

**UCHWAŁA NR XVIII.186.2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 7 kwietnia 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 **101 933 349,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 88 330 374,25 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 602 974,75 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 **113 372 335,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 78 630 865,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 34 741 469,92 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 **11 438 986,00 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 **2 116 384,00 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 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**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **14 038 986,00 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 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**;
- 4) wolne środki w kwocie **2 116 384,00 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.

§ 4. W tabeli nr 4 do uchwały budżetowej pn. 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 2020 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. W tabeli nr 8 do uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2020 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej pn. Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Halinowie

**Marcin Pietrusiński**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII.186.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 200,00</b>
	71095		Pozostała działalność	4 200,00
		2058	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	3 570,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - środki unijne</i>	3 570,00
			<i>"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej" - POPT 2014-2020</i>	3 570,00
		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	630,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - środki z budżetu państwa</i>	630,00
			<i>"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej" - POPT 2014-2020</i>	630,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 874 800,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 874 800,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 499 840,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - środki unijne</i>	1 499 840,00
			<i>EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów</i>	1 499 840,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	374 960,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	374 960,00
			<i>EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów</i>	374 960,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>269 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	269 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	269 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	269 000,00
			<i>Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego</i>	269 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 148 000,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII.186.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-200 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-200 000,00
			<i>Przebudowa drogi 4318W GR Powiatu- Okuniew-Halinów-Brzeziny do Dr.KR.2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000</i>	-200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	230 000,00
			<i>Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie</i>	150 000,00
			<i>Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie - wydatki poza projektem</i>	80 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	15 000,00
			<i>Wykonanie przyłączy gazowych do budynków komunalnych w Okuniewie przy ul. Konopnickiej</i>	15 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	6 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i> <i>"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej" - POPT 2014-2020</i>	6 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - <i>wkład własny</i>	1 505,64
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - <i>środki unijne</i>	2 986,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - <i>środki budżetu państwa</i>	526,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - <i>wkład własny</i>	257,47
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - <i>środki unijne</i>	510,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - <i>środki budżetu państwa</i>	90,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - <i>wkład własny</i>	36,89
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - <i>środki unijne</i>	73,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - <i>środki budżetu państwa</i>	12,91
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-2 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-2 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-2 600,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-2 600,00
			<i>Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50</i>	-27 600,00
			<i>Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Cisie</i>	9 000,00

			Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Długa Kościelna	8 000,00
			Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Okuniew	8 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-40 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-40 000,00
			<i>Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Halinowie</i>	-40 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47 255,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 255,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	47 255,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	-15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-15 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	-15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	29 000,00
			<i>Zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych</i>	29 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>-14 000,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-14 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-14 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	-14 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 075 449,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 073 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 149,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - środki własne</i>	199 149,00
			<i>EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów</i>	159 149,00
			<i>EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów - wydatki poza projektem</i>	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 840,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - środki unijne</i>	1 499 840,00
			<i>EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów</i>	1 499 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 960,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	374 960,00
			<i>EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów</i>	374 960,00
	90095		Pozostała działalność	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - środki własne</i>	1 500,00
			<i>Modernizacja świetlicy w Deśnie</i>	1 500,00

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>272 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>3 000,00</i>
	92195		Pozostała działalność	269 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	<i>269 000,00</i>
			<i>Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego</i>	<i>269 000,00</i>

<b>Razem:</b>				<b>2 403 104,00</b>
---------------	--	--	--	---------------------

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVIII.186.2020  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 7 kwietnia 2020 r.

### 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 ciągu drogi powiatowej 2203W Wielogłas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejewskie 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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł
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 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 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 soleckiego 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	1 732 635,00	1 732 635,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 150 000,00 zł
6	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	zwiększno o kwotę 80 000,00 zł
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+497 do km 1+481 na długości 0,984 km	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 600 Transport i łączność					3 058 958,37	2 479 979,84	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	
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	
11	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	nowe zadanie
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	750	75023	6050	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	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	
14	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP w Cisiu, w tym Fundusz Soleciki:	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup samochodu dla OSP w Cisiu - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego 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 soleckiego 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 soleckiego 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 soleckiego Żwirówka</b>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	754	75412	6230	Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 27 600,00 zł
17	754	75412	6230	Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Cisie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
18	754	75412	6230	Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Długa Kościelna	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
19	754	75412	6230	Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Okuniew	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	801	80101	6050	Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny, w tym Fundusz Soleciki:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie monitoringu dla ZSP w Brzezinach - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgolas Brzeziński</b>	7 148,53	7 148,53	0,00	0,00	0,00	



