

**UCHWAŁA NR XXVII.278.2021
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok, wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie **z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2021 rok po zmianach wynosi łącznie **97 439 746,11 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 93 769 385,87 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 670 360,24 zł.

§ 2. 1. W uchwale nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok, wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie **z załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2021 rok po zmianach wynosi łącznie **106 470 698,31 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 85 394 719,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21 075 979,11 zł.

§ 3. W tabeli nr 2a do uchwały nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok, Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2021 rok, dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W § 2 uchwały nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok:

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

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **9 030 952,20 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **185 638,00 zł**, pożyczek w kwocie **2 500 000,00 zł** oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 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 **4 058 719,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **2 286 595,20 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11 945 314,20 zł, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) kredyt w kwocie 3 100 000,00 zł,
- 2) pożyczka w kwocie 2 500 000,00 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 4 058 719,00 zł,
- 4) wolne środki w kwocie 2 286 595,20 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.”.

§ 5. W tabeli nr 3 do uchwały nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok, Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2021 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. W tabeli nr 10 do uchwały nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok, Dochody i wydatki związane z realizacją programów, projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII.278.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-500