

UCHWAŁA NR XLV.407.2022
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.),

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

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

2. Plan dochodów budżetu na 2022 rok po zmianach wynosi łącznie **95 384 939,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 82 463 792,68 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 921 146,32 zł.

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

2. Plan wydatków budżetu na 2022 rok po zmianach wynosi łącznie **133 714 709,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 83 663 897,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 50 050 811,05 zł.

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

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

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

„§ 2. 1 Ustala się deficyt budżetu w wysokości **38 329 770,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **12 522 552,00 zł.**, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **16 637 232,00 zł** oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **1 097 019,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **8 072 967,00 zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 45 807 218,00 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 21 734 251,00 zł.
- 3) wolne środki w kwocie 8 072 967,00 zł.”.

§ 5. W § 6 uchwały nr XL.369.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2022 rok po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”..

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

§ 7. W tabeli nr 8 do uchwały nr XL.369.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2022 rok, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2022 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały

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

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
630			Turystyka	2 400,00
	63095		Pozostała działalność	2 400,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 400,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	2 400,00
			Projekt: Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - środki unijne	2 400,00
750			Administracja publiczna	124,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123,64
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	123,64
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,52
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	0,52
			Projekt: Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - środki unijne	0,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 800,00
	75495		Pozostała działalność	619 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	619 800,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - Fundusz Pomocowy</i>	619 800,00
758			Różne rozliczenia	2 778 583,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 184,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 184,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	68 184,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 710 399,84
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 900 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	1 900 000,00
			"Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów" - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 900 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	810 399,84
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	810 399,84
			Przebudowa drogi gminnej nr 221421W, ul. Malinowej w Halinowie od km 0+000 do km 0+158 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	810 399,84
801			Oświata i wychowanie	127 425,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 438,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 438,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	8 438,00
	80195		Pozostała działalność	118 987,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 192,84
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>112 192,84</i>
			Ponadnarodowa mobilność uczniów - środki unijne	112 192,84
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 794,16
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>6 794,16</i>
			Ponadnarodowa mobilność uczniów - środki z budżetu państwa	6 794,16
852			Pomoc społeczna	29 250,00
	85295		Pozostała działalność	29 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 250,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - Fundusz Pomocowy</i>	<i>29 250,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 600,00
	85395		Pozostała działalność	146 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 600,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - Fundusz Pomocowy</i>	<i>146 600,00</i>
855			Rodzina	5 304,00
	85595		Pozostała działalność	5 304,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 304,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - Fundusz Pomocowy</i>	<i>5 304,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 300,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - program "Czyste powietrze"</i>	<i>11 300,00</i>

			Razem:	3 720 787,00
--	--	--	---------------	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	25 000,00
			Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Michałów, gmina Halinów na odcinku o długości 0,580 km - środki własne	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	6 000,00
600			Transport i łączność	5 613 015,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 009,15
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 009,15
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	67 009,15
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik-Chobot od km 4+412 do km 4+627 - porozumienia	67 009,15
	60016		Drogi publiczne gminne	5 546 005,87
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	400 000,00
			środki własne	100 000,00
			Remont drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie na odcinku długości 1,018 km - wydatki poza projektem - środki własne	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 996 005,87
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	4 996 005,87
			1. Modernizacja dróg gminnych - środki własne	1 213 006,07
			2. Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów, w tym:	2 000 000,00
			środki własne	100 000,00
			środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 900 000,00
			3. Przebudowa drogi gminnej nr 221421W, ul. Malinowej w Halinowie od km 0+000 do km 0+158, w tym:	1 012 999,80
			środki własne	202 599,96
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	810 399,84
			4. Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie - środki własne	600 000,00
			5. Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia - środki własne	100 000,00
			6. Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej - środki własne	70 000,00
630			Turystyka	3 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	2 400,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) środki unijne	2 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	600,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) wkład własny	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00

			Urząd Miejski w Halinowie	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	30 000,00
			Budowa budynku socjalnego - środki własne	30 000,00
750			Administracja publiczna	104 003,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3,11
			Projekt: Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,08
			Urząd Miejski w Halinowie - środki unijne	2,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,52
			Urząd Miejski w Halinowie - wkład własny	0,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,35
			Urząd Miejski w Halinowie - środki unijne	0,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,09
			Urząd Miejski w Halinowie - wkład własny	0,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,06
			Urząd Miejski w Halinowie - środki unijne	0,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,01
			Urząd Miejski w Halinowie - wkład własny	0,01
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00
			Centrum Usług Wspólnych w Halinowie	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Centrum Usług Wspólnych w Halinowie	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Centrum Usług Wspólnych w Halinowie, w tym:	2 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji - środki własne	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 800,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu SUV w wersji nieoznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Halinowie	-30 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego - terenowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komisariatu Policji w Halinowie	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	10 000,00
			Zakup samochodu operacyjnego typu SLOp - porozumienia	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	15 000,00
			OSP Okuniew	5 000,00
			OSP Cisie	5 000,00
			OSP Długa Kościelna	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	619 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	619 800,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Fundusz Pomocowy - zakwaterowanie i wyżywienie	619 800,00
801			Oświata i wychowanie	417 609,00

80101		Szkoły podstawowe	248 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	7 200,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie - dofinansowanie prac interwencyjnych	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	11 046,21
		Szkoła Podstawowa w Chobocie - dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	426,16
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu - dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	1 156,05
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie, w tym:	6 988,00
		dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	5 750,00
		dofinansowanie prac interwencyjnych	1 238,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach - dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	1 080,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie - dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	1 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w tym:	1 466,77
		Szkoła Podstawowa w Chobocie - dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	132,41
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu - dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	160,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie - dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	819,36
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach - dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	155,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie - dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	200,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie - środki własne	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie - środki własne	22 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w tym:	729,00
		Szkoła Podstawowa w Chobocie - dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	30,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu - dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	50,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie - dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	494,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach - dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	30,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie - dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	125,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym:	56 180,02
		Szkoła Podstawowa w Chobocie - dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	1 623,85
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu - dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	6 700,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie - dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	33 450,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach - dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	6 245,97
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie - dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	8 160,20
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie - środki własne	25 000,00
80104		Przedszkola	25 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie - środki własne	25 000,00

	80195		Pozostała działalność	118 987,00
		4307	Zakup usług pozostałych	112 192,84
			Urząd Miejski w Halinowie	112 192,84
			Ponadnarodowa mobilność uczniów - środki unijne	112 192,84
		4309	Zakup usług pozostałych	6 794,16
			Urząd Miejski w Halinowie	6 794,16
			Ponadnarodowa mobilność uczniów - środki z budżetu państwa	6 794,16
852			Pomoc społeczna	279 550,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne	2 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	179 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 250,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Fundusz Pomocowy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	29 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	150 000,00
			Remont budynku przy ul. Rynek w Okuniewie na cele społeczne	150 000,00
			środki własne	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 600,00
	85395		Pozostała działalność	146 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 177,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Fundusz Pomocowy - jednorazowe świadczenie pieniężne	141 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Fundusz Pomocowy - jednorazowe świadczenie pieniężne	2 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Fundusz Pomocowy, w tym:	2 970,00
			jednorazowe świadczenie pieniężne	370,00
			bezpłatna pomoc psychologiczna	2 600,00
855			Rodzina	50 304,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Gminny Żłobek Kraina Smyka, w tym:	45 000,00
			Zagospodarowanie terenu Gminnego Żłobka Kraina Smyka, w tym wykonanie ogrodzenia placu zabaw - środki własne	45 000,00
	85595		Pozostała działalność	5 304,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 304,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Fundusz Pomocowy - świadczenia rodzinne	5 304,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 405,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 405,87
			Program "Czyste powietrze"	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,88
			Urząd Miejski w Halinowie	290,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,92
			Urząd Miejski w Halinowie	128,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,21
			Urząd Miejski w Halinowie	20,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,86

			Urząd Miejski w Halinowie	1 465,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
			Urząd Miejski w Halinowie	4 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	200 000,00
			Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - środki własne	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	300 000,00
			1. Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - środki własne	200 000,00
			2. Zagospodarowanie terenu targowego w Okuniewie - środki własne	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	50 000,00
			Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - środki własne	50 000,00
Razem:				8 446 287,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					rok 2022 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01042	6050	Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Michałów, gmina Halinów na odcinku o długości 0,580 km	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	010	01043	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	150 000,00	50 000,00	100 000,00	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	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
5.	010	01044	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					725 000,00	375 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
6.	600	60004	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	1 495,94	1 495,94	0,00	0,00	0,00	
	600	60004	6057		5 203,26	0,00	0,00	0,00	5 203,26	
	600	60004	6059		1 300,81	1 300,81	0,00	0,00	0,00	
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik-Chobot od km 4+412 do km 4+627	242 009,15	242 009,15	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 64 009,15 zł
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770	1 182 236,00	32 236,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
9.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Halinowie, Józefinie, Długiej Kościelnej na ul. Stołecznej, Spacerowej, Dąbrowskiego i Chojniak na drogach nr 221444W, 220401W i 2201W	13 248,00	13 248,00	0,00	0,00	0,00	
10.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Soleccki:	1 522 758,33	1 522 758,33	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 1 213 006,07 zł
				Wykonanie nakładki na ul. Nadrzecznej w Budziskach - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Budziska	16 346,60	16 346,60	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja ul. Willowej w Długiej Szlacheckiej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Szlachecka	25 234,80	25 234,80	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa ul. Zgody polegająca na wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Grabina	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja ulicy Bukowej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Hipolitów	60 234,80	60 234,80	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa ul. Zgody polegająca na wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Józefin	60 234,80	60 234,80	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja drogi nr 126 w Mrowiskach od drogi powiatowej do ul. Świętokrzyskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Mrowiska	21 009,69	21 009,69	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa drogi nr 3KDD w Żwirówce - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Żwirówka	16 805,51	16 805,51	0,00	0,00	0,00	
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
12.	600	60016	6050	Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	600	60016	6050	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	600	60016	6050	Budowa ul. Śródkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
15.	600	60016	6050	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka	2 100 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	

16.	600	60016	6050	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów	4 700 000,00	100 000,00	135 000,00	4 465 000,00	0,00	zwiększono o kwotę 2 000 000,00 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 900 000,00 zł, środki własne 100
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstającego wiaduktu nad torami PKP	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
20.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych części ul. Hipolitowskiej, ul. Jałowcowej i ul. Majowej w Hipolitowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
21.	600	60016	6050	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
22.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
23.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2	122 972,00	22 972,00	100 000,00	0,00	0,00	
24.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 600 000,00 zł
25.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 100 000,00 zł
26.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
27.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
28.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
29.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
30.	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	
31.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej	579 749,00	204 817,00	0,00	374 932,00	0,00	zwiększono o kwotę 70 000,00 zł
32.	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 221421W, ul. Malinowej w Halinowie od km 0+000 do km 0+158	1 012 999,80	202 599,96	0,00	810 399,84	0,00	nowe zadanie
34.	600	60020	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Soleccki:	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup wiat przystankowych - 2 sztuk, na teren sołectwa - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Brzeziny	25 539,56	25 539,56	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 600 Transport i łączność					13 549 972,29	4 309 437,19	1 585 000,00	7 650 331,84	5 203,26	
35.	630	63095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	nowa klasyfikacja w ramach projektu
			6059		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 630 Turystyka					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
36.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
37.	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
38.	700	70005	6050	Wykupy gruntów, w tym Fundusz Soleccki:	532 000,00	82 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
				Regulacja dróg zlokalizowanych na terenie sołectwa Nowy Konik - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik	31 611,02	31 611,02	0,00	0,00	0,00	
39.	700	70007	6050	Budowa budynku socjalnego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 30 000,00 zł
40.	700	70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
41.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie	250 000,32	250 000,32	0,00	0,00	0,00	

42.	700	70007	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym ul. Stanisławowska 30 w Okuniewie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					1 442 000,32	842 000,32	600 000,00	0,00	0,00	
43.	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu pod cmentarz	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 710 Działalność usługowa					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
44.	750	75023	6050	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
45.	750	75023	6050	Wymiana klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
46.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
47.	750	75085	6050	Zakup i montaż klimatyzacji	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 2 000,00 zł
Razem Dział 750 Administracja publiczna					132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	
48.	754	75404	6170	Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Halinowie przy ul. Piłsudskiego 39 etap I - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
49.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego - terenowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komisariatu Policji w Halinowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	zmiana nazwy zadania
50.	754	75411	6170	Zakup samochodu operacyjnego typu SLOp	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
51.	801	80101	6050	Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
52.	801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	799 500,00	5 000,00	580 000,00	214 500,00	0,00	
53.	801	80101	6050	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
54.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów	258 910,44	258 910,44	0,00	0,00	0,00	
	801	80101	6057		900 558,08	0,00	0,00	0,00	900 558,08	
	801	80101	6059		225 139,51	225 139,51	0,00	0,00	0,00	
55.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					10 484 108,03	639 049,95	4 730 000,00	4 214 500,00	900 558,08	
56.	851	85121	6050	Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 851 Ochrona zdrowia					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
57.	855	85516	6050	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów	3 600 000,00	0,00	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	
58.	855	85516	6050	Zagospodarowanie terenu Gminnego Żłobka Kraina Smyka, w tym wykonanie ogrodzenia placu zabaw	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 855 Rodzina					3 645 000,00	45 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	
59.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	5 283 726,48	3 196 174,48	2 087 552,00	0,00	0,00	
	900	90001	6057		4 782 726,77	0,00	0,00	0,00	4 782 726,77	
	900	90001	6059		844 010,58	844 010,58	0,00	0,00	0,00	
60.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	2 795 353,00	428 753,00	370 000,00	1 996 600,00	0,00	
61.	900	90002	6050	Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
62.	900	90005	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
63.	900	90005	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w ramach rozliczenia projektu EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	

64.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Soleciki:	473 000,00	323 000,00	150 000,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 200 000,00 zł
				Budowa oświetlenia drogowego na drodze dz. 5/28 - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Stary Konik	18 612,04	18 612,04	0,00	0,00	0,00	
				Budowa oświetlenia wzdłuż drogi serwisowej DK2 strona północna - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Stary Konik	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa oświetlenia na ul. Niezapominajki w Wieloglesie Brzezińskim - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wieloglas Brzeziński	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
65.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego)-Długa Szlachecka (ul. Wyszynskiego)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
66.	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
67.	900	90095	6050	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie, w tym Fundusz Soleciki:	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Rewitalizacja parku im. Jana Olszewskiego w Okuniewie przy ulicy Rynek zgodnie z wykonaniem projektu - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Okuniew	45 234,80	45 234,80	0,00	0,00	0,00	
68.	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Soleciki:	343 800,00	343 800,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 200 000,00 zł
				Zakup zabawek na plac zabaw przy ul. Metalowej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Cisie	60 234,80	60 234,80	0,00	0,00	0,00	
				Budowa placu zabaw przy ul.Różanej dz. 175 - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Kazimierów	33 611,02	33 611,02	0,00	0,00	0,00	
69.	900	90095	6050	Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Gminnym Żłobku w Józefinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
70.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu targowego w Okuniewie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
71.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw, w tym Fundusz Soleciki:	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				Doposażenie działki nr 162/1 przy kościele w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Kościelna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
72.	900	90095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	213 942,86	0,00	0,00	0,00	213 942,86	
	900	90095	6059		53 485,72	53 485,72	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					15 548 045,41	5 847 223,78	2 707 552,00	1 996 600,00	4 996 669,63	
73.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie, w tym Fundusz Soleciki:	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Michałów	30 694,73	30 694,73	0,00	0,00	0,00	
74.	921	92116	6050	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
75.	921	92116	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku przeznaczonym na potrzeby Biblioteki	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
76.	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	zwiększono o kwotę 50 000,00 zł
77.	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	
78.	921	92195	6050	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie	2 500 000,00	0,00	250 000,00	2 250 000,00	0,00	
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					3 158 000,00	358 000,00	350 000,00	2 450 000,00	0,00	
79.	926	92601	6050	Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów, w tym Fundusz Soleciki:	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja boiska piłkarskiego w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Desno	24 515,56	24 515,56	0,00	0,00	0,00	

				Modernizacja boiska piłkarskiego w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Krzewina	26 322,61	26 322,61	0,00	0,00	0,00	
80.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów	862 885,00	31 380,00	600 000,00	231 505,00	0,00	
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					963 685,00	132 180,00	600 000,00	231 505,00	0,00	
OGÓŁEM					50 050 811,05	13 082 891,24	12 522 552,00	18 542 936,84	5 902 430,97	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2		4
1.	Dochody		95 384 939,00
2.	Wydatki		133 714 709,00
3.	Wynik budżetu		-38 329 770,00
Przychody ogółem:			45 807 218,00
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	20 637 232,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 097 019,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 072 967,00
Rozchody ogółem:			7 477 448,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	877 448,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	4 000 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Uwagi
600			Transport i łączność		1 887 245,15	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		463 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		463 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 424 245,15	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 424 245,15	
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik-Chobot od km 4+412 do km 4+627</i>		242 009,15	zwiększono o kwotę 67 009,15 zł
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr, powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770</i>		1 182 236,00	
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	
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	1 020 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	50 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	
	80104		Przedszkola	20 000,00	900 000,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		900 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	70 000,00	
		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		70 000,00	
Razem				25 000,00	3 049 245,15	

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

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody			Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
			Środki z budżetu państwa	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki własne	Kredyty/ pożyczki	Pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	900, 90001	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	0,00	5 523 826,65	7 321 620,62	1 396 023,53	2 387 472,11	0,00	0,00	3 538 124,98
	Wykonanie 2019		0,00	0,00	8 648 108,00	15 398 531,29	3 804 585,66	1 691 506,42	0,00	0,00	9 902 439,21
	Wykonanie 2020		0,00	0,00	9 851 892,00	16 232 939,56	2 384 985,57	3 821 021,47	0,00	0,00	10 026 932,52
	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
	Plan 2022		0,00	0,00	3 727 642,28	10 910 463,83	6 127 737,06	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
	Wykonanie 2021		0,00	0,00	2 007,48	11 042,77	2 208,56	0,00	0,00	0,00	8 834,21
	Plan 2022		0,00	0,00	230 383,34	278 432,34	56 883,21	0,00	0,00	0,00	221 549,13
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
	Wykonanie 2021		34 609,34	0,00	188 295,22	222 904,56	0,00	0,00	0,00	34 609,34	188 295,22
	Plan 2022		30 900,48	0,00	168 994,30	199 894,78	0,00	0,00	0,00	30 900,48	168 994,30
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
	Wykonanie 2021		0,00	3 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2022		0,00	0,00	88 090,53	130 033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	130 033,30
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
	Wykonanie 2021		626,86	0,00	3 552,16	5 970,04	1 791,02	0,00	0,00	626,86	3 552,16
	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.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów	801, 80101	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Plan 2022		0,00	0,00	900 558,08	1 384 608,03	484 049,95	0,00	0,00	0,00	900 558,08
7.	Cyfrowa gmina	750, 75023	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Plan 2022		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
8.	Ponadnarodowa mobilność uczniów	801, 80195	Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa w Chobocie								
	Plan 2022		6 794,16	0,00	112 192,84	118 987,00	0,00	0,00	0,00	6 794,16	112 192,84

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Uwagi
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 260 000,00	0,00	3 354 245,15	
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>			463 000,00	
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:			1 424 245,15	
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik-Chobot od km 4+412 do km 4+627</i>			242 009,15	zwiększono o kwotę 67 009,15 zł
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr, powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770</i>			1 182 236,00	
3.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej</i>			130 000,00	
4.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji</i>			12 000,00	
5.	754	75404	6170	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego - terenowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komisariatu Policji w Halinowie</i>			30 000,00	zmiana nazwy zadania
6.	754	75404	6170	<i>Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Halinowie przy ul. Piłsudskiego 39 etap I - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej</i>			250 000,00	
7.	754	75405	2300	<i>Komendy Powiatowe Policji - nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę</i>			15 000,00	
8.	754	75411	6170	<i>Zakup samochodu operacyjnego typu SLOp</i>			10 000,00	nowe zadanie
9.	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			50 000,00	
10.	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			900 000,00	
11.	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			70 000,00	
12.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	1 000 000,00			
13.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	260 000,00			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 100 000,00	0,00	437 000,00	0,00
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>			37 000,00	
4.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	1 100 000,00			
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.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	50 000,00			
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					3 360 000,00	0,00	3 791 245,15	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLV.407.2022 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2022 rok:

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

Rozdz. 63095, 75023 - zwiększono plan dochodów o kwotę 2 400,52 zł projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w związku ze zmianą harmonogramu.

Rozdz. 75023 – zwiększono plan dochodów o kwotę 123,64 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Rozdz. 75495 – zwiększono plan dochodów o kwotę 619 800,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 75801 – zwiększono plan dochodów o kwotę 68 184,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdz. 75816 – zwiększono plan dochodów o kwotę 810 399,84 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na nowe zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 221421W, ul. Malinowej w Halinowie od km 0+000 do km 0+158”,

– zwiększono plan dochodów o kwotę 1 900 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na nowe zadanie „Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów”.

Rozdz. 80101 – zwiększono plan dochodów o kwotę 8 438,00 zł otrzymanych z Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim, zg. z umową dotyczącą organizacji prac interwencyjnych i dofinansowania zatrudnienia pracownika. Środki ujęte w budżecie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie.

Rozdz. 80195 – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 118 987,00 zł, w tym: środki unijne 112 192,84 zł, środki z budżetu państwa 6 794,16 zł z przeznaczeniem na nowy projekt pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w 2022 roku.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan dochodów o kwotę 29 250,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 85395 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 146 600,00 zł z przeznaczeniem na:

- 144 000,00 zł - jednorazowe świadczenia pieniężne wraz z kosztami obsługi na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- 2 600,00 zł -bezpłatna pomoc psychologiczna na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 85595 – zwiększono plan dochodów o kwotę 5 304,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 90005 – zwiększono plan dochodów o kwotę 11 000,00 zł na kontynuację prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego, w zakresie programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Jednocześnie zwiększono o kwotę 300,00 zł z tytułu wpłaty z WFOŚiGW za wydanie w 2021 r. zaświadczenia o dochodach w ramach programu „Czyste powietrze”.

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

Rozdz. 01042 – zwiększono plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie „Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Michałów, gmina Halinów na odcinku o długości

0,580 km” na realizację, którego złożono wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Rozdz. 01044 – zwiększono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania dokumentacji- analizy efektywności kosztowej do projektu w zakresie przedsięwzięcia wodno-ściekowego.

Rozdz. 60014 – zwiększono plan wydatków o kwotę 67 009,15 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik-Chobot od km 4+412 do km 4+627” – pomoc finansowa dla Powiatu.

Rozdz. 60016 – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 4 996 005,87 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie” – 600 000,00 zł;
- „Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej” – 70 000,00 zł;
- nowe zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 221421W, ul. Malinowej w Halinowie od km 0+000 do km 0+158” – 1 012 999,80 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 810 399,84 zł, środki własne 202 599,96 zł;
- „Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z przebudową odwodnienia” – 100 000,00 zł;
- „Modernizacja dróg” – 1 213 006,07 zł;
- „Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów” - 2 000 000,00 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 900 000,00 zł, środki własne w wysokości 100 000,00 zł.

Dodatkowo, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących ww. rozdziale w łącznej wysokości 550 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem we właściwym stanie technicznym sieci dróg gminnych (150 000,00 zł), na bieżące utrzymanie pasów drogowych dróg gminnych (100 000,00 zł), a także na „Remont drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie na odcinku o długości 1,018 km- wydatki poza projektem (300 000,00 zł).

Rozdz. 63095, 75023 - zwiększono plan wydatków o kwotę 3 003,11 zł projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w związku ze zmianą harmonogramu.

Rozdz. 70005 – zwiększono plan wydatków o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Rozdz. 70007 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wykonaniem niezbędnych przeglądów w budynkach komunalnych Gminy Halinów.

