

**UCHWAŁA NR XXVI.265.2020
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok, wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie **z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2020 rok po zmianach wynosi łącznie **105 728 292,62 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 95 232 794,38 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 495 498,24 zł.

§ 2. 1. W uchwale Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok, wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie **z załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2020 rok po zmianach wynosi łącznie **114 113 960,09 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 86 918 509,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 27 195 450,85 zł.

§ 3. W tabeli nr 2a do uchwały Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2020 rok, dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W § 2 uchwały Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok:

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

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **8 385 667,47 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie **3 821 021,47 zł** oraz 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 **2 422 602,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **2 142 044,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **10 985 667,47 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) pożyczka w kwocie **3 821 021,47 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 **2 422 602,00 zł**;

3) wolne środki w kwocie **4 742 044,00 zł**, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 142 044,00 zł oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 600 000,00 zł.”;

2) ust. 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2020 roku kredytów i pożyczek, w tym:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3 821 021,47 zł**;

2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00 zł** z tytułu kredytu krótkoterminowego.”.

§ 5. W tabeli nr 3 do uchwały Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2020 roku, dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. W tabeli nr 10 do uchwały Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI.265.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	500,00
600			Transport i łączność	-2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-2 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-400,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-3 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-8 100,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-1 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-1 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-10,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-3 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-4 040,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-5 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	960,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	960,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-50,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-50,00

758			Różne rozliczenia	81 500,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 500,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>81 500,00</i>
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>4 000,00</i>
852			Pomoc społeczna	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>2 500,00</i>
Razem:				84 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI.265.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	11 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	102 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 282,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	6 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	9 940,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	32 610,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	6 930,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	10 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	7 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 268,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	500,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	3 560,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	5 890,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	3 570,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	1 748,00
		4270	Zakup usług remontowych	-7 800,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	-7 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	21 000,00
			Modernizacja placu zabaw w ZSP Brzeziny	21 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-91 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-91 000,00
852			Pomoc społeczna	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-4 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	-4 750,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	-4 750,00
	85295		Pozostała działalność	7 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 750,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	4 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-30 000,00
			Zakup traktorka z plugiem do zamywania i odśnieżania ulic	-30 000,00
Razem:				-16 000,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					rok 2020 (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	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	257 050,00	257 050,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6050	Projekt budowy sieci wodociągowej do ul. Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej od ul. Orlej	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01042	6050	Modernizacja ul. Środkowej w miejscowości Cisie gm. Halinów	260 000,00	175 000,00	0,00	85 000,00	0,00	
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					539 190,00	454 190,00	0,00	85 000,00	0,00	
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejskie Drugie - (gr powiatu) na odcinku od km 2+690 do km 3+020 wraz z odwodnieniem - etap II	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Solecki:	1 521 387,81	1 521 387,81	0,00	0,00	0,00	
				Utwardzenie ul. Nadrzecznej w Budziskach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja ul. Osiedlowej, Willowej i Wiosennej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie podbudowy z kruszywa drogowego na ul. Tymiankowej - wydatek realizowany w ramach funsusu sołeckiego Grabina	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja ulicy Cisowej, poprzez położenie nakładki asfaltowej na brakujących odcinkach ulicy - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów	43 145,80	43 145,80	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Szyszkowej w Józefinie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	15 145,80	15 145,80	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa ul. Królewskiej w Józefinie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ananasowej w m. Kazimierów - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów	20 824,13	20 824,13	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie drogi na ul. Królewskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Królewskie Brzeziny	10 692,51	10 692,51	0,00	0,00	0,00	
				Położenie nakładki asfaltowej drogi na Michałówek (ul. Zapaśników) - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Projekt drogi KDD8, KDD6 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik	4 851,98	4 851,98	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Królowej Jadwigi - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Nakładka asfaltowa na dalszej części ul. Historycznej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Duchnowski	22 570,17	22 570,17	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja ul. Kawki i Lisiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze	14 265,97	14 265,97	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie	1 732 635,00	1 732 635,00	0,00	0,00	0,00	

7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie - wydatki poza projektem	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie, gmina Halinów Etap II - Odbudowa ul. Bema na odcinku od km 0+497 do km 1+481 na długości 0,984 km	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bema w Halinowie od ul. Kościuszki do ul. Paderewskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 600 Transport i łączność					4 034 022,81	4 034 022,81	0,00	0,00	0,00	
14	700	70005	6050	Wykupy gruntów	545 250,00	545 250,00	0,00	0,00	0,00	
15	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluski 53	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	700	70005	6050	Wykonanie przyłączy gazowych do budynków komunalnych w Okuniewie przy ul. Konopnickiej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie	36 385,80	36 385,80	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja budynku przy ulicy Rynek 10 w Okuniewie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew	8 385,80	8 385,80	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					646 635,80	646 635,80	0,00	0,00	0,00	
18	750	75023	6050	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	750	75023	6050	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem w Biurze Podawczym w budynku Urzędu Miejskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 750 Administracja publiczna					23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	754	75412	6230	Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Cisie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	754	75412	6230	Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Długa Kościelna	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	754	75412	6230	Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Okuniew	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Cisiu	310 000,00	210 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					365 000,00	265 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
26	801	80101	6050	Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny, w tym Fundusz Sołecki:	14 887,00	14 887,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie monitoringu dla ZSP w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielogolas Brzeziński	7 148,53	7 148,53	0,00	0,00	0,00	
27	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw w ZSP Brzeziny, w tym Fundusz Sołecki:	96 000,00	86 000,00	0,00	10 000,00	0,00	zwiększono o kwotę 21 000,00 zł
				Modernizacja placu zabaw w ZSP w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Brzeziny	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	801	80101	6050	Budowa budynku oświatowego w Wieloglesie Brzezińskim	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	801	80104	6050	Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	25 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	0,00	

