

UCHWAŁA NR XXI.209.2020
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 18 czerwca 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), 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 **102 250 907,67 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 90 437 355,43 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 813 552,24 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 **108 594 531,14 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 80 800 998,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 27 793 532,85 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 **6 343 623,47 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie **3 921 021,47 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**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **8 943 623,47 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) pożyczka w kwocie **3 921 021,47 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 **2 600 000,00 zł**, które przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”;

- 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 **3 921 021,47 zł**;
- 2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł** z tytułu kredytu krótkoterminowego.”.

§ 5. W § 6 uchwały Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 pkt 2 niniejszej uchwały”.

§ 6. 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.

§ 7. W tabeli nr 8 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 zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2020 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. W załączniku nr 1 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 Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI.209.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	85 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	85 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego</i>	85 000,00
630			Turystyka	-2 399,99
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	-2 399,99
		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	-2 399,99
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-2 399,99
			<i>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) środki UE</i>	-2 399,99
750			Administracja publiczna	-0,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-0,03
		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	-0,03
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-0,03
			<i>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) środki UE</i>	-0,03
758			Różne rozliczenia	-103 962,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-193 152,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-193 152,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-193 152,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 190,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	89 190,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	89 190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 926 665,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 961 212,52
		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	-1 961 212,52
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-1 961 212,52
			<i>Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów</i>	-1 961 212,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	34 546,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 546,74
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	34 546,74
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Halinów"</i>	34 546,74
Razem:				-1 948 027,80

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI.209.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 190,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	22 140,00
			<i>Projekt budowy sieci wodociągowej do ul. Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej od ul. Orlej</i>	22 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	7 050,00
			<i>Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów</i>	7 050,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	260 000,00
			<i>Modernizacja ul. Środkowej w miejscowości Cisie gm. Halinów, w tym:</i>	260 000,00
			<i>dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego</i>	85 000,00
			<i>środki własne</i>	175 000,00
600			Transport i łączność	403 564,44
	60016		Drogi publiczne gminne	403 564,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 564,44
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	403 564,44
			<i>Modernizacja dróg gminnych</i>	263 564,44
			<i>Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej</i>	40 000,00
			<i>Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie</i>	40 000,00
			<i>Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie</i>	30 000,00
			<i>Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego</i>	30 000,00
630			Turystyka	-2 999,99
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	-2 999,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 399,99
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-2 399,99
			<i>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)</i>	-2 399,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-600,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-600,00
			<i>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)</i>	-600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	210 000,00
			<i>Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Cisiu</i>	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	73 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00

			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-2 000,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	-2 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-73 000,00
	85401		Świetlice szkolne	-73 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	-1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-60 000,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	-60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	-10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-2 000,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	-2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-7 955 144,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-7 989 691,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 682 382,68
			Urząd Miejski w Halinowie	-5 682 382,68
			Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki niekwalifikowalne	-5 682 382,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 961 212,50
			Urząd Miejski w Halinowie	-1 961 212,50
			Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - środki unijne	-1 961 212,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-346 096,34
			Urząd Miejski w Halinowie	-346 096,34
			Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wkład własny	-346 096,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	34 546,74
		4300	Zakup usług pozostałych	34 546,74
			Urząd Miejski w Halinowie	34 546,74
			Urząd Miejski w Halinowie - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Halinów"	34 546,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
	92116		Biblioteki	12 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	12 000,00
			Dotacja celowa na zakup i montaż klimatyzatorów	12 000,00

Razem:	-7 043 390,33
---------------	----------------------

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	Wypłaty sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	257 050,00	257 050,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 7 050,00 zł
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	nowe zadanie
3	010	01042	6050	Modernizacja ul. Śródkowej w miejscowości Cisie gm. Halinów	260 000,00	175 000,00	0,00	85 000,00	0,00	nowe zadanie
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 Wielogolas 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 Sołecki:	864 887,81	864 887,81	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 263 564,44 zł
				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 funszu 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 Wielogolas 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	
				Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych ul. Kawki i ul. Lisia - 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 podbudów na drogach gminnych	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
14	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	nowe zadanie
Razem Dział 600 Transport i łączność					3 462 522,81	3 462 522,81	0,00	0,00	0,00	
15	630	63001	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 2 399,99 zł
	630	63001	6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 600,00 zł
Razem Dział 630 Turystyka					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	700	70005	6050	Wykupy gruntów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	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	
18	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	
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	750	75023	6050	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	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	
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	6060	Zakup samochodu dla OSP w Cisiu, w tym Fundusz Sołecki:	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup samochodu dla OSP w Cisiu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Dofinansowanie OSP Cisie na zakup samochodu pożarniczego - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Duchnowski	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Cisiu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wsparcie OSP Cisie w zakresie zakupu i uzbrojenia w sprzęt nowego samochodu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Żwirówka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	754	75412	6230	Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Cisie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	