Jednocześnie zwiększono plan wydatków majątkowych ww. rozdziału o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa budynku socjalnego” (środki własne).

Rozdz. 75085 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 102 000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń i zakup mebli dla jednostki organizacyjnej Gminy Halinów - Centrum Usług Wspólnych w Halinowie , jednocześnie zwiększono plan wydatków majątkowych jednostki o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup i montaż klimatyzacji”.

Rozdz. 75404 – dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu SUV w wersji nieoznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Halinowie” na „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego - terenowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komisariatu Policji w Halinowie”.

Rozdz. 75411 – zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup samochodu operacyjnego typu SLOp” na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim nr PL.236.5.1.2022 z dnia 16 marca 2022 r. z prośbą o udzielenie dotacji.

Rozdz. 75412 – zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zabezpieczenie gotowości bojowej, wyposażenie oraz utrzymanie jednostek OSP w Gminie Halinów na podstawie wniosku Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego w Halinowie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej

Polskiej z dnia 22 lutego 2022 r. Środki przeznaczone dla OSP Cisie, OSP Okuniew oraz OSP Długa Kościelna (po 5 000,00 zł dla każdej jednostki).

Rozdz. 75495 – zwiększono plan wydatków o kwotę 619 800,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 80101, 80103, 80104

Zwiększono plan wydatków o:

- kwotę 68 184,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Środki realizowane przez jednostki oświatowe Gminy Halinów,

- kwotę 22 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie usług przy sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie. Środki ujęte w budżecie jednostki oświatowej.

- kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w związku z wysokim wzrostem opłat za energię elektryczną.

- kwotę 8 438,00 zł tytułem środków z Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim, zg. z umową dotyczącą organizacji prac interwencyjnych i dofinansowania zatrudnienia pracownika. Środki w budżecie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie.

Rozdz. 80195 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 118 987,00 zł, w tym: środki unijne 112 192,84 zł, środki z budżetu państwa 6 794,16 zł z przeznaczeniem na nowy projekt pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w 2022 roku przez Szkołę Podstawową w Chobocie.

Rozdz. 85219 – zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł (środki własne) na podstawie wniosku kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie z dnia 17.03.2022 r.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan wydatków o kwotę 300,00 zł z tytułu poniesionych kosztów na wydanie zaświadczenia w ramach programu „Czyste powietrze”. Środki przeznaczone dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na „Remont budynku przy ul. Rynek w Okuniewie na cele społeczne”.

- zwiększono plan wydatków o kwotę 29 250,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie.

Rozdz. 85395 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 146 600,00 zł z przeznaczeniem na:

- 144 000,00 zł - jednorazowe świadczenia pieniężne wraz z kosztami obsługi na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- 2 600,00 zł -bezpłatna pomoc psychologiczna na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie.

Rozdz. 85516 – zwiększono plan wydatków majątkowych Gminnego Żłobka Kraina Smyka o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie „ Zagospodarowanie terenu Gminnego Żłobka Kraina Smyka, w tym wykonanie ogrodzenia placu zabaw”.

Rozdz. 85595 – zwiększono plan wydatków o kwotę 5 304,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie.

Rozdz. 90005 – zwiększono plan wydatków o kwotę 6 405,87 zł na kontynuację prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego, w zakresie programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Rozdz. 90015 – zwiększono plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów” (środki własne).

Rozdz. 90095 – zwiększono plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na;

- „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy” – 200 000,00 zł (środki własne);
- nowe zadanie „Zagospodarowanie terenu targowego w Okuniewie” – 100 000,00 zł (środki własne).

Rozdz. 92195 – zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” (środki własne).

Zmianie uległ deficyt budżetu, który został ustalony na poziomie 38 329 770,00 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z

- kredytów w kwocie 12 522 552,00 zł

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 16 637 232,00 zł

- oraz wolnymi środkami w kwocie 8 072 967,00 zł.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 45 807 218,00 zł, w tym z tytułu:

- kredyt w kwocie 16 000 000,00 zł.

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 21 734 251,00 zł.

- oraz wolnych środków w kwocie 8 072 967,00 zł.

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