21	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw w ZSP Brzeziny, w tym Fundusz Sołecki:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
22	801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 40 000,00 zł
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	851	85121	6050	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie, w tym Fundusz Sołecki:	65 000,00	65 000,00	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	
24	851	85121	6050	Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 851 Ochrona zdrowia					75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	852	85219	6050	Zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 852 Pomoc społeczna					29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	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	
	900	90001	6057		11 988 145,20	0,00	0,00	0,00	11 988 145,20	
	900	90001	6059		2 115 555,01	315 555,01	1 800 000,00	0,00	0,00	
26	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	
27	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	900	90003	6060	Zakup traktorka z plugiem do zamywania i odśnieżania ulic	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	900	90005	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	900	90005	6050	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	900	90005	6050	EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	159 149,00	159 149,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
	900	90005	6057		1 499 840,00	0,00	0,00	0,00	1 499 840,00	
	900	90005	6059		374 960,00	374 960,00	0,00	0,00	0,00	
32	900	90005	6050	EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów - wydatki poza projektem	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	623 400,32	623 400,32	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 Shel po stronie chodnika - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	900	90095	6050	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie, w tym Fundusz Sołecki:	13 145,80	13 145,80	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew	13 145,80	13 145,80	0,00	0,00	0,00	

35	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie, w tym Fundusz Solecki:	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 1 500,00 zł
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Desno	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja świetlicy w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Krzewina	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Solecki:	73 440,45	73 440,45	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja placu zabaw w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Desno	5 974,05	5 974,05	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja placu zabaw w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Krzewina	7 466,40	7 466,40	0,00	0,00	0,00	
37	900	90095	6050	Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska, w tym Fundusz Solecki:	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Mrowiska	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew.162/1 w Długiej Kościelnej, w tym Fundusz Solecki:	23 145,80	23 145,80	0,00	0,00	0,00	
				Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Kościelna	23 145,80	23 145,80	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					29 827 511,56	10 018 504,89	6 321 021,47	0,00	13 487 985,20	
39	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	zwiększono o kwotę 269 000,00 zł
40	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					889 000,00	620 000,00	0,00	269 000,00	0,00	
41	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					34 741 469,92	14 082 084,73	6 900 000,00	269 000,00	13 490 385,19	

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		<b>101 933 349,00</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>113 372 335,00</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-11 438 986,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 038 986,00</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	1 313 362,00
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.	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	2 116 384,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 600 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty 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 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 2020 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	180 000,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00		
851			Ochrona zdrowia		227 255,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii		7 800,00	
		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		500,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		219 455,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		92 255,00	zwiększono o kwotę 47 255,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 000,00	
Razem				180 000,00	227 255,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Uwagi
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>650 000,00</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		450 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		450 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		200 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	
			<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2203W Wielogłas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejewskie Drugie - (gr powiatu) na odcinku od km 2+690 do km 3+020 wraz z odwodnieniem - etap II</i>		200 000,00	
			<i>Przebudowa drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny do DR. KR. 2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000</i>		0,00	zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>142 000,00</b>	
	75020		Starostwa powiatowe		142 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu administracji architektonicznej		130 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu komunikacji		12 000,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarna</b>		<b>70 000,00</b>	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		30 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji		15 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		15 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		25 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000,00	
			<i>Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Cisie</i>		9 000,00	nowe zadanie
			<i>Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Długa Kościelna</i>		8 000,00	nowe zadanie
			<i>Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Okuniew</i>		8 000,00	nowe zadanie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	
	80104		Przedszkola	60 000,00	600 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00		

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		50 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	
Razem				60 000,00	1 532 000,00	

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XVIII.186.2020  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 7 kwietnia 2020 r.

**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	9,00	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 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

8.	"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
9.	EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	900, 90005	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Plan 2020		1 499 840,00	0,00	2 033 949,00	159 149,00	0,00	374 960,00	0,00	1 499 840,00



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XVIII.186.2020  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 7 kwietnia 2020 r.

**Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym  
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Uwagi
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 507 000,00</b>	
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>			450 000,00	
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:			200 000,00	
				<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejewskie Drugie - (gr powiatu) na odcinku od km 2+690 do km 3+020 wraz z odwodnieniem - etap II</i>			200 000,00	
				<i>Przebudowa drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny do DR. KR. 2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000</i>			0,00	zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł
3.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej</i>			130 000,00	
4.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji</i>			12 000,00	
5.	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej			30 000,00	
6.	754	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji - <i>nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę</i>			15 000,00	
7.	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			20 000,00	
8.	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			600 000,00	
9.	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			50 000,00	
10.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	1 000 000,00			
11.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	240 000,00			
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	
1.	754	75412	6230	<i>Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50</i>			0,00	zmniejszono o kwotę 27 600,00 zł
2.	754	75412	6230	<i>Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Cisie</i>			9 000,00	nowe zadanie
3.	754	75412	6230	<i>Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Długa Kościelna</i>			8 000,00	nowe zadanie
4.	754	75412	6230	<i>Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Okuniew</i>			8 000,00	nowe zadanie

5.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	700 000,00			
6.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	120 000,00			
7.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowozenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>			35 000,00	
8.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	500 000,00			
9.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>			20 000,00	
10.	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów</i>			10 000,00	
11.	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>			180 000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>2 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 777 000,00</b>	

## **Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XVIII.186.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 7 kwietnia 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. 71095** – zwiększono plan dochodów o kwotę 4 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu unijnego pn. "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej" - POPT 2014-2020", w tym środki unijne – 3 570,00 zł, środki z budżetu państwa – 630,00 zł, wkład własny Gminy Halinów – 1 800,00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022, w tym w 2020 roku – 6000,00 zł, w 2021 roku – 6 000,00 zł, w 2022 roku – 6 000,00 zł.

**Rozdz. 90005** – zwiększono plan dochodów o kwotę 1 874 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn. „EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów”. Dofinansowanie pochodzi z RPO WM 2014 -2020 z działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych – RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18, w tym środki unijne – 1 499 840,00 zł, udział własny mieszkańców – 374 960,00 zł. Projekt będzie realizowany w 2020 roku.

**Rozdz. 92195** – zwiększono plan dochodów o kwotę 269 000,00 zł z tytułu dotacji w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura Domów Kultury” na zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego

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

**Rozdz. 60014** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi 4318W gr. powiatu – Okuniew-Halinów-Brzeziny do DR. KR. 2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000” w związku z nieprzystąpieniem do realizacji zadania przez Powiat Miński. Dotacja Gminy Halinów miała stanowić 50% kosztów realizacji zadania.

**Rozdz. 60016** – zwiększono plan wydatków w rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 230 000,00 zł w tym na zadania:

- „Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie” kwota: 150 000,00 zł wkład własny Gminy,
- „Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie – wydatki poza projektem” kwota: 80 000,00 zł.

**Rozdz. 70005** – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie przyłączy gazowych do budynków komunalnych w Okuniewie przy ul. Konopnickiej”

**Rozdz. 71095** – zwiększono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu unijnego pn. "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej" - POPT 2014-2020", w tym środki unijne – 3 570,00 zł, środki z budżetu państwa – 630,00 zł, wkład własny Gminy Halinów – 1 800,00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022, w tym w 2020 roku – 6000,00 zł, w 2021 roku – 6 000,00 zł, w 2022 roku – 6 000,00 zł.

**Rozdz. 75412** – zmniejszono plan wydatków w rozdz. 75412 § 6230 o kwotę 2 600,00 zł w tym na zadania:

- zmniejszenie o kwotę 27 600,00 zł „Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50”;
- zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł „Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Cisie”;
- zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł „Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Długa Kościelna”;
- zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł „Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Okuniew”.

**Rozdz. 80101** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Halinowie”

**Rozdz. 85154** – zwiększono plan wydatków o kwotę 47 255,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2019 roku.

**Rodz. 85202, 85219, 85510** – zwiększono plan wydatków o kwotę 29 000,00 zł z tytułu przeniesienia środków z rozdz. 85202 i 85510 z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych”. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

**Rozdz. 90005** – zwiększono plan wydatków w rozdz. 90005 o kwotę 2 073 949,00 zł w tym na zadania:

- 2 033 949,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn. „EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów”. Dofinansowanie pochodzi z RPO WM 2014 -2020 z działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych – RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18, w tym środki unijne – 1 499 840,00 zł, udział własny mieszkańców – 374 960,00 zł, koszty niekwalifikowane – 159 149,00 zł. Projekt będzie realizowany w 2020 roku;
- 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów – wydatki poza projektem”.

**Rozdz. 90095** – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Deśnie”.

**Rozdz. 92120** – zwiększono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł w związku z koniecznością opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2020-2023.

**Rozdz. 92195** – zwiększono plan wydatków o kwotę 269 000,00 zł z tytułu dotacji w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura Domów Kultury” na zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **11 438 986,00 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 **2 116 384,00 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 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**.

Ustala się przychody budżetu w kwocie **14 038 986,00 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 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**;
- 4) wolne środki w kwocie **2 116 384,00 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.