24	754	75412	6230	Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Długa Kościelna	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	754	75412	6230	Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Okuniew	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Cisiu	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	801	80101	6050	Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny, w tym Fundusz Soleccki:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie monitoringu dla ZSP w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński	7 148,53	7 148,53	0,00	0,00	0,00	
28	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw w ZSP Brzeziny, w tym Fundusz Soleccki:	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	
29	801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Halinowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	851	85121	6050	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie, w tym Fundusz Soleccki:	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	
31	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	
32	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	
33	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	6 554 847,30	4 354 847,30	2 200 000,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 5 682 382,68 zł
	900	90001	6057		10 026 932,70	0,00	0,00	0,00	10 026 932,70	zmniejszono o kwotę 1 961 212,50 zł
	900	90001	6059		1 769 458,67	48 437,20	1 721 021,47	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 346 096,34
34	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	
35	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	900	90003	6060	Zakup traktorka z pługiem do zamykania i odśnieżania ulic	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90005	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	900	90005	6050	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	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	
	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	
40	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	

41	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	
42	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	
43	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie, w tym Fundusz Sołecki:	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Desno	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja świetlicy w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
44	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Sołecki:	73 440,45	73 440,45	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja placu zabaw w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Desno	5 974,05	5 974,05	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja placu zabaw w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina	7 466,40	7 466,40	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:	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 sołeckiego Mrowiska	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
46	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew.162/1 w Długiej Kościelnej, w tym Fundusz Sołecki:	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 sołeckiego Długa Kościelna	23 145,80	23 145,80	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					21 967 820,04	6 520 025,87	3 921 021,47	0,00	11 526 772,70	
47	921	92116	6220	Dotacja celowa na zakup i montaż klimatyzatorów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
48	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	
49	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					901 000,00	632 000,00	0,00	269 000,00	0,00	
50	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					27 793 532,85	11 991 738,68	3 921 021,47	354 000,00	11 526 772,70	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		102 250 907,67
2.	Wydatki		108 594 531,14
3.	Wynik budżetu		-6 343 623,47
Przychody ogółem:			8 943 623,47
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 921 021,47
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	2 600 000,00
Rozchody ogółem:			2 600 000,00
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 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
600			Transport i łączność		650 000,00	
	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 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	
750			Administracja publiczna		142 000,00	
	75020		Starostwa powiatowe		142 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu administracji architektonicznej		130 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu komunikacji		12 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarna		303 000,00	
	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		258 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		23 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		235 000,00	
			<i>Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Cisie</i>		9 000,00	
			<i>Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Długa Kościelna</i>		8 000,00	
			<i>Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Okuniew</i>		8 000,00	
			<i>Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Cisiu</i>		210 000,00	nowe zadanie
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	670 000,00	
	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 000,00	
	92116		Biblioteki		12 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		12 000,00	nowe zadanie
Razem				60 000,00	1 777 000,00	

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	9,00	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	9 295 562,24	18 351 238,67	4 403 284,50	3 921 021,47	0,00	0,00	10 026 932,70
	Plan 2021		0,00	1 961 212,52	7 989 691,52	3 628 479,00	2 400 000,00	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	1 499 840,00	2 033 949,00	159 149,00	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

**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
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 240 000,00	0,00	1 519 000,00	
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	
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			
12.	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>"Dotacja celowa na zakup i montaż klimatyzatorów"</i>			12 000,00	nowe zadanie
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 320 000,00	0,00	503 000,00	
1.	754	75412	2820	<i>Wykonanie więźby dachowej i przykrycia dachu budynku OSP Okuniew - część nadbudowana w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki</i>			23 000,00	
2.	754	75412	6230	<i>Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Cisie</i>			9 000,00	
3.	754	75412	6230	<i>Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Długa Kościelna</i>			8 000,00	