Razem Dział 801 Oświata i wychowanie				175 887,00	145 887,00	0,00	30 000,00	0,00	
31	851	85121	6050	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie, w tym Fundusz Sołecki:	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
32	851	85121	6050	Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 851 Ochrona zdrowia				92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	852	85219	6050	Zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 852 Pomoc społeczna				29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	6 554 847,30	4 503 253,01	2 051 594,29	0,00	0,00
	900	90001	6057		10 026 932,70	0,00	0,00	0,00	10 026 932,70
	900	90001	6059		1 769 458,67	31,49	1 769 427,18	0,00	0,00
35	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
36	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
37	900	90003	6060	Zakup traktorka z pługiem do zamiatania i odśnieżania ulic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	900	90005	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
39	900	90005	6050	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
40	900	90005	6050	EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów - wydatki poza projektem	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	823 400,32	823 400,32	0,00	0,00	0,00
				Kontynuacja budowy oświetlenia ul. Zgody do granicy sołectwa - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabina	9 400,32	9 400,32	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie oświetlenia od ul. Hipolitowskiej do osiedla domów jednorodzinnych w sołectwie Stary Konik - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw Shell po stronie chodnika - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
42	900	90095	6050	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie, w tym Fundusz Sołecki:	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00
43	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie, w tym Fundusz Sołecki:	34 940,45	34 940,45	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Desno	15 974,05	15 974,05	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja świetlicy w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina	17 466,40	17 466,40	0,00	0,00	0,00
44	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
45	900	90095	6050	Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska, w tym Fundusz Sołecki:	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
				Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup dodatkowych urządzeń do wyposażenia placu zabaw w Mrowiskach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

46	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew.162/1 w Długiej Kościelnej, w tym Fundusz Solecki:	43 145,80	33 145,80	0,00	10 000,00	0,00	
				Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	33 145,80	33 145,80	0,00	0,00	0,00	
47	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew.162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw - wydatki poza projektem	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
48	900	90095	6050	Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej w miejscowości Desno w gminie Halinów	24 600,00	4 600,00	0,00	20 000,00	0,00	
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					20 209 585,24	6 331 631,07	3 821 021,47	30 000,00	10 026 932,70	
49	921	92109	6050	Zieloną gminę mamy, zdrowo oddychamy	119 630,00	77 224,00	0,00	42 406,00	0,00	
50	921	92109	6050	Zieloną gminę mamy, zdrowo oddychamy - wydatki poza projektem	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
51	921	92109	6050	Montaż instalacji systemu telewizji dozorowej świetlicy wiejskiej w Michałowie, w tym Fundusz Solecki:	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	
				Monitoring na terenie obiektu gminnego w Michałowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Michałów	4 872,19	4 872,19	0,00	0,00	0,00	
52	921	92116	6220	Dotacja celowa na zakup i montaż klimatyzatorów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
53	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	669 000,00	400 000,00	0,00	269 000,00	0,00	
54	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 061 130,00	754 596,19	0,00	311 406,00	0,00	
55	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie-Rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
56	926	92601	6050	Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					27 195 450,85	12 795 962,87	3 821 021,47	556 406,00	10 026 932,70	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		105 728 292,62
2.	Wydatki		114 113 960,09
3.	Wynik budżetu		-8 385 667,47
Przychody ogółem:			10 985 667,47
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 821 021,47
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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 313 362,00
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	1 109 240,00
6.	Splaty 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	4 742 044,00
Rozchody ogółem:			2 600 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 600 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody		Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki własne	Kredyty/ pożyczki	Pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	900, 90001	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	5 523 826,65	7 321 620,62	1 396 023,51	2 387 472,11	0,00	0,00	3 538 125,00
	Wykonanie 2019		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
	Plan 2020		0,00	9 295 562,24	18 351 238,67	4 503 284,50	3 821 021,47	0,00	0,00	10 026 932,70
	Plan 2021		0,00	1 961 212,52	7 989 691,52	3 528 479,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 961 212,52
2.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	600, 60004 630, 63001 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
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	0,00	2 508,15	501,63	0,00	0,00	0,00	2 006,52
	Wykonanie 2019		0,00	2 006,52	2 509,97	502,00	0,00	0,00	0,00	2 007,97
	Plan 2020		0,00	2 007,97	2 510,00	502,00	0,00	0,00	0,00	2 008,00
	Plan 2021		0,00	170 068,40	214 081,44	44 013,04	0,00	0,00	0,00	170 068,40
	Plan 2022		0,00	55 495,23	66 859,03	13 371,80	0,00	0,00	0,00	53 487,23
3.	Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie	852, 85219	Jednostki realizujące: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie							
	Wykonanie 2019		66 253,91	355 208,59	95 495,21	0,00	0,00	0,00	15 011,84	80 483,37
	Plan 2020		0,00	0,00	325 967,29	0,00	0,00	0,00	51 242,08	274 725,21
4.	Szansa na lepsze jutro	852, 85295	Jednostki realizujące: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie							
	Plan 2020		0,00	140 800,00	176 000,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	140 800,00
5.	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	79 008,80	93 530,88	0,00	0,00	0,00	14 522,08	79 008,80
	Plan 2020		63 290,04	344 339,08	407 629,12	0,00	0,00	0,00	63 290,04	344 339,08
	Plan 2021		27 804,68	151 275,32	179 080,00	0,00	0,00	0,00	27 804,68	151 275,32
6.	Erasmus+ Tytuł Projektu "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"	801,80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie							
	Wykonanie 2019		0,00	58 459,47	6 248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248,42
	Plan 2020		0,00	80 220,53	132 431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	132 431,58
	Plan 2021		0,00	7 870,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870,00

7.	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej" POPT 2014-2020	710, 71095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Plan 2020	630,00	3 570,00	6 000,00	1 800,00	0,00	0,00	630,00	3 570,00	
	Plan 2021	630,00	3 570,00	6 000,00	1 800,00	0,00	0,00	630,00	3 570,00	
	Plan 2022	630,00	3 570,00	6 000,00	1 800,00	0,00	0,00	630,00	3 570,00	
8.	EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	900, 90005	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Plan 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan 2021	0,00	1 499 840,00	2 500 000,00	625 200,00	0,00	374 960,00	0,00	1 499 840,00	
9.	zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego OŚ I	801, 80195	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Plan 2020	12 294,00	67 686,00	79 980,00	0,00	0,00	0,00	12 294,00	67 686,00	
10.	Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801, 80195	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Plan 2020	11 527,50	63 472,50	75 000,00	0,00	0,00	0,00	11 527,50	63 472,50	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI.265.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok:

W zakresie dochodów budżetowych dokonano następujących zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej stosownie do wykonania, w tym:

Rozdz.01095 – zwiększenie dochodów o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływu czynszu dzierżawnego z Kół Łowieckich (stosownie do wykonania).

Rozdz. 60014 – zmniejszenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 2 000,00 zł.

Rozdz. 70005 – zwiększono dochody o kwotę 600,00 zł.

Rozdz. 75421 – zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 5 000,00 zł.

Rozdz. 75601, 75615, 75616, 75618 – zmiana planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego proporcjonalnie do zrealizowanego wykonania w tym zakresie.

Rozdz. 75801 – zwiększono plan dochodów o kwotę 81 500,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.6.2020.2g z dnia 27 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz.U.poz.2048).

Rozdz. 85121 – zwiększenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych stosownie do wykonania.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan dochodów o kwotę 2 500,00 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie na podstawie wniosku kierownika jednostki z dnia 26 listopada 2020 r. w związku z otrzymaną darowizną.

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

Rozdz. 80101:

– zwiększono plan wydatków o kwotę 81 500,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.6.2020.2g z dnia 27 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz.U.poz.2048). Środki przeznaczone wszystkim jednostkom oświatowym na terenie Gminy Halinów;

– przesunięcie między paragrafami na podstawie wniosku dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie z dnia 14 grudnia 2020 r. w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb szkoły;

– zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja placu zabaw w ZSP Brzeziny”.

Rozdz. 80113 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 91 000,00 zł stosownie do wykonania.

Rozdz. 85230, 85295 – przesunięcie między rozdziałami na podstawie wniosku kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 14 grudnia 2020 r.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan wydatków o kwotę 2 500,00 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie na podstawie wniosku kierownika jednostki z dnia 26 listopada 2020 r. w związku z otrzymaną darowizną.

Rozdz. 90003 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zadania inwestycyjnego pn. „Zakup traktorka z pługiem do zamiatania i odśnieżania ulic”

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **8 385 667,47 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie **3 821 021,47 zł** oraz 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 **2 422 602,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **2 142 044,00 zł**.

Ustala się przychody budżetu w kwocie **10 985 667,47 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

1) pożyczka w kwocie **3 821 021,47 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 **2 422 602,00 zł**.

3) wolne środki w kwocie **4 742 044,00 zł**, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 142 044,00 zł oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 600 000,00 zł.

W konsekwencji wprowadzonych przesunięć zmianie uległy stosowne tabele stanowiące załączniki do uchwały Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok.