

UCHWAŁA NR LIX.514.2023
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok

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

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

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

2. Plan dochodów budżetu na 2023 rok po zmianach wynosi łącznie **97 239 589,28 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 78 153 809,76 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19 085 779,52 zł.

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

2. Plan wydatków budżetu na 2023 rok po zmianach wynosi łącznie **124 609 851,99 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 74 077 717,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 50 532 134,97 zł.

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

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

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

„§ 2. 1 Ustala się deficyt budżetu w wysokości 27 370 262,71 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 12 357 552,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 107 710,71 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 225 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 8 680 000,00 zł.”.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 35 012 710,71 zł, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) kredyt w kwocie 16 000 000,00 zł.
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 10 332 710,71 zł.
- 3) wolne środki w kwocie 8 680 000,00 zł.

§ 5. W § 6 uchwały nr LVII.496.2022 Rady Miejskiej w Halinowie dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 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 zbrojny na terytorium tego państwa”..

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

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

§ 8. W tabeli nr 5 do uchwały Nr LVII.496.2022 Rady Miejskiej w Halinowie dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok, Dochody 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 2023 dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie

Dawid Wojda

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	11 151,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 151,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 151,07
			<i>URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE</i>	<i>11 151,07</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 757,94
	75495		Pozostała działalność	50 757,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 757,94
			<i>URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:</i>	<i>50 757,94</i>
			<i>zadanie nr 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>zadanie nr 6 - nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy</i>	<i>270,74</i>
			<i>zadanie nr 7 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL</i>	<i>487,20</i>
852			Pomoc społeczna	4 999,00
	85295		Pozostała działalność	4 999,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 999,00
			<i>URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:</i>	<i>4 999,00</i>
			<i>jednorazowe świadczenie pieniężne i obsługa zadania - pomoc obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 530,00</i>
			<i>świadczenie pieniężne i niepieniężne art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>2 750,00</i>
			<i>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</i>	<i>719,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 714,51
	85395		Pozostała działalność	10 714,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 714,51
			<i>URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:</i>	<i>10 714,51</i>
			<i>zadanie wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>10 714,51</i>
855			Rodzina	12 000,00
	85595		Pozostała działalność	12 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00
			<i>URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:</i>	<i>12 000,00</i>
			<i>środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne</i>	<i>12 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 395,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 395,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	69 395,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	69 395,00
			dochody dot. ustawy Prawo Ochrony Środowiska	69 395,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 250 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	2 250 000,00
			Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - środki Rządowego programu Polski Ład	2 250 000,00
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
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	100 000,00
			Budowa Areny Sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	100 000,00

Razem:				2 509 017,52
---------------	--	--	--	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 757,94
	75495		Pozostała działalność	50 757,94
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE, w tym:</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>zadanie nr 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>50 000,00</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	633,52
			<i>URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:</i>	<i>633,52</i>
			<i>zadanie nr 6 - nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy</i>	<i>226,30</i>
			<i>zadanie nr 7 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL</i>	<i>407,22</i>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124,42
			<i>URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:</i>	<i>124,42</i>
			<i>zadanie nr 6 - nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy</i>	<i>44,44</i>
			<i>zadanie nr 7 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL</i>	<i>79,98</i>
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00
	80104		Przedszkola	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			<i>URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:</i>	<i>1 500 000,00</i>
			<i>Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów - środki własne</i>	<i>1 500 000,00</i>
851			Ochrona zdrowia	130 976,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 976,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			<i>URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE</i>	<i>30 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 976,97
			<i>URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE</i>	<i>100 976,97</i>
852			Pomoc społeczna	4 999,00
	85295		Pozostała działalność	4 999,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 250,00
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE, w tym:</i>	<i>4 250,00</i>
			<i>świadczenie pieniężne i niepieniężne art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>2 750,00</i>
			<i>jednorazowe świadczenie pieniężne i obsługa zadania - pomoc obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 500,00</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE, w tym:</i>	<i>30,00</i>
			<i>jednorazowe świadczenie pieniężne i obsługa zadania - pomoc obywatelom Ukrainy</i>	<i>30,00</i>
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE, w tym:</i>	<i>600,00</i>
			<i>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</i>	<i>600,00</i>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,00
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE, w tym:</i>	<i>119,00</i>
			<i>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</i>	<i>119,00</i>

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 714,51
	85395		Pozostała działalność	10 714,51
			zadanie wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,51
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	25,51
855			Rodzina	1 312 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	1 300 000,00
			Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - środki własne	1 300 000,00
	85595		Pozostała działalność	12 000,00
			środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 600,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	11 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	800 000,00
			1. Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - wydatki poza projektem - środki własne	800 000,00
			2. Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów, w tym:	0,00
			środki własne	-454 843,93
			środki z opłat za wycięcie drzew	454 843,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	700 000,00
			Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego)-Długa Szlachecka (ul. Wyszyńskiego) - środki własne	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 653 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	500,00
	92195		Pozostała działalność	3 653 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	1 403 000,00
			Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - środki własne	1 403 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	2 250 000,00
			Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - środki Rządowego Programu Polski Ład	2 250 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	100 000,00
			Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	100 000,00
Razem:				8 262 948,42

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					rok 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów - wydatki poza projektem	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	3 064 213,98	64 213,98	3 000 000,00	0,00	0,00	
			6370		2 508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00	0,00	
5	010	01044	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					6 072 213,98	564 213,98	3 000 000,00	2 508 000,00	0,00	
6	600	60004	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	1 495,94	1 495,94	0,00	0,00	0,00	
			6057		5 203,26	0,00	0,00	0,00	5 203,26	
			6059		1 300,81	1 300,81	0,00	0,00	0,00	
7	600	60014	6300	Projekt- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2202W w miejscowości Chobot Gmina Halinów - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Chobot	23 969,33	23 969,33	0,00	0,00	0,00	
8	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770	2 751 200,00	51 200,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
9	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK2 od km 0+567 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:	665 045,23	665 045,23	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Herberta - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	65 669,40	65 669,40	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja ulicy Klonowej poprzez położenie nakładki asfaltowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów	65 669,40	65 669,40	0,00	0,00	0,00	
				Naniesienie nakładki asfaltowej na ul. Podlesnej (od płyt betonowych do końca zabudowań) - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik	32 012,19	32 012,19	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zgody, w tym Fundusz Sołecki:	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Położenie nakładki asfaltowej na odcinku ul. Zgody - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabina	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa nawierzchni bitumicznej na ul. Zgody - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	600	60016	6100		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	

13	600	60016	6050	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów	435 000,00	35 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	600	60016	6370		4 465 000,00	0,00	0,00	4 465 000,00	0,00	
14	600	60016	6050	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów- wydatki poza projektem	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Werbeny w Jozefinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny, w tym Fundusz Sołecki:	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny od strony ul. Królewskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Królewskie Brzeziny	15 705,38	15 705,38	0,00	0,00	0,00	
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 600 Transport i łączność					11 479 014,57	1 908 811,31	3 100 000,00	6 465 000,00	5 203,26	
18	630	63095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18	
			6059		58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 630 Turystyka					293,98	58,80	0,00	0,00	235,18	
19	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53, w tym Fundusz Sołecki:	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Dostosowanie budynku dawnej szkoły na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców- doposażenie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	700	70005	6050	Wykupy gruntów, w tym Fundusz Sołecki:	378 470,00	378 470,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup działki dla mieszkańców w Budziskach w celu utworzenia placu zabaw - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	28 470,60	28 470,60	0,00	0,00	0,00	
21	700	70007	6050	Budowa budynków socjalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					635 470,00	635 470,00	0,00	0,00	0,00	
22	750	75023	6057	Dostępny samorząd	210 700,00	0,00	0,00	0,00	210 700,00	
			6059		39 300,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	
			6059		10 000,02	10 000,02	0,00	0,00	0,00	
			6050		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	750	75023	6060	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 750 Administracja publiczna					715 000,02	465 000,02	0,00	39 300,00	210 700,00	
25	801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	799 500,00	185 000,00	400 000,00	214 500,00	0,00	
26	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów	690 446,82	690 446,82	0,00	0,00	0,00	
	801	80101	6057		282 200,66	0,00	0,00	0,00	282 200,66	
	801	80101	6059		70 550,16	70 550,16	0,00	0,00	0,00	
27	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	5 218 176,00	1 642 755,00	1 300 000,00	2 275 421,00	0,00	zwiększono o kwotę 1 500 000,00 zł
			6100		868 576,00	0,00	0,00	868 576,00	0,00	
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					7 929 449,64	2 588 751,98	1 700 000,00	3 358 497,00	282 200,66	
28	855	85516	6050	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 1 300 000,00 zł
			6100		550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
Razem Dział 855 Rodzina					3 050 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	550 000,00	0,00	

29	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	3 175 275,00	3 175 275,00	0,00	0,00	0,00	subwencja na kanalizację 237 505,00 zł środki z opłat za wycięcie drzew 454 843,93 zł
	900	90001	6057		1 255 753,65	0,00	0,00	0,00	1 255 753,65	
	900	90001	6059		221 603,56	221 603,56	0,00	0,00	0,00	
31	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
32	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6100		209 709,90	0,00	0,00	209 709,90	0,00	
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Solecki:	255 467,00	255 467,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa oświetlenia na ulicy Imbirowej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Józefin	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Projekt na oświetlenie drogi przy kapliczce w stronę Cisia - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Krzewina	28 631,86	28 631,86	0,00	0,00	0,00	
				Projekt i budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi serwisowej od nr 16 do nr 4 po północnej stronie Krajowej 2 - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Stary Konik	22 479,73	22 479,73	0,00	0,00	0,00	
				Dalsza realizacja oświetlenia ulicy Niezapominajki w Wielgolesie Brzezińskim - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgołas Brzeziński	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Projekt oświetlenia ciągu pieszego w ulicy Piastowskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgołas Duchnowski	37 356,76	37 356,76	0,00	0,00	0,00	
34	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego)-Długa Szlachecka (ul. Wyszyńskiego)	2 131 835,00	874 283,00	1 257 552,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 700 000,00 zł
35	900	90095	6050	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie, w tym Fundusz Solecki:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Rewitalizacja Parku im. Jana Olszewskiego w Okuniewie przy ulicy Rynek zgodnie z wykonanym projektem - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Okuniew	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu, w tym Fundusz Solecki:	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zagospodarowanie terenu dz. nr 76/33 przy ul. Metalowej w Cisiu - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Cisie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie gm. Halinów , w tym Fundusz Solecki:	37 960,00	37 960,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa placu zabaw Kazimierów ul. Różana - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Kazimierów	37 956,91	37 956,91	0,00	0,00	0,00	
39	900	90095	6050	Monitoring placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgołas Duchnowski	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dz. nr 26 w Zagórz, w tym Fundusz Solecki:	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Zagórz (dz.ewid.nr 26) - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Zagórze	24 611,07	24 611,07	0,00	0,00	0,00	
41	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	900	90095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	160 118,06	0,00	0,00	0,00	160 118,06	
			6059		40 029,52	40 029,52	0,00	0,00	0,00	

Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					8 632 751,69	5 749 618,08	1 257 552,00	209 709,90	1 415 871,71	
43	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie, w tym Fundusz Soleccki:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Michałów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
44	921	92109	6060	Zakup sprzętu do konserwacji terenu wokół świetlicy w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Desno	24 702,09	24 702,09	0,00	0,00	0,00	
45	921	92116	6050	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
46	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie	1 060 239,00	60 239,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
47	921	92195	6050	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie	2 853 000,00	1 553 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 1 403 000,00 zł
	921	92195	6370		4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	zwiększono o kwotę 2 250 000,00 zł
48	921	92195	6050	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - wydatki poza projektem	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
49	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					8 767 941,09	1 967 941,09	2 300 000,00	4 500 000,00	0,00	
50	926	92601	6050	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6370		2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	
51	926	92601	6050	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie- wydatki poza projektem	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
52	926	92601	6050	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	zwiększono o kwotę 100 000,00 zł
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					3 250 000,00	630 000,00	0,00	2 620 000,00	0,00	
OGÓŁEM					50 532 134,97	16 009 865,26	12 357 552,00	20 250 506,90	1 914 210,81	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		97 239 589,28
2.	Wydatki		124 609 851,99
3.	Wynik budżetu		-27 370 262,71
Przychody ogółem:			35 012 710,71
1.	Kredyty	§ 952	16 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	10 107 710,71
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	225 000,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 680 000,00
Rozchody ogółem:			7 642 448,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 765 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	877 448,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	4 000 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	310 000,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000,00		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00		
851			Ochrona zdrowia		440 976,97	
	85153		Zwalczanie narkomanii		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		428 676,97	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		124 000,00	zwiększono o kwotę 30 000,00 zł
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		235 976,97	
		1. środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			145 976,97	zwiększono o kwotę 100 976,97 zł
		2. środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			90 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 000,00	
Razem				310 000,00	440 976,97	

**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 2023**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 495,00	459 943,93	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		454 843,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		454 843,93	
			"Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów" - wydatki niekwalifikowane		454 843,93	zwiększono o kwotę 454 843,93 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 395,00	5 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 395,00		zwiększono o kwotę 69 395,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	
	Razem				74 495,00	459 943,93

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

między

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Uwagi
600			Transport i łączność		3 875 169,33	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		600 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 275 169,33	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 275 169,33	
			<i>Projekt- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2202W w miejscowości Chobot Gmina Halinów</i>		23 969,33	
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770</i>		2 751 200,00	
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK2 od km 0+567 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek</i>		500 000,00	
750			Administracja publiczna		150 000,00	
	75020		Starostwa powiatowe		150 000,00	
		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		20 000,00	
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	900 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	50 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	
	80104		Przedszkola	10 000,00	800 000,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		800 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	50 000,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	
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		
			<i>Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów</i>	100 000,00		nowe zadanie

Razem	115 000,00	4 925 169,33	
-------	------------	--------------	--

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LIX.514.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok:

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

Rozdz. 75023 – zwiększono plan dochodów o kwotę 11 151,07 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na rachunku bankowym.

Rozdz. 75495 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 50 757,94 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 – kwota 50 000,00 zł;
- nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy – kwota 270,74 zł;
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL – kwota 487,20 zł.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan dochodów o kwotę 4 999,00 zł w zakresie

- bezpłatnej pomocy psychologicznej na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 719,00 zł);
- jednorazowe świadczenie pieniężne i obsługa zadania - pomoc obywatelom Ukrainy (kwota 1 530,00 zł);
- świadczenie pieniężne i niepieniężne art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (kwota 2 750,00 zł).

Rozdz. 85395 – zwiększono plan dochodów o kwotę 10 714,51 zł z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdz. 85595 – zwiększono plan dochodów o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 90019 – zwiększono plan dochodów o kwotę 69 395,00 zł z tytułu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych (opłata za usunięcie drzew).

Rozdz. 92195 – zwiększono plan dochodów o kwotę 2 250 000,00 zł (środki Rządowego Programu Polski Ład) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie”.

Rozdz. 92601 – zwiększono plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Areny Sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów”.

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

Rozdz. 75495 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 50 757,94 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 – kwota 50 000,00 zł;
- nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy – kwota 270,74 zł;
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL – kwota 487,20 zł.

Rozdz. 80104 – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów (środki własne).

Rozdz. 85154 – zwiększono plan wydatków o kwotę 130 976,97 zł z tytułu niewykorzystanych środków roku 2022 w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2023 roku.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan wydatków o kwotę 4 999,00 zł w zakresie

- bezpłatnej pomocy psychologicznej na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 719,00 zł);
- jednorazowe świadczenie pieniężne i obsługa zadania - pomoc obywatelom Ukrainy (kwota 1 530,00 zł);
- świadczenie pieniężne i niepieniężne art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (kwota 2 750,00 zł).

Rozdz. 85395 – zwiększono plan wydatków o kwotę 10 714,51 zł z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdz. 85516 – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 300 000,00 zł na realizację zadania „Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów”.

Rozdz. 85595 – zwiększono plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 90001 – wprowadzono nowe zadanie „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów – wydatki poza projektem” w nakładach na poziomie 800 000,00 zł.

Jednocześnie środki w wysokości 454 843,93 zł z tytułu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych (opłata za usunięcie drzew) przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego związanego z ochroną środowiska pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” zwalniając tym samym środki własne.

Rozdz. 90015 – zwiększono plan wydatków o kwotę 700 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego)-Długa Szlachecka (ul. Wyszyńskiego)” (środki własne).

Rozdz. 92105 – zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej.

Rozdz. 92195 – zwiększono plan wydatków o kwotę 3 653 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie”, w tym środki Rządowego Programu Polski Ład 2 250 000,00 zł, środki własne 1 403 000,00 zł.

Rozdz. 92601 – zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów”.

Zmianie uległ deficyt budżetu, który został ustalony na poziomie 27 370 262,71 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z

- kredytów w kwocie 12 357 552,00 zł
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 6 332 710,71 zł

- oraz wolnymi środkami w kwocie 8 680 000,00 zł.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 35 012 710,71 zł, w tym z tytułu:

- kredytu w kwocie 16 000 000,00 zł.
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 10 332 710,71 zł.
- oraz wolnych środków w kwocie 8 680 000,00 zł.

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