4.	754	75412	6230	Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Okuniew			8 000,00	
5.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Cisiu			210 000,00	nowe zadanie
6.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	700 000,00			
7.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	120 000,00			
8.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół			35 000,00	
9.	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			
10.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej			20 000,00	
11.	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów			10 000,00	
12.	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			180 000,00	
Ogółem					2 560 000,00	0,00	2 022 000,00	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXI.209.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 czerwca 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:

Rozdz. 01042 – zwiększono plan dochodów o kwotę dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego 85 000,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja ul. Środkowej w miejscowości Cisie gm. Halinów”.

Rozdz. 63001, 75023 – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 2 400,02 zł w związku z zmianami budżetowymi wynikających z otrzymanego zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w ramach projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

Rozdz. 75801 – zmniejszono plan subwencji ogólnej na 2020 rok o kwotę 193 152,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku.

Rozdz. 75814 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 89 190,00 zł, w związku z planowaną wpłatą do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2019 roku.

Rozdz. 90001 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 961 212,52 zł projektu unijnego pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”. Niniejszą kwotę przeniesiono na rok 2021, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

Rozdz. 90002 – zwiększono plan dochodów o kwotę 34 546,74 zł z tytułu dotacji na podstawie pisma WFOŚiGW.JAD.ZOZ.4101.081.200014065.20 z dnia 2 czerwca 2020 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Halinów”.

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

Rozdz. 01010 – zwiększono plan wydatków z tytułu zwrotu do budżetu niezrealizowanych wydatków niewygasających z 2019 roku o łączną kwotę 29 190,00 zł z przeznaczeniem na n/w zadania inwestycyjne:

1) „Projekt budowy sieci wodociągowej do ul. Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej od ul. Orlej” kwota 22 140,00 zł.

2) „Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów” kwota 7 050,00 zł.

Rozdz. 01042 – zwiększono plan wydatków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja ul. Środkowej w miejscowości Cisie gm. Halinów”, w tym: dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego – 85 000,00 zł, środki własne – 175 000,00 zł.

Rozdz. 60016 – zwiększono plan wydatków w rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 60 000,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu niezrealizowanych wydatków niewygasających z 2019 roku, w tym:

- „Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie” – 30 000,00 zł

- „Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego” – 30 000,00 zł

Dodatkowo zwiększono o kwotę 343 564,44 zł udziały inwestycyjne na zadania:

- „Modernizacja dróg gminnych” kwota: 263 564,44 zł środki własne Gminy,

- „Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej” kwota: 40 000,00 zł środki własne Gminy,

- „Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie” kwota: 40 000,00 zł środki własne Gminy.

Rozdz. 63001 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 2 999,99 zł w związku z zmianami budżetowymi wynikających z otrzymanego zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w ramach projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

Rozdz. 75412 – zwiększono plan wydatków o kwotę 210 000,00 w celu zabezpieczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Cisiu”. Środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Rozdz. 80103, 80104, 85401 – przesunięcia w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Halinowie z dnia 3 czerwca 2020 r. w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb szkoły.

Rozdz. 90001 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 7 989 691,52 zł projektu unijnego pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”. Niniejszą kwotę przeniesiono na rok 2021, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

Rozdz. 90002 – zwiększono plan wydatków o kwotę 34 546,74 zł z tytułu dotacji na podstawie pisma WFOŚiGW.JAD.ZOZ.4101.081.200014065.20 z dnia 2 czerwca 2020 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Halinów” Wkład własny gminy na w/w zadanie został wprowadzony uchwałą Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok.

Rozdz. 92116 – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa na zakup i montaż klimatyzatorów” na podstawie wniosku dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Halinów z dnia 5 maja 2020 r.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **6 343 623,47 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie **3 921 021,47 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**.

Ustala się przychody budżetu w kwocie **8 943 623,47 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

1) pożyczka w kwocie **3 921 021,47 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 **2 600 000,00 zł**, które przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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.