

**UCHWAŁA NR XV.160.2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 27 stycznia 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 2019 r. poz. 506 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 **99 676 509,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 88 217 334,25 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 459 174,75 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 **110 448 616,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 78 482 995,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 31 965 620,92 zł.

**§ 3.** W tabeli nr 2a do uchwały budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2020 rok, dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Paragraf 2 ust. 1 i 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **10 772 107,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie **6 321 021,47 zł**, kredytu w wysokości **578 978,53 zł**, wolnymi środkami w kwocie **2 606 000,00 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 w wysokości **1 266 107,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **13 372 107,00 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) kredyt w kwocie **3 178 978,53 zł**;
- 2) pożyczka w kwocie **6 321 021,47 zł**;
- 3) 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 **1 266 107,00 zł**.
- 4) wolne środki w kwocie **2 606 000,00 zł**, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

**§ 5.** W tabeli nr 3 do uchwały budżetowej pn. 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 budżetowej pn. 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 XV.160.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85,60</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,60
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	85,60
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 829,65</b>
	80195		Pozostała działalność	23 829,65
		2057	Dotacje celowe 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	57 027,48
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	57 027,48
			<i>Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży w Gminy Halinów</i>	57 027,48
		2059	Dotacje celowe 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	10 481,64
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	10 481,64
			<i>Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży w Gminy Halinów</i>	10 481,64
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-43 679,47
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-43 679,47
			<i>Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"</i>	-43 679,47
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-297 012,50</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-297 012,50
		2057	Dotacje celowe 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	-250 322,13
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-250 322,13
			<i>Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie</i>	-250 322,13
		2059	Dotacje celowe 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	-46 690,37
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-46 690,37
			<i>Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie</i>	-46 690,37
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>535 423,25</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 423,25
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	485 423,25
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	485 423,25
			<i>Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów</i>	485 423,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	50 000,00
			<i>Strategia Rozwoju Elektromobilności</i>	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>262 326,00</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.160.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>135 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	135 000,00
			<i>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</i>	35 000,00
			<i>Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie - wydatki poza projektem</i>	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	200 000,00
			<i>Wykupy gruntów</i>	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>126 929,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	45 067,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 932,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	-4 932,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 999,59
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	49 999,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	849,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	849,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 441,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 441,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	3 441,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 531,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	1 531,00
	80195		Pozostała działalność	76 040,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 368,38
			<i>Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży w Gminy Halinów:</i>	47 368,38
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	3 959,17
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	8 565,33
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	8 442,72
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	19 152,32
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	7 248,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 715,01
			<i>Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży w Gminy Halinów:</i>	8 715,01
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	728,60
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	1 576,18
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	1 553,45
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	3 522,49
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	1 334,29
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,58
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	120,58
			<i>Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship</i>	120,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 181,20
			<i>Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży w Gminy Halinów:</i>	8 181,20
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	688,65
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	1 473,33
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	1 452,28
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	3 302,33
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	1 264,61

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499,24
			<i>Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży w Gminy Halinów:</i>	1 499,24
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	125,53
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	269,94
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	266,03
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	606,19
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	231,55
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	50,00
			<i>Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship</i>	50,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 477,90
			<i>Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży w Gminy Halinów:</i>	1 477,90
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	139,61
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	311,48
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	265,39
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	519,15
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	242,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267,39
			<i>Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży w Gminy Halinów:</i>	267,39
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	25,28
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	56,02
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	47,56
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	95,20
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	43,33
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	700,00
			<i>Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship</i>	700,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	500,00
			<i>Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship</i>	500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	-2 000,00
			<i>Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship</i>	-2 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 861,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	5 861,00
			<i>Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship</i>	5 861,00
		4431	Różne opłaty i składki	300,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	300,00
			<i>Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship</i>	300,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	3 000,00
			<i>Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship</i>	3 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	10 000,00
			<i>Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie</i>	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 954,79</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 954,79
			<b>"Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej"</b> <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	28 954,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 023,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	308,02

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	421,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 078,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7,55
		4277	Zakup usług remontowych	8 428,00
		4279	Zakup usług remontowych	1 572,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-889,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	-889,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-889,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	-889,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 148 330,92</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 883 330,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 808,96
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	351 808,96
			<i>Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów</i>	351 808,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 793,69
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	1 216 793,69
			<i>Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów</i>	1 216 793,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 728,27
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	214 728,27
			<i>Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów</i>	214 728,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	100 000,00
			<i>Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów</i>	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	15 000,00
			<i>środki własne</i>	-35 000,00
			<i>dotacja</i>	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	50 000,00
			<i>Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów</i>	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	200 000,00
			<i>Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów</i>	200 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>220 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	220 000,00
			<i>Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego</i>	220 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 868 326,00</b>

### 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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60014	6300	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2203W Wielogłas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejskie Drugie - (gr. powiatu) na odcinku od km 2+690 do km 3+360 - II etap	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny do DR. KR. 2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:	911 323,37	332 344,84	578 978,53	0,00	0,00	
				Utwardzenie ul. Nadrzecznej w Budziskach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	12 500,00	12 500,00	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 funsuszu 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 Wielogłas 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 Wielogłas Duchnowski	22 570,17	22 570,17	0,00	0,00	0,00	

				Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych ul. Kawki i ul. Lisia - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze</b>	14 265,97	14 265,97	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie	1 582 635,00	1 582 635,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie - wydatki poza projektem	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie, gmina Halinów etap II - Odbudowa ul. Bema na odcinku od km 0+481 na długości 0,984 km	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 600 Transport i łączność					3 028 958,37	2 449 979,84	578 978,53	0,00	0,00	
8	630	63001	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 399,99	0,00	0,00	0,00	2 399,99	
	630	63001	6059		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 630 Turystyka					2 999,99	600,00	0,00	0,00	2 399,99	
9	700	70005	6050	Wykupy gruntów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 200 000,00 zł
10	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	750	75023	6050	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 750 Administracja publiczna					90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	754	75412	6060	<b>Zakup samochodu dla OSP w Cisiu, w tym Fundusz Sołecki:</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Zakup samochodu dla OSP w Cisiu - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński</b>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Dofinansowanie OSP Cisie na zakup samochodu pożarniczego - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Duchnowski</b>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Cisiu - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze</b>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wsparcie OSP Cisie w zakresie zakupu i uzbrojenia w sprzęt nowego samochodu - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Żwirówka</b>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	754	75412	6230	Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	
16	801	80101	6050	<b>Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny, w tym Fundusz Sołecki:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Wykonanie monitoringu dla ZSP w Brzezinach - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński</b>	7 148,53	7 148,53	0,00	0,00	0,00	
17	801	80101	6050	<b>Modernizacja placu zabaw w ZSP Brzeziny, w tym Fundusz Sołecki:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Modernizacja placu zabaw w ZSP w Brzezinach - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Brzeziny</b>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	851	85121	6050	<b>Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie, w tym Fundusz Sołecki:</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew</b>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	



20	851	85121	6050	Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
<b>Razem Dział 851 Ochrona zdrowia</b>					<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	12 237 229,98	7 716 208,51	4 521 021,47	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 351 808,96 zł
	900	90001	6057		11 988 145,20	0,00	0,00	0,00	11 988 145,20	zwiększono o kwotę 1 216 793,69 zł
	900	90001	6059		2 115 555,01	315 555,01	1 800 000,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 214 728,27 zł
22	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 oraz Cisie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 100 000,00 zł
24	900	90003	6060	Zakup traktorka z pługiem do zamykania i odśnieżania ulic	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	900	90005	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	900	90005	6050	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
27	900	90015	6050	<b>Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:</b>	<b>423 400,32</b>	<b>423 400,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	zwiększono o kwotę 200 000,00 zł
				Kontynuacja budowy oświetlenia ul. Zgody do granicy sołectwa - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabina</b>	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 - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik</b>	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 Shel po stronie chodnika - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik</b>	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	900	90095	6050	<b>Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie, w tym Fundusz Sołecki:</b>	<b>13 145,80</b>	<b>13 145,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew</b>	13 145,80	13 145,80	0,00	0,00	0,00	
29	900	90095	6050	<b>Modernizacja świetlicy w Deśnie, w tym Fundusz Sołecki:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Deśnie - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Desno</b>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja świetlicy w Deśnie - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina</b>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	900	90095	6050	<b>Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Sołecki:</b>	<b>73 440,45</b>	<b>73 440,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Modernizacja placu zabaw w Deśnie - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Desno</b>	5 974,05	5 974,05	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja placu zabaw w Deśnie - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina</b>	7 466,40	7 466,40	0,00	0,00	0,00	
31	900	90095	6050	<b>Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska, w tym Fundusz Sołecki:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska</b>	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	900	90095	6050	<b>Zagospodarowanie działki nr ew.162/1 w Długiej Kościelnej, w tym Fundusz Sołecki:</b>	<b>23 145,80</b>	<b>23 145,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna</b>	23 145,80	23 145,80	0,00	0,00	0,00	

Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					27 552 062,56	9 242 895,89	6 321 021,47	0,00	11 988 145,20	
33	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	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	nowe zadanie
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie-Rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					31 965 620,92	13 075 075,73	6 900 000,00	0,00	11 990 545,19	

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XV.160.2020  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 27 stycznia 2020 r.

### Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		<b>99 676 509,00</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>110 448 616,00</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-10 772 107,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 372 107,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 178 978,53
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	6 321 021,47
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	1 266 107,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 606 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 600 000,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 600 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty 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	11 256 774,76	26 340 930,19	8 031 763,52	6 321 021,47	0,00	0,00	11 988 145,20
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
	Plan 2019		0,00	8 408,01	10 510,01	2 102,00	0,00	0,00	0,00	8 408,01
	Plan 2020		0,00	4 407,99	5 509,99	1 102,00	0,00	0,00	0,00	4 407,99
	Plan 2021		0,00	194 008,00	242 510,00	48 502,00	0,00	0,00	0,00	194 008,00
	Plan 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2019		0,00	43 900,00	54 875,00	10 975,00	0,00	0,00	0,00	43 900,00
	Plan 2020		0,00	93 700,00	117 125,00	23 425,00	0,00	0,00	0,00	93 700,00
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

## Uzasadnienie

**do uchwały nr XV.160.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok:**

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

**Rozdz. 75023** – zwiększono plan dochodów o kwotę 85,60 zł z tytułu odsetek od rachunków bankowych.

**Rozdz. 80195** – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 23 829,65 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie o kwotę 67 509,12 zł z tytułu niewykorzystanych środków dotacji z 2019 roku na realizację projektu „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” realizowanego przez placówki oświatowe.

- zmniejszenie o kwotę 43 679,47 zł z tytułu dotacji otrzymanej w roku 2019 roku na realizację projektu „Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship” realizowanego przez placówkę oświatową Zespół Szkolno – Przedszkolny w Halinowie.

**Rozdz. 85219** – zmniejszono plan dochodów o kwotę 297 012,50 zł z tytułu środków unijnych z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie”, w tym środki unijne – 250 322,13 zł, środki z budżetu państwa – 46 690,37 zł.

**Rozdz. 90001** – zwiększono plan dochodów w § 6207 o kwotę 485 423,25 zł z tytułu dofinansowania ze środków unijnych projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

**Rozdz. 90005** – zwiększono plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Halinów na lata 2019-2035”.

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

**Rozdz. 60016** – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 135 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- „Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie - wydatki poza projektem” - kwota 100 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie, gmina Halinów etap II - Odbudowa ul. Bema na odcinku od km 0+481 na długości 0,984 km”- kwota 35 000,00 zł.

**Rozdz. 70005** – zwiększono plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wykupy gruntów”.

**Rozdz. 80101** – zwiększono plan wydatków o kwotę 49 999,59 zł z przeznaczeniem na remont w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 10 stycznia 2019 r. wynikającym z zaleceń Urzędu Dozoru Technicznego.

**Rozdz. 80101, 80103, 80149, 80150, 85401** – przesunięcia w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku dyrektora Szkoły Podstawowej w Chobocie z dnia 22 stycznia 2020 r. w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb szkoły

**Rozdz. 80195** – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 76 040,70 zł z przeznaczeniem na:

- 67 509,12 zł z tytułu dotacji niewykorzystanych środków z 2019 roku na realizację projektu „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” realizowanego przez placówki oświatowe.

- 8 531,58 zł z tytułu dotacji niewykorzystanych środków z 2019 roku na realizację projektu „Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship” oraz przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z dnia 14 stycznia 2020 roku.

**Rozdz. 85121** – zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie”.

**Rozdz. 85219** – zwiększono plan wydatków o kwotę 28 954,79 zł z tytułu środków unijnych i budżetu

państwa niewykorzystanych w 2019 roku z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie”, w tym środki unijne – 24 403,08 zł, środki z budżetu państwa – 4 551,71 zł.

**Rozdz. 90001** – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 1 883 330,92 zł z przeznaczeniem na:

- 1 783 330,92 zł projektu unijnego pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- 100.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów”.

**Rozdz. 90005** – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 65.000,00 z przeznaczeniem na:

- 50.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów”.

- 15.000,00 zł z tytułu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Halinów na lata 2019-2035”.

**Rozdz. 90015** – zwiększono plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów”.

**Rozdz. 92195** – zwiększono plan wydatków o kwotę 220 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **10 772 107,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie **6 321 021,47 zł**, kredytu w wysokości **578 978,53 zł**, wolnymi środkami w kwocie **2 606 000,00 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 w wysokości **1 266 107,00 zł**.

Ustala się przychody budżetu w kwocie **13 372 107,00 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) kredyt w kwocie **3 178 978,53 zł**;

- 2) pożyczka w kwocie **6 321 021,47 zł**;

- 3) 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 **1 266 107,00 zł**;

- 4) wolne środki w kwocie **2 606 000,00 zł**, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

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.