświata i wychowanie	28 629,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 629,97
			Zadania zlecone	28 629,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 629,97

			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	28 629,97
851			Ochrona zdrowia	12 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00
			" Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Halinów na lata 2023-2025" - fundusz medyczny	12 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	12 000,00
852			Pomoc społeczna	0,64
	85295		Pozostała działalność	0,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,64
			Odsetki od środków FP - zad. jedndnorazowe świadczenie pieniężne i obsługa zadania	0,10
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	0,10
			Odsetki od środków FP - zad. świadczenie pieniężne i niepieniężne	0,54
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	0,54
855			Rodzina	1,37
	85595		Pozostała działalność	1,37
			Odsetki od środków FP - art.26 ust.1 pkt.1 świadczenia rodzinne	1,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,37
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	1,37
Razem:				256 631,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	42 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Stołecznej, Malowniczej w Józefinie i ul. Jarzębinowej w Hipolitowie	42 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	68 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Stołecznej, Malowniczej w Józefinie i ul. Jarzębinowej w Hipolitowie	68 000,00
600			Transport i łączność	154 501,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-23 969,33
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-23 969,33
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-23 969,33
			Projekt budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2202W w m. Chobot gm. Halinów - Wydatek realizowacy w ramach funduszu sołeckiego Chobot	-23 969,33
	60016		Drogi publiczne gminne	178 470,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 470,60
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	178 470,60
			"Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki: Poprawa bezpieczeństwa na ul. Ptasiej w m. Budziska poprzez wykonanie wysp spowalniających- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	28 470,60
			"Wykonanie podbudów na drogach gminnych"	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-40 860,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-40 860,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 820,40
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	34 820,40
			Fundusz Sołecki Długa Szlachecka - wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 669,40
			Fundusz Sołecki Długa Szlachecka - Dostosowanie budynku dawnej szkoły na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców- doposażenie	29 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 249,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	12 249,00
			Fundusz Sołecki Długa Szlachecka - Dostosowanie budynku dawnej szkoły na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców- doposażenie	12 249,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-18 059,09
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-18 059,09
			FS Żwirówka - Regulacja stanu prawnego projektowanej drogi 3KDD w m. Żwirówka	-18 059,09

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-69 870,60
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-69 870,60
			<i>Wykupy gruntów i budynków w tym Fundusz Solecki: Zakup działki dla mieszkańców w Budziskach w celu utworzenia placu zabaw - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska</i>	-28 470,60
			<i>Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popieluszki 53, w tym Fundusz Solecki - Dostosowanie budynku dawnej szkoły na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców- doposażenie- wydatek rerealizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka</i>	-41 400,00
750			Administracja publiczna	219 330,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-5 669,40
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 669,40
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-5 669,40
			<i>Fundusz Solecki Długa Szlachecka - Organizacja Festynu Integracyjnego "Pożegnanie lata 2023" wraz z otwarciem nowo wybudowanego obiektu oświatowego i wyremontowanej świetlicy wiejskiej przy ul. Popieluszki 53</i>	-5 669,40
	75095		Pozostała działalność	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 016,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	54 000,00
			<i>Zakup nowego sprzętu dla OSP w Długiej Kościelnej - FS Chobot</i>	<i>4 000,00</i>
			<i>Zapewnienie gotowości bojowej OSP Okuniew - FS Okuniew</i>	<i>50 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	6 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	200 000,00
			<i>"Modernizacja dachu strażnicy OSP Cisie w gm. Halinów" - środki fundacja PGE 10 000,00 zł oraz UMWM 40 000,00 zł</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>"Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew" - środki UMWM</i>	<i>150 000,00</i>
	75495		Pozostała działalność	16,31
			<i>zadanie nr 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>16,31</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16,31
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	16,31

801			Oświata i wychowanie	454 238,89
	80101		Szkoły podstawowe	62 326,09
		4270	Zakup usług remontowych	62 326,09
			SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE	19 969,33
			<i>FS Chobot - " Wymiana oświetlenia w szkole na energooszczędne ledowe"</i>	8 902,00
			<i>FS Chobot - " Remont kotłowni"</i>	11 067,33
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	42 356,76
			<i>FS Wielgolas Duchnowski - "Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Brzezinach"</i>	42 356,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-0,01
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-0,01
			<i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów</i>	-0,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,01
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	0,01
			<i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów</i>	0,01
	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
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	200 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 629,97
			<i>Zadania zlecone</i>	28 629,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 139,62
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	22 139,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,48
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	251,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,82
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	25,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,16
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	6,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 206,89
			SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE	-149,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	698,46
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	-508,37
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	5 091,64
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	1 074,16
	80195		Pozostała działalność	163 282,83
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,29
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	126,29
			<i>Odsetki od środków Funduszu Pomocy - zadania oświatowe</i>	126,29

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-31 240,82
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-31 240,82
			"Bezpieczny uczeń na rowerze w gminie Halinów"	-31 240,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 397,36
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	194 397,36
			"Bezpieczny uczeń na rowerze w gminie Halinów"	194 397,36
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			"Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Halinów na lata 2023-2025" w tym środki Ministerstwa Zdrowia 12 000,00 zł oraz wkład w projekt 3 000,00zł	15 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	15 000,00
852			Pomoc społeczna	30 000,64
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	11 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-11 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-11 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,64
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	0,64
			Odsetki od środków FP - zad. jedndnorazowe świadczenie pieniężne i obsługa zadania	0,10
			Odsetki od środków FP - zad. świadczenie pieniężne i niepieniężne	0,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	15 000,00
855			Rodzina	1,37
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	90,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-90,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-90,00
	85595		Pozostała działalność	1,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1,37
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	1,37
			Odsetki od środków FP - art.26 ust.1 pkt.1 świadczenia rodzinne	1,37

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-30 297,67	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	30 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-19 297,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-19 297,67	
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-19 297,67	
		"Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Solecki": "Doświetlenie miejscowości Żwirówka na oświetlenie ledowe" - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Żwirówka			18 059,09
		"Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Solecki" - Projekt oświetlenia ciągu pieszego w ulicy Piastowskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgolas Duchnowski			-37 356,76
		90095		Pozostała działalność	-41 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	14 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-55 000,00	
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-55 000,00	
		Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie w tym Fundusz Solecki: Rewitalizacja Parku im. Jana Olszewskiego w Okuniewie przy ulicy Rynek zgodnie z wykonanym projektem - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Okuniew			-50 000,00
		"Monitoring placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim" - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgolas Duchnowski			-5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 700,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	150 000,00	
	92116		Biblioteki	17 700,00	
		Projekt "Fantastyczny Halinów"			17 700,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		17 700,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE		17 700,00
Razem:				1 356 631,12	

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	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Stołecznej, Malowniczej w Józefinie i ul. Jarzębinowej w Hipolitowie	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
3	010	01043	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	142 332,00	142 332,00	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	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
6	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Stołecznej, Malowniczej w Józefinie i ul. Jarzębinowej w Hipolitowie	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
7	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	
8	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w miejscowości Józefin	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	010	01044	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	296 978,33	296 978,33	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					7 351 524,31	1 643 524,31	3 000 000,00	2 708 000,00	0,00	
10	600	60014	6300	Projekt- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2202W w miejscowości Chobot Gmina Halinów - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Chobot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 23969,33 zł
11	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	
12	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	
13	600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2201W ul. Stołeczna i ul. Spacerowa z drogami gminnymi ul. Dąbrowskiego i Chojniak	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:	4 583 515,83	3 725 963,83	857 552,00	0,00	0,00	subwencja na inwestycje 2.871.081,00 zł,
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Kochanowskiego oraz Powstania Styczniowego - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	65 669,40	65 669,40	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja ulicy Klonowej poprzez położenie nakładki asfaltowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów	65 669,40	65 669,40	0,00	0,00	0,00	
				Naniesienie nakładki asfaltowej na ul. Podleśnej (od płyt betonowych do końca zabudowań) - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik	32 012,19	32 012,19	0,00	0,00	0,00	
				Poprawa bezpieczeństwa na ul. Ptasiej w m. Budziska poprzez wykonanie wysp spowalniających- wydatek realizowany w ramach FS Budziska	28 470,60	28 470,60	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 28470,60 zł
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zgody, w tym Fundusz Sołecki:	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Położenie nakładki asfaltowej na odcinku ul. Zgody - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabina	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa nawierzchni bitumicznej na ul. Zgody - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	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	
17	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	
18	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	
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Werbeny w Jozefinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

20	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	
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	600	60016	6050	Budowa drogi KDD8 w Nowym Koniku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	3 688 514,10	139 099,23	500 000,00	3 049 414,87	0,00	
	600	60016	6100		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
24	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	
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Mrowiska gm. Halinów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	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	
27	600	60016	6050	Budowa ul. Reja w Halinowie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	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	
29	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	
30	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych w rejonie skrzyżowań z drogą powiatową nr 4318W - ul. Okuniewska - ul. Kochanowskiego - ul. Wyszyńskiego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	600	60016	6050	Wykonanie podbudów na drogach gminnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 600 Transport i łączność					20 909 029,93	6 537 063,06	4 857 552,00	9 514 414,87	0,00	
32	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53, w tym Fundusz Solecki:	485 088,00	335 088,00	0,00	150 000,00	0,00	
				Dostosowanie budynku dawnej szkoły na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców- doposażenie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Szlachecka	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 41400,00 zł
33	700	70005	6050	Wykupy gruntów i budynków, w tym Fundusz Solecki:	1 349 999,40	1 349 999,40	0,00	0,00	0,00	
				Zakup działki dla mieszkańców w Budziskach w celu utworzenia placu zabaw - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Budziska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 28470,60 zł
34	700	70007	6050	Budowa budynków socjalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					2 075 087,40	1 925 087,40	0,00	150 000,00	0,00	
37	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		287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 750 Administracja publiczna					842 000,02	642 000,02	0,00	31 440,00	168 560,00	
40	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	
41	754	75412	6230	Modernizacja dachu strażnicy OSP Cisie w gm. Halinów	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	nowe zadanie
42	754	75412	6230	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					215 000,00	15 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
43	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	
44	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów	689 946,82	689 946,82	0,00	0,00	0,00	
	801	80101	6057		282 600,65	0,00	0,00	0,00	282 600,65	zmniejszenie o kwotę 0,01 zł
	801	80101	6059		70 650,17	70 650,17	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 0,01 zł
45	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

46	801	80101	6050	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	24 600,00	4 600,00	0,00	20 000,00	0,00	
47	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
48	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	
			6100		3 078 285,90	0,00	0,00	3 078 285,90	0,00	
49	801	80195	6050	Bezpieczny uczeń na rowerze w Gminie Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmiana nazwy zadania, zwiększenie wkładu własnego o kwotę 194397,36 zł oraz zmniejszenie wydatków niekwalifikowanych o kwotę 31240,82 zł
	801	80195	6057		455 262,24	0,00	0,00	0,00	455 262,24	
	801	80195	6059		274 737,76	274 737,76	0,00	0,00	0,00	
50	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów - wydatki poza projektem	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					9 234 049,64	2 307 979,85	600 000,00	5 588 206,90	737 862,89	
51	851	85111	6230	Dofinansowanie modernizacji Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim -etap VI - remont oddziału Położniczo-Ginekologicznego	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	
52	855	85516	6050	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów	5 155 739,28	185 689,18	900 000,00	4 070 050,10	0,00	
			6100		550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
Razem Dział 855 Rodzina					5 705 739,28	185 689,18	900 000,00	4 620 050,10	0,00	
53	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	
54	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	3 155 275,00	3 155 275,00	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	
55	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	
56	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	
57	900	90003	6050	Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
58	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Solecki:	1 325 876,53	1 325 876,53	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 i wykonanie oświetlenia 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 Wielgołas 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 Wielgołas Duchnowski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 37356,76 zł
				Doświetlenie miejscowości Żwirówka na oświetlenie ledowe - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Żwirówka	18 059,09	18 059,09	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 18059,09 zł
59	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego)-Długa Szlachecka (ul. Wyszyńskiego)	1 131 835,00	1 131 835,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90015	6100		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
60	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	
61	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	
62	900	90015	6050	Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Żwirówka	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
63	900	90015	6050	Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Grabina	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
64	900	90015	6050	Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Chobot	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
65	900	90015	6050	Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Budziska	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
66	900	90015	6050	Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Hipolitów	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
67	900	90015	6050	Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Królewskie Brzeziny	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	

				Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie, w tym Fundusz Soleccki:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku im. Jana Olszewskiego w Okuniewie przy ulicy Rynek zgodnie z wykonanym projektem - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Okuniew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 50000,00 zł
69	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu, w tym Fundusz Soleccki:	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
70	900	90095	6050	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	
				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	
71	900	90095	6050	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	
72	900	90095	6050	Monitoring placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgołas Duchnowski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 5000,00 zł
				Zagospodarowanie terenu dz. nr 26 w Zagórzcu, w tym Fundusz Soleccki:	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
73	900	90095	6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Zagórzcu (dz.ewid.nr 26) - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Zagórze	24 611,07	24 611,07	0,00	0,00	0,00	
74	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	
					14 169,62	0,00	0,00	0,00	14 169,62	
75	900	90095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	3 542,38	3 542,38	0,00	0,00	0,00	
			6059							
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					9 002 490,69	1 502 490,69	3 000 000,00	4 500 000,00	0,00	
				Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie, w tym Fundusz Soleccki:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
76	921	92109	6050	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	
77	921	92109	6050	Budowa studni przy świetlicy w Deśnie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
78	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu świetlicy w Deśnie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
79	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	
80	921	92116	6050	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
81	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie	1 074 788,60	74 788,60	1 000 000,00	0,00	0,00	
					2 853 000,00	853 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
82	921	92195	6050	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie						
	921	92195	6370		4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
83	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	
84	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					8 972 490,69	1 472 490,69	3 000 000,00	4 500 000,00	0,00	
					560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
85	926	92601	6050	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie						
			6370		2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	
86	926	92601	6050	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie- wydatki poza projektem	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
87	926	92601	6050	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów	160 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
88	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska w Michałowie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
89	926	92601	6050	Wykonanie budynku szatniowo-socjalnego na potrzeby boiska w Michałowie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
90	926	92601	6050	Budowa hali pneumatycznej na boisku sportowym w Długiej Kościelnej	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
					1 277 850,00	1 015 500,00	0,00	262 350,00	0,00	
91	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów						
	926	92601	6100		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
92	926	92601	6050	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap	893 338,93	723 138,93	0,00	170 200,00	0,00	
93	926	92601	6050	Budowa studni przy boisku w Michałowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
94	926	92601	6050	Utworzenie i modernizacja zaplecza szatniowego przy boisku w Michałowie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
95	926	92601	6050	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap - wydatki poza projektem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					6 816 188,93	3 263 638,93	0,00	3 552 550,00	0,00	
OGÓŁEM					71 133 600,89	19 504 964,13	15 357 552,00	35 364 661,87	906 422,89	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	Dochody		116 967 781,71
2.	Wydatki		161 979 125,42
3.	Wynik budżetu		-45 011 343,71
Przychody ogółem:			49 153 791,71
1.	Kredyty	§ 952	16 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	12 978 791,71
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	225 000,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	19 950 000,00
Rozchody ogółem:			4 142 448,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 765 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	877 448,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	500 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

1. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	28 629,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 629,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 629,97

			Razem:	28 629,97
--	--	--	--------	-----------

2. Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	28 629,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 629,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 139,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 206,89

			Razem:	28 629,97
--	--	--	--------	-----------

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 leśnictwo	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		4 001 200,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		600 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 401 200,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 401 200,00	
			Projekt- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2202W w miejscowości Chobot Gmina Halinów		0,00	zmniejszenie o kwotę 23969,33 zł
			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	
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2201W ul. Stoleczna i Spacerowa z drogami gminnymi ul.ul. Dąbrowskiego i Chojniak		150 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00		
			Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popieluszki 53	150 000,00		
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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00		
			Modernizacja dachu strażnicy OSP Cisie w gm. Halinów	40 000,00		nowe zadanie
			Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew	150 000,00		nowe zadanie
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	900 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		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	
855			Rodzina	4 070 050,10		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 070 050,10		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 070 050,10		
			<i>Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów</i>	<i>4 070 050,10</i>		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 990,00		
	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		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00		
			<i>"Wymiana oprav ulicznych w miejscowości Żwirówka" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego</i>	<i>10 000,00</i>		
			<i>"Wymiana oprav ulicznych w miejscowości Grabina" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego</i>	<i>10 000,00</i>		
			<i>"Wymiana oprav ulicznych w miejscowości Chobot" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego</i>	<i>10 000,00</i>		
			<i>"Wymiana oprav ulicznych w miejscowości Budziska" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego</i>	<i>10 000,00</i>		
			<i>"Wymiana oprav ulicznych w miejscowości Hipolitów" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego</i>	<i>10 000,00</i>		
			<i>"Wymiana oprav ulicznych w miejscowości Królewskie Brzeziny" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego</i>	<i>10 000,00</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		
			<i>"Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Halinów" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego</i>	<i>19 990,00</i>		
926			Kultura fizyczna	270 200,00		
	92601		Obiekty sportowe	270 200,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 200,00		
			<i>Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów</i>	<i>100 000,00</i>		
			<i>Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap</i>	<i>170 200,00</i>		
Razem				5 085 240,10	5 071 200,00	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	4270	Brzeziny	Remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach	28 566,19 zł	
2.	600	60016	6050	Budziska	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Ptasiej w m Budziska poprzez wykonanie wysp spowalniających.	28 470,60 zł	zwiększenie o kwotę 28470,60 zł
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowości bojowej dla straży OSP Długa Kościelna oraz OSP Okuniew	2 000,00 zł	
	700	70005	6050		Zakup działki dla mieszkańców w Budziskach w celu utworzenia placu zabaw	0,00 zł	zmniejszenie o kwotę 28470,60 zł
3.	600	60014	6300	Chobot	Projekt- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2202W w miejscowości Chobot Gmina Halinów	0,00 zł	zmniejszenie o kwotę 23969,33 zł
	754	75412	4210		Zakup nowego sprzętu dla OSP w Długiej Kościelnej	4 000,00 zł	zwiększenie o kwotę 4000,00 zł
	801	80101	4270		Wymiana oświetlenie w szkole na energooszczędne ledowe	8 902,00 zł	zwiększenie o kwotę 8902,00 zł
	801	80101	4270		Remont kotłowni	11 067,33 zł	zwiększenie o kwotę 11067,33 zł
4.	900	90095	6050	Cisie	Zagospodarowanie terenu dz. nr 76/33 przy ul. Metalowej w Cisiu	60 000,00 zł	
	754	75495	4210		Doposażenie OSP w Cisiu służące zapewnieniu gotowości bojowej	5 669,40 zł	
5.	921	92109	6060	Desno	Zakup sprzętu do konserwacji terenu wokół świetlicy w Deśnie	24 702,09 zł	
	754	75412	4210		Doposażenie jednostek OSP w Długiej Kościelnej, Okuniewie Cisiu	1 500,00 zł	
6.	600	60016	6050	Długa Kościelna	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Kochanowskiego oraz Powstania Styczniowego	65 669,40 zł	
7.	700	70005	4210	Długa Szlachecka	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	5 669,40 zł	zwiększenie o kwotę 5669,40 zł
	700	70005	4210		Dostosowanie budynku dawnej szkoły na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców- doposażenie	29 151,00 zł	zmiana klasyfikacji budżetowej
	700	70005	4300		Dostosowanie budynku dawnej szkoły na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców- doposażenie	12 249,00 zł	
	700	70005	6050		Dostosowanie budynku dawnej szkoły na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców- doposażenie	15 600,00 zł	
	754	75412	4210		Zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Długa Kościelna	3 000,00 zł	
	750	75075	4300		Organizacja Festynu Integracyjnego "Pożegnanie lata 2023" wraz z otwarciem nowo wybudowanego obiektu oświatowego i wyremontowanej świetlicy wiejskiej przy ul. Popiełuszki 53	0,00 zł	zmniejszenie o kwotę 5669,40 zł
8.	600	60016	6050	Grabina	Położenie nakładki asfaltowej na odcinku ul. Zgody	30 000,00 zł	
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej	2 000,00 zł	
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Okuniewie	1 097,38 zł	
9.	600	60016	6050	Hipolitów	Modernizacja ulicy Klonowej poprzez położenie nakładki asfaltowej	65 669,40 zł	
10.	754	75412	4210	Józefin	Utrzymanie gotowości bojowej OSP w Długiej Kościelnej, Cisiu i Okuniewie	9 000,00 zł	
	855	85516	4210		Zakup zabawek dla dzieci uczęszczających do żłobka "Kraina Smyka" w Józefinie	4 869,40 zł	
	921	92105	4210		Organizacja spotkań autorskich i warsztatów dla mieszkańców organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Halinów	2 400,00 zł	
	921	92105	4300			2 400,00 zł	
	600	60016	6050		Budowa nawierzchni bitumicznej na ul. Zgody	30 000,00 zł	
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia na ulicy Imbirowej	17 000,00 zł	
11.	900	90095	6050	Kazimierów	Budowa placu zabaw Kazimierów ul. Różana	37 956,91 zł	
12.	600	60016	6050	Królewskie Brzeziny	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny od strony ul. Królewskiej	15 705,38 zł	
	754	75412	4210		OSP Długa Kościelna - Doposażenie wozu bojowego	1 000,00 zł	
	754	75412	4210		OSP Długa Okuniew - Doposażenie wozu bojowego	500,00 zł	
13.	900	90015	6050	Krzewina	Projekt i wykonanie oświetlenia drogi przy kapliczce w stronę Cisia	28 631,86 zł	
14.	754	75412	4210	Michałów	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Okuniewie	1 000,00 zł	
	921	92109	4210		Doposażenie świetlicy w Michałowie	11 816,45 zł	
	921	92109	6050		Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie	30 000,00 zł	
15.	600	60016	4270	Mrowiska	Remont ulicy Świętokrzyskiej od asfaltu do drogi nr 126	23 545,40 zł	
	754	75412	4210		Doposażenie OSP Długa Kościelna	1 000,00 zł	
	754	75412	4210		Doposażenie OSP Okuniew	1 000,00 zł	
16.	600	60016	6050	Nowy Konik	Naniesienie nakładki asfaltowej na ul. Podleśnej (od płyt betonowych do końca zabudowań)	32 012,19 zł	
	754	75412	4210		Doposażenie Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej	1 500,00 zł	
	754	75412	4210		Doposażenie Straży Pożarnej w Cisiu	1 500,00 zł	
	754	75412	4210		Doposażenie Straży Pożarnej w Okuniewie	1 500,00 zł	

17.	754	75412	4210	Okuniew	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Okuniew	55 669,40 zł	zwiększenie o kwotę 50000,00 zł
	921	92105	4300		Organizacja jarmarku historycznego z piknikiem artyleryjskim przy ruinach pałacu Łubieńskich	10 000,00 zł	
	900	90095	6050		Rewitalizacja Parku im. Jana Olszewskiego w Okuniewie przy ulicy Rynek zgodnie z wykonanym projektem	0,00 zł	zmniejszenie o kwotę 50000,00 zł
18.	900	90015	6050	Stary Konik	Projekt i budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi serwisowej od nr 16 do nr 4 po północnej stronie Krajowej 2	22 479,73 zł	
	754	75412	4210		Doposażenie jednostek OSP w Okuniewie, OSP w Długiej Kościelnej i OSP w Cisiu	3 000,00 zł	
19.	900	90015	6050	Wielgolas Brzeziński	Dalsza realizacja oświetlenia ulicy Niezapominajki w Wielgolesie Brzezińskim	50 000,00 zł	
	801	80101	4270		Remont Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach	5 000,00 zł	
	754	75412	4270		Remont strażnicy OSP w Cisiu	3 905,45 zł	
20.	801	80101	427	Wielgolas Duchnowski	Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Brzezinach	42 356,76 zł	zwiększenie o kwotę 42356,76 zł
	900	90015	6050		Projekt oświetlenia ciągu pieszego w ulicy Piastowskiej	0,00 zł	zmniejszenie o kwotę 37356,76 zł
	900	90095	6050		Monitoring placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim	0,00 zł	zmniejszenie o kwotę 5000,00 zł
21.	900	90095	6050	Zagórze	Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Zagórzcu (dz.ewid.nr 26)	24 611,07 zł	
	754	75412	4210		Zakup sprzętu pożarniczego do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Okuniew	1 000,00 zł	
22.	700	70005	4590	Żwirówka	Regulacja stanu prawnego projektowanej drogi 3KDD w m. Żwirówka	0,00 zł	zmniejszenie o kwotę 18059,09 zł
	900	90015	6050		Doświetlenie miejscowości Żwirówka na oświetlenie ledowe	18 059,09 zł	zwiększenie o kwotę 18059,09 zł
Razem						895 402,28 zł	-

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	318 650,11	0,00	0,00	0,00	592 837,42
	Plan 2023		0,00	0,00	900 558,07	1 043 197,64	760 596,99	0,00	0,00	0,00	282 600,65
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	614 500,26	364 500,26	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
	Plan 2024		0,00	0,00	0,00	123 418,20	123 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2025		0,00	0,00	0,00	28 339,20	28 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2026		0,00	0,00	0,00	14 169,60	14 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	Bezpieczny uczeń na rowerze w gm. Halinów	801, 80195	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Plan 2023		0,00	0,00	457 549,99	732 691,47	275 141,48	0,00	0,00	0,00	457 549,99
7.	Kompetentne i kreatywne dzieciaki w Gminie Halinów. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach, Chobocie i Cisiu.	801, 80195	47 056,95	0,00	376 487,78	427 704,73	4 160,00			47 056,95	376 487,78
	Plan 2023		47 056,95	0,00	376 487,78	427 704,73	4 160,00	0,00	0,00	47 056,95	376 487,78
8.	Kompetentne i kreatywne dzieciaki w Gminie Halinów. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie i Okuniewie.	801, 80195	48 075,67	0,00	386 222,67	434 298,34	0,00			48 075,67	386 222,67
	Plan 2023		48 075,67	0,00	386 222,67	434 298,34	0,00	0,00	0,00	48 075,67	386 222,67
9.	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	010, 01044	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2021 /refundacja/		0,00	0,00	0,00	345 912,90	205 297,90		0,00	0,00	140 615,00
	Wykonanie 2022 /refundacja/		0,00	0,00	0,00	3 301 871,83	1 959 647,51		0,00	0,00	1 342 224,32
	Wykonanie 2023 /refundacja/		0,00	0,00	0,00	7 838 760,39	4 626 093,57		0,00	0,00	3 212 666,83
	Plan 2024		0,00	0,00	6 108 206,15	3 475 242,00	2 062 542,00	0,00	0,00	0,00	1 412 700,00
	Plan 2025		0,00	0,00	3 085 500,00	7 590 330,00	4 504 830,00	0,00	0,00	0,00	3 085 500,00
	Plan 2026		0,00	0,00	2 677 500,00	6 592 800,00	3 915 300,00	0,00	0,00	0,00	2 677 500,00

* 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	1 910 000,00	0,00	6 270 132,78	
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	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:			3 401 200,00	
				<i>Projekt- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2202W w miejscowości Chobot Gmina Halinów</i>			0,00	zmniejszenie o kwotę 23969,33
				<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	
				<i>Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2201W ul. Stołeczna i Spacerowa z drogami gminnymi ul.ul. Dąbrowskiego i Chojniak</i>			150 000,00	
4	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej</i>			150 000,00	
5	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji</i>			20 000,00	
6	754	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji - <i>nagrody za osiągnięcia w służbie</i>			4 800,00	
7	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			50 000,00	
8	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			800 000,00	
9	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			50 000,00	
10	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	1 420 000,00			zwiększenie o 150000,00 zł
11	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury- projekt "Okuniew na Moskała"			13 394,18	
12	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury- projekt "FolkiPolki"			34 500,00	
13	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury- projekt "Wypożyczenie Domu Kultury etap II"			38 750,00	
14	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	490 000,00			
15	921	92116	2800	Biblioteka Publiczna w Halinowie - projekt "Fantastyczny Halinów"			17 700,00	nowe zadanie
16	921	92116	6220	<i>Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie</i>			1 074 788,60	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 599 639,62	0,00	1 848 628,52	
1	754	75412	6230	Modernizacja strażnicy OSP Cisie w gm. Halinów			50 000,00	nowe zadanie
2	754	75412	6230	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Okuniew			150 000,00	nowe zadanie
3	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	800 000,00			
4	801	80104	2830	Rezerwa subwencji ogólnej - nagrody z okazji 250 rocznicy KEN - dotacja dla placówek niepublicznych			12 113,55	
5	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			
6	801	80106	2830	Rezerwa subwencji ogólnej - nagrody z okazji 250 rocznicy KEN - dotacja dla placówek niepublicznych			2 691,90	
7	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>			37 000,00	
8	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	1 602 500,00			zwiększenie o kwotę 200000,00 zł
	801	80153	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 139,62			
9	801	80195	2007	Partner do wspólnej realizacji projektu wyłoniony w drodze konkursu			594 561,33	
			2009				74 161,74	
10	851	85111	6230	Dofinansowanie modernizacji Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - etap VI - remont oddziału Położniczo-Ginekologicznego			10 000,00	
11	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>			24 000,00	
12	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów</i>			10 000,00	
13	852	85295	2360	Zapewnienie funkcjonowania placówki SENIOR+ w Halinowie			54 100,00	
14	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	95 000,00			zwiększenie o kwotę 15000,00zł
15	900	90005	2830	<i>Dotacja z budżetu Gminy Halinów na wymianę źródeł ciepła na lata 2022-2024</i>			150 000,00	
16	900	90005	2830	<i>Dotacja celowa - projekt "Poprawa energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów"</i>			375 000,00	

17	921	92120	2720	Parafia Św. Stanisława Kostki w Okuniewie - "Dotacja na dofinansowanie prac konserwacyjnych obejmujących wykonanie złoceń ołtarza Św. Barbary we wnętrzu kościoła p.w. Św. Stanisława Kostki w Okuniewie			25 000,00	
18	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			280 000,00	
Ogółem					4 509 639,62	0,00	8 118 761,30	

**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 2023 roku**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Stan środków na 01.01.2023	Dochody	Wydatki razem, w tym:			Stan środków na 31.12.2023
						Ogółem	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	801	80101	0,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	801	80101	0,00	31 614,00	31 614,00	31 614,00	0,00	0,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	801	80101	0,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	801	80101	0,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	801	80101	0,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	323 564,00	323 564,00	323 564,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

**do Uchwały nr LXVII.582.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 31 października 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok:**

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

Rozdz. 75023 - zwiększono plan dochodów o kwotę 15 856,54 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdz. 75412 – zwiększono plan dochodów (kwota 200 000,00 zł) pozyskanych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja dachu strażnicy OSP Cisie w gm. Halinów” – środki z Fundacji PGE w kwocie 10.000,00 zł oraz w kwocie 40.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego.

- „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew” - środki w kwocie 150 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdz. 75495 - zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 16,31 zł z tytułu odsetek od środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadanie dot. wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12.03.2022r o pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdz. 75814 - zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 126,29 zł z tytułu odsetek od środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania oświatowe, w tym:

- Urząd Miejski w Halinowie w wysokości 13,20 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach w wysokości 16,15 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Cisiu w wysokości 2,08 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Halinowie w wysokości 94,86 zł,

Rozdz. 80153 – zwiększono plan dochodów o kwotę 28 629,97zł na podstawie pisma nr WF.I.3112.15.43.2023.MP z dnia 12.10.2023r z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 85149 – zwiększono plan dochodów o kwotę 12 000,00 zł w ramach pozyskanego dofinansowania ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Funduszu Medycznego na realizację programu profilaktycznego pn. ”Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Halinów na lata 2023-2025”.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 0,64 zł z tytułu odsetek od środków Funduszu Pomocy na zadania:

- świadczenia pieniężne i niepieniężne w wysokości 0,54 zł,
- jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 0,10 zł

Rozdz. 85595 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 1,37 zł z tytułu odsetek od środków Funduszu Pomocy dot. wypłaty świadczeń rodzinnych.

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

Rozdz. 01030 – zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł tytułem zapewnienia środków na odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01043, 01044 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Stołecznej, Malowniczej w Józefinie i ul. Jarzębinowej w Hipolitowie w łącznych nakładach 110 000,00 zł.

Rozdz. 60014 - zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Projekt budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2202W w m. Chobot gm. Halinów - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Chobot” o kwotę 23 969,33 zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego.

Rozdz. 60016 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie podbudów na drogach gminnych” w nakładach 150.000,00 zł oraz zwiększono o kwotę 28 470,60 zł środki na zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych” w związku z przeznaczeniem funduszu sołeckiego Budzisk na „Poprawę bezpieczeństwa na ul. Ptasiej w m. Budziska poprzez wykonanie wysp spowalniających”.

Rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 5669,40 zł środków funduszu sołeckiego Długiej Szlacheckiej na „Wyposażenie świetlicy wiejskiej” oraz przesunięcie w podziałkach klasyfikacji budżetowej w ramach funduszu w zakresie zadania „Dostosowanie budynku dawnej szkoły na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców- doposażenie” w związku z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Długa Szlachecka.

Rozdz. 75022, 75023, 75095 – zwiększenie planu wydatków w celu bieżącej realizacji zadań w tym na diety radnych oraz sołtysów.

Rozdz. 75075 – zmniejszenie planu zadania „Organizacja Festynu Integracyjnego "Pożegnanie lata 2023" wraz z otwarciem nowo wybudowanego obiektu oświatowego i wyremontowanej świetlicy wiejskiej przy ul. Popiełuszki 53” w oparciu o podjętą uchwałę w sprawie zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego Długiej Szlacheckiej.

Rozdz. 75412 – zwiększono plan wydatków w kwocie 200 000,00 zł pozyskanych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja dachu strażnicy OSP Cisie w gm. Halinów” – środki z Fundacji PGE w kwocie 10.000,00 zł oraz w kwocie 40.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego.

- „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew” -środki w kwocie 150 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego.

Dodatkowo w ramach wydatków bieżących zapewniono środki na wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu w/w projektów w kwocie 6 000,00 zł oraz uwzględniono zmianę Funduszy Sołeckich Chobotu i Okuniewa przeznaczonych na:

- „Zakup nowego sprzętu dla OSP w Długiej Kościelnej” (4 000,00 zł)
- „Zapewnienie gotowości bojowej OSP Okuniew” (50 000,00 zł)

Rozdz. 75495 - zwiększono plan wydatków o kwotę 16,31 zł, związku z rozdysonowaniem odsetek od środków na rachunku bankowym Funduszu Pomocy zgodnie z ich przeznaczeniem na zadanie dot. wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12.03.2022r o pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdz. 80101 – zwiększono środki na remonty dla SP Chobot (19 969,33 zł) w tym na wymianę oświetlenia na ledowe i remont kotłowni oraz dla ZSP Brzeziny (42 356,76 zł) na remont sali gimnastycznej w oparciu o uchwały Zebrań Sołeckich Chobotu i Brzezin zmieniających przeznaczenie funduszy sołeckich.

W ramach projektu „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów” przesunięcie kwoty 0,01 zł w ramach źródeł finansowania (środki UE i wkład własny) w związku z korektą rozliczeń roku 2022.

Rozdz. 80149, 85404 – zwiększenie środków o łączną kwotę 215 000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla jednostek niepublicznych oświaty stosownie do planowanego wykonania.

Rozdz. 80153 – zwiększono plan wydatków o kwotę 28 629,97 zł na podstawie pisma nr WF.I.3112.15.43.2023.MP z dnia 12.10.2023r z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdz. 80195 – zwiększono plan wydatków ZSP w Okuniewie o kwotę 126,29 zł z tytułu odsetek od środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania oświatowe. Dodatkowo dokonano zmiany nazwy

zadania „Utworzenie miasteczka rowerowego przy ZSP w Cisiu” na „Bezpieczny uczeń na rowerze w gminie Halinów” przy jednoczesnym zmniejszeniu środków niekwalifikowanych (31 240,8 2zł) oraz zwiększeniu środków na wkład własny (194 397,36 zł.).

Rozdział 85149 – zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł w tym tytułem pozyskanego dofinansowania ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Funduszu Medycznego (12 000,00 zł) na realizację programu profilaktycznego pn. ”Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Halinów na lata 2023-2025”.

Rozdz. 85202, 85219, 85504 – dokonano przesunięć w podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenia planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 30 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 41.2023 z dnia 18.10.2023r. w związku z niedoszacowaniem kosztów realizacji zadań własnych.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan wydatków o kwotę 0,64 zł z tytułu odsetek od środków Funduszu Pomocy na zadania:

- świadczenia pieniężne i niepieniężne w wysokości 0,54 zł,
- jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 0,10 zł.

Rozdz. 85595 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 1,37 zł z tytułu odsetek od środków Funduszu Pomocy dot. wypłaty świadczeń rodzinnych.

Rozdz. 90003 – zwiększono nakłady w kwocie 30 000,00 zł w celu realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem czystości na terenie gminy.

Rozdz. 90015 – skorygowano plan zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia na terenie gminy Halinów” w związku z podjętymi uchwałami Zebrania Wiejskiego Sołectw Żwirówka i Wielgolas Brzeziński.

Rozdz. 90095 – zmniejszono nakłady na zadania inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie w tym Fundusz Solecki: Rewitalizacja Parku im. Jana Olszewskiego w Okuniewie przy ulicy Rynek zgodnie z wykonanym projektem” – kwota 50 000,00 zł
- "Monitoring placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim"- kwota 5 000,00 zł

Zwiększono jednocześnie środki w wysokości 14 000,00 zł na wykonanie ekspertyzy przez biegłego z zakresu hydrologii, stosunków wodnych, melioracji wodnej niezbędnej w związku z toczącym się postępowaniem w tym zakresie.

Rozdz. 92109 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 150 000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla GCK na podstawie wniosku Dyrektora Gminnego Centrum Kultury nr GCK/26/10/2023 z dnia 10 października 2023 r.

Rozdz. 92116 - zwiększono plan wydatków w kwocie 17 700,00 zł na wkład własny do projektu „Fantastyczny Halinów” realizowanego przez Gminną Bibliotekę, na które pozyskano dofinansowanie w ramach programu rządowego „Promocja czytelnictwa” ze środków finansowych Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego z funduszu Promocji Kultury.

Po w/w zmianach deficyt budżetu ustalono na poziomie **45 011 343,71 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 w kwocie **12 478 791,71 zł** oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2
- dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **225 000,00 zł**
- wolnymi środkami w kwocie **19 950 000,00 zł**.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 49 153 791,71 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 16 000 000,00 zł.

2) 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.

3) wolnych środków w kwocie 19 950 000,00 zł.

Zmianie uległy stosowne załączniki do uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok.