

**UCHWAŁA NR XXXVI.348.2021
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok

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

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

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

2. Plan dochodów budżetu na 2021 rok po zmianach wynosi łącznie **109 693 848,41 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 97 662 264,11 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 031 584,30 zł.

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

2. Plan wydatków budżetu na 2021 rok po zmianach wynosi łącznie **120 907 378,05 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 90 002 718,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 30 904 659,75 zł.

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

§ 4. W tabeli nr 4 do uchwały nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 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 2021 roku dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. W tabeli nr 5 do uchwały nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych oraz wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów w roku 2021 dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. W tabeli nr 8 do uchwały nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2021 roku, dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. W tabeli nr 9 do uchwały nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok, Dochody i wydatki związane z realizacją programów, projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok, Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI.348.2021
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	2 870,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 870,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 870,90
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	2 870,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 280,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 280,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 280,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	25 280,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-6 000 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	-6 000 000,00
			Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka	-6 000 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 000 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	6 000 000,00
			Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka	6 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 215,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 215,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 215,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	69 215,00
Razem:				97 365,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
020			Leśnictwo	-9 000,00
	02001		Gospodarka leśna	-9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-9 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-9 000,00
600			Transport i łączność	106 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-143 850,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-143 850,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	-143 850,00
			Przebudowa drogi 4318W GR Powiatu- Okuniew-Halinów-Brzeziny do Dr.KR.2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000 środki własne	-143 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	170 000,00
			1. Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem - środki własne	-40 000,00
			2. Budowa ul. Śródkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady - środki własne	-40 000,00
			3. Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka - środki własne	-200 000,00
			4. Modernizacja dróg gminnych - środki własne	300 000,00
			5. Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637 - środki własne	70 000,00
			6. Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej, w tym:	80 000,00
			<i>środki własne</i>	-70 000,00
			<i>środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	-100 000,00
			1. Budowa budynku socjalnego - środki własne	-200 000,00
			2. Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów środki własne	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	10 000,00
			OSP Długa Kościelna	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-742 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-742 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-742 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-742 000,00
801			Oświata i wychowanie	856 370,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 142 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	10 000,00

		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	38 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	10 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	10 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	114 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	600 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	72 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	150 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	25 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	100 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	6 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	20 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	500,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	4 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	-2 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	-400,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	-400,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-13 800,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	-600,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	-13 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 050,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-50 000,00
		Urząd Miejski w Halinowie	-50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	900,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	15 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	5 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	125 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	20 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	1 500,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	21 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	200,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	3 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 200,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	-1 200,00
80104		Przedszkola	-405 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 700,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	20 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	85 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	700,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	1 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	20 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	2 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	200,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	3 000,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-890,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-600 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	-600 000,00
		1. Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów - środki własne	-600 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-50 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-50 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-50 000,00
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	-90,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-15,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-15,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-75,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-75,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 600,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	-2 600,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	-4 800,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 347,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	-1 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	610,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	1 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 137,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	8 137,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 300,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-2 300,00
80195		Pozostała działalność	-500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-500,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-500,00
851		Ochrona zdrowia	25 280,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 280,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	25 280,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	750,00
	85401	Świetlice szkolne	750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	-4 800,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	-500,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	2 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 300,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	-300,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	-1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 450,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	-1 700,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	-750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-125 184,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-192 184,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-192 184,10
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	-192 184,10
			Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki niekwalifikowane	-192 184,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	0,00
			Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej	0,00
			środki własne	-69 215,00
			środki z tytułu opłat za usunięcie drzew	69 215,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	0,00
			Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	0,00
			środki własne	150 000,00
			środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-150 000,00
	90095		Pozostała działalność	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	67 000,00
			1. Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	50 000,00
			środki własne	
			2. Utworzenie strefy aktywności dla dzieci w miejscowości Desno	7 000,00
			środki własne	
			3. Zagospodarowanie działki nr ew, 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw - środki własne	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	25 000,00
			Gminne Centrum Kultury	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			1. Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - środki własne	100 000,00
			2. Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - środki własne	-100 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	50 000,00
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chobot w gminie Halinów - wydatki poza projektem - środki własne	50 000,00
Razem:				97 365,90

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					rok 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01042	6050	Modernizacja drogi Nr 220425W w miejscowości Cisie-Krzewina gm. Halinów	500 377,00	450 377,00	0,00	50 000,00	0,00	
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					800 377,00	750 377,00	0,00	50 000,00	0,00	
4	600	60004	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Nowy Konik	30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
5	600	60004	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Stary Konik	30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
6	600	60004	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Wielgolas Brzeziński	30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
7	600	60004	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Halinów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Halinowie, Józefinie, Długiej Kościelnej na ul. Stołecznej, Spacerowej, Dąbrowskiego i Chojniak na drogach nr 221444W, 220401W i 2201W	16 560,00	3 312,00	0,00	13 248,00	0,00	
9	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździelskie Drugie -(gr.powiatu) na odcinku od km 3+020 do km 3+352 wraz z odwodnieniem- etap III	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60014	6300	Przebudowa drogi 4318W GR Powiatu- Okuniew- Halinów-Brzeziny do Dr.KR.2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 143 850,00 zł
11	600	60016	6050	Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 40 000,00 zł
12	600	60016	6050	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Budowa ul. Środkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 40 000,00 zł
14	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	2 237 417,00	2 237 417,00		0,00	0,00	zwiększono o kwotę 300 000,00 zł
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie, gmina Halinów Etap II - Odbudowa ul. Bema na odcinku od km 0+497 do km 1+481 na długości 0,984 km	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 70 000,00 zł
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej	1 130 000,00	280 000,00	0,00	850 000,00	0,00	zwiększono o kwotę 80 000,00 zł Zadanie dofinansowane z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (850 000,00 zł)
23	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	600	60016	6050	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	600	60016	6050	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł

28	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych części ul. Hipolitowskiej, ul. Jałowcowej i ul. Majowej w Hipolitolwie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitolwie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 600 Transport i łączność					4 993 977,00	4 100 729,00	0,00	893 248,00	0,00	
31	630	63095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
32	630	63095	6059		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 630 Turystyka					3 000,00	600,00	0,00	0,00	2 400,00	
33	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł
34	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	700	70005	6050	Wykupy gruntów	1 266 800,00	1 266 800,00	0,00	0,00	0,00	
37	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					2 036 800,00	2 036 800,00	0,00	0,00	0,00	
39	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu pod cmentarz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 710 Działalność usługowa					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
40	750	75023	6050	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	750	75023	6050	Wymiana klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	30 000,04	30 000,04	0,00	0,00	0,00	
42	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 750 Administracja publiczna					120 000,04	120 000,04	0,00	0,00	0,00	
43	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komisariatu Policji w Halinowie	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	
44	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu w centrum Halinowa	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	
45	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					94 850,00	94 850,00	0,00	0,00	0,00	
46	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 758 Różne rozliczenia					470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
47	801	80101	6050	Zakup i wymiana pieca w SP Chobot	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	
48	801	80101	6050	Budowa budynku oświatowego w Wieloglesie Brzezińskim	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
49	801	80101	6050	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
50	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu ZSP Brzeziny	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
51	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 600 000,00 zł
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	
52	851	85121	6050	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
53	851	85121	6050	Modernizacja terenu przy Ośrodka Zdrowia w Okuniewie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 851 Ochrona zdrowia					180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
54	855	85516	6050	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Razem Dział 855 Rodzina					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
55	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
56	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	8 167 304,68	6 013 401,00	2 153 903,68	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 192 184,10 zł
	900	90001	6057		1 961 212,67	0,00	0,00	0,00	1 961 212,67	
	900	90001	6059		346 096,36	0,04	346 096,32	0,00	0,00	
57	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	1 100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	Zadanie dofinansowane z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (1 000 000,00 zł)
58	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
59	900	90002	6050	Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 69 215,00 zł (środki własne), jednocześnie zwiększono o kwotę 69 215,00 zł środki z tytułu opłat za usunięcie drzew
60	900	90003	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby brygady sprzątającej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
61	900	90005	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
62	900	90005	6050	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
63	900	90005	6050	EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	625 200,00	625 200,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90005	6057		1 499 840,00	0,00	0,00	0,00	1 499 840,00	
	900	90005	6059		374 960,00	374 960,00	0,00	0,00	0,00	
64	900	90005	6050	EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów - wydatki poza projektem	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
65	900	90005	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w ramach rozliczenia projektu EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	
66	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 150 000,00 zł - środki własne, jednocześnie zmniejszono o kwotę 150 000,00 zł środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
67	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego)-Długa Szlachecka (ul. Wyszyńskiego)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
68	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
69	900	90095	6050	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	
70	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 50 000,00 zł
71	900	90095	6050	Utworzenie strefy aktywności dla dzieci w miejscowości Desno	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 7 000,00 zł
72	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 10 000,00 zł
73	900	90095	6050	Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Gminnym Żłobku w Józefinie	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
74	900	90095	6050	Wypożyczenie placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim	24 600,00	14 600,00	0,00	10 000,00	0,00	
75	900	90095	6050	Wypożyczenie placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim - wydatki poza projektem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					16 742 613,71	9 761 561,04	2 500 000,00	1 020 000,00	3 461 052,67	
76	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Michałowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
77	921	92116	6050	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
78	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	3 905 000,00	877 028,00	0,00	3 027 972,00	0,00	zwiększono o kwotę 100 000,00 zł Zadanie dofinansowane z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (2 572 972,00 zł)
79	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł

Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					4 145 000,00	1 117 028,00	0,00	3 027 972,00	0,00	
80	926	92601	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chobot w gminie Halinów	311 042,00	211 042,00	0,00	100 000,00	0,00	
81	926	92601	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chobot w gminie Halinów - wydatki poza projektem	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
82	926	92601	6050	Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					431 042,00	331 042,00	0,00	100 000,00	0,00	
OGÓŁEM					30 904 659,75	19 849 987,08	2 500 000,00	5 091 220,00	3 463 452,67	

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 2021 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	211 280,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 000,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	186 000,00		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 280,00		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 280,00		
851			Ochrona zdrowia		271 301,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii		12 300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		259 001,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		81 600,00	
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		42 780,00	
			1. środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		17 500,00	
			2. środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		25 280,00	zwiększono o kwotę 25 280,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		26 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		77 821,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	
Razem				211 280,00	271 301,00	

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych oraz wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w Gminie Halinów w roku 2021**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Uwagi
1	2	3	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 715,00	79 981,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 215,00	79 257,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 215,00		zwiększono o kwotę 69 215,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		10 042,00	
		6050	Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej		69 215,00	nowe zadanie
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	724,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		724,00	
	Razem				75 715,00	79 981,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		
			<i>Modernizacja drogi Nr 220425W w miejscowości Cisie-Krzewina gm. Halinów</i>	50 000,00		
600			Transport i łączność	30 000,00	655 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	455 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		
			<i>1. Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Nowy Konik</i>	10 000,00		
			<i>1. Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Stary Konik</i>	10 000,00		
			<i>1. Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Wielgolas Brzeziński</i>	10 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		455 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		200 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	
			<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie - (gr.powiatu) na odcinku od km 3+020 do km 3+352 wraz z odwodnieniem- etap III</i>		200 000,00	
			<i>Przebudowa drogi 4318W GR Powiatu- Okuniew-Halinów-Brzeziny do Dr.KR.2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000</i>		0,00	zmniejszono o kwotę 143 850,00 zł
750			Administracja publiczna		142 000,00	
	75020		Starostwa powiatowe		142 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu administracji architektonicznej		130 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu komunikacji		12 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 438,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 438,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 438,00		
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	920 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł
	80104		Przedszkola	10 000,00	900 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		900 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	20 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00		
	90095		Pozostała działalność	20 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00		
			1. Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Gminnym Żłobku w Józefinie	10 000,00		
			2. Wyposażenie placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim	10 000,00		
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		
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chobot w gminie Halinów	100 000,00		
Razem				219 438,00	1 717 000,00	

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

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody			Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
			Środki z budżetu państwa	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki własne	Kredyty/ pożyczki	Pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	900, 90001	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	0,00	5 523 826,65	7 321 620,62	1 396 023,53	2 387 472,11	0,00	0,00	3 538 124,98
	Wykonanie 2019		0,00	0,00	8 648 108,00	15 398 531,29	3 804 585,66	1 691 506,42	0,00	0,00	9 902 439,21
	Wykonanie 2020		0,00	0,00	9 851 892,00	16 232 939,56	2 384 985,57	3 821 021,47	0,00	0,00	10 026 932,52
	Plan 2021		0,00	0,00	2 459 967,22	10 474 613,71	6 013 401,04	2 500 000,00	0,00	0,00	1 961 212,67
	Plan 2022		0,00	0,00	3 727 642,28	8 861 226,15	4 078 499,38	0,00	0,00	0,00	4 782 726,77
2.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	600, 60004 630, 63095 750, 75023 900, 90095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	2 508,15	501,63	0,00	0,00	0,00	2 006,52
	Wykonanie 2019		0,00	0,00	2 006,52	2 509,97	502,00	0,00	0,00	0,00	2 007,97
	Wykonanie 2020		0,00	0,00	2 007,97	2 509,36	501,88	0,00	0,00	0,00	2 007,48
	Plan 2021		0,00	0,00	4 408,00	14 045,88	2 809,18	0,00	0,00	0,00	11 236,70
	Plan 2022		0,00	0,00	227 982,82	275 429,23	56 282,59	0,00	0,00	0,00	219 146,64
3.	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	801,80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzezinach Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okuniewie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie Szkoła Podstawowa w Chobocie								
	Wykonanie 2019		14 522,08	0,00	79 008,80	93 530,88	0,00	0,00	0,00	14 522,08	79 008,80
	Wykonanie 2020		25 584,91	0,00	138 324,87	163 909,78	0,00	0,00	0,00	25 584,91	138 324,87
	Plan 2021		50 206,99	0,00	274 032,35	324 239,34	0,00	0,00	0,00	50 206,99	274 032,35
	Plan 2022		15 302,82	0,00	83 257,18	98 560,00	0,00	0,00	0,00	15 302,82	83 257,18
4.	Erasmus+ Tytuł Projektu "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"	801,80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie								
	Wykonanie 2019		0,00	0,00	58 459,47	6 248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248,42
	Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	14 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 230,28
	Plan 2021		0,00	3 962,00	58 780,53	122 163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	122 163,30
	Plan 2022		0,00	0,00	29 310,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870,00
5.	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej" POPT 2014-2020	710, 71095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2020		625,13	0,00	3 542,40	5 953,61	1 786,08	0,00	0,00	625,13	3 542,40
	Plan 2021		630,00	0,00	3 570,00	6 000,00	1 800,00	0,00	0,00	630,00	3 570,00
	Plan 2022		630,00	0,00	3 570,00	6 000,00	1 800,00	0,00	0,00	630,00	3 570,00

6.	EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	900, 90005	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2021	0,00	0,00	1 499 840,00	2 500 000,00	625 200,00	0,00	374 960,00	0,00	1 499 840,00
7.	Szansa na lepsze jutro	852, 85295	Jednostki realizujące: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie							
	Wykonanie 2020	0,00	0,00	140 800,00	133 803,32	35 199,06	0,00	0,00	0,00	98 604,26
	Plan 2021	0,00	0,00	0,00	42 196,68	0,94	0,00	0,00	0,00	42 195,74

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Uwagi
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 225 000,00	0,00	1 764 500,00	
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>			455 000,00	
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:			200 000,00	
				<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejskie Drugie - (gr.powiatu) na odcinku od km 3+020 do km 3+352 wraz z odwodnieniem- etap III</i>			200 000,00	
				<i>Przebudowa drogi 4318W GR Powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny do Dr.KR.2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000</i>			0,00	zmniejszono o kwotę 143 850,00 zł
3.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej</i>			130 000,00	
4.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji</i>			12 000,00	
5.	754	75404	6170	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komisariatu Policji w Halinowie</i>			32 500,00	
6.	754	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji - <i>nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę</i>			15 000,00	
7.	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			0,00	zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł
8.	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			900 000,00	
9.	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			20 000,00	zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł
10.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	975 000,00			zwiększono o kwotę 25 000,00 zł
11.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	250 000,00			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 050 000,00	0,00	485 400,00	
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>	150 000,00			
3.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>			35 000,00	
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	1 100 000,00			
5.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>			20 000,00	
6.	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	
7.	852	85295	2360	<i>Program "Zapewnienie Funkcjonowania Klubu Senior+ w Halinowie"</i>			50 400,00	
8.	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			20 000,00	
9.	900	90005	2830	<i>Dotacja celowa na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów 2021-2023</i>			150 000,00	
10.	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>			200 000,00	
Ogółem					3 275 000,00	0,00	2 249 900,00	

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr XXXVI.348.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 października 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok:**

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

Rozdz. 75023 – zwiększono plan dochodów o kwotę 2 870,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Rozdz. 75619 – zwiększono plan dochodów o kwotę 25 280,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „opłata małpkowa”.

Rozdz. 75816 – zmiana klasyfikacji budżetowej zadania pn.: „Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka” na § 6100 „Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”

Rozdz. 90019 – zwiększono plan dochodów o kwotę 69 215,00 zł na podstawie decyzji nr WGKI.6131.232.2021 z dnia 28.09.2021 oraz decyzji nr WGKI.6131.124.2021 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew.

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

Rozdz. 02001 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł w związku z brakiem realizacji.

Rozdz. 60014 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 143 850,00 zł zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi 4318W GR Powiatu- Okuniew-Halinów-Brzeziny do Dr.KR.2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000”, efektem czego zdjęto zadanie z budżetu Gminy Halinów na 2021 rok.

Rozdz. 60016

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 80 000,00 zł w związku z realizacją zadań związanych z utrzymaniem pasów drogowych.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 170 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- zwiększenie 80 000,00 zł (zmniejszono o kwotę 70 000,00 zł – środki własne, jednocześnie zwiększono o kwotę 150 000,00 zł środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – „Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej” Przedmiotowe środki niezbędne do poprawy odwodnienia przedmiotowej drogi.

- zmniejszenie 200 000,00 zł – „Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka” – środki własne.

- zwiększenie 70 000,00 zł (środki własne) „Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637” w związku z koniecznością likwidacji kolizji urządzeń oświetlenia ulicznego z przebudowaną drogą.

- zmniejszenie 40 000,00 zł „Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem” (środki własne).

- zmniejszenie 40 000,00 zł „Budowa ul. Środkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady” (środki własne).

- zwiększenie 300 000,00 zł „Modernizacja dróg gminnych” (środki własne).

Rozdz. 70005 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów” w nakładach 100 000,00 zł (środki własne).

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł (środki własne) na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku socjalnego”.

Rozdz. 75412 – zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w części bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej.

Rozdz. 75702 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 742 000,00 zł w związku ze spadkiem oprocentowania kredytów już zaciągniętych oraz rezygnacją planowanego w 2021 r. kredytu w wysokości 3 100 000,00 zł.

Rozdz. 80101, 80103, 80104, 80106, 80149, 80150, 80195, 85401 – zwiększono plan wydatków bieżących jednostek oświatowych o kwotę 1 557 120,00 zł oraz dokonano przesunięć między rozdziałami na podstawie wniosków:

- dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach z dnia 12.10.2021 r.
- dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 13.10.2021 r.
- dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie z dnia 16.09.2021 r.
- dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu z dnia 21.10.2021 r.

w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb szkół.

Dodatkowo zmniejszono planowane środki na rozliczenie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Halinów w placówkach niepublicznych funkcjonujących w okolicznych gminach o kwotę 100 000,00 zł w rozdz. 80103, 80106.

W ramach nakładów inwestycyjnych zmniejszono plan wydatków o kwotę 600 000,00 zł zadania pn.: „Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów”.

Rozdz. 85154 – zwiększono plan wydatków o kwotę 25 280,00 zł w celu realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów.

Rozdz. 90001 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 192 184,10 zł z przeznaczeniem na projekt unijny pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Rozdz. 90002 – zmniejszono o kwotę 69 215,00 zł (środki własne), jednocześnie zwiększono o kwotę 69 215,00 zł środki z tytułu opłat za usunięcie drzew z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej”.

Rozdz. 90015 – zwiększono plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł – środki własne, jednocześnie zmniejszono o kwotę 150 000,00 zł środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów”.

Rozdz. 90095 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie 10 000,00 zł „Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw” – środki własne.
- zwiększenie 50 000,00 zł „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy” – środki własne.
- zwiększenie 7 000,00 zł „Utworzenie strefy aktywności dla dzieci w miejscowości Desno” – środki własne.

Rozdz. 92109 – zwiększono plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Gminnego Centrum Kultury 14/10/2021/GCK o zwiększenie dotacji podmiotowej w związku z koniecznością realizacji zadań związanych z organizacją obchodów 100-lecia powstania Szkoły w Halinowie.

Rozdz. 92195 – zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł planowanych nakładów inwestycyjnych zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” i zwiększenie o w/w kwotę planu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”.

Rozdz. 92601 – zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chobot w gminie Halinów – wydatki poza projektem”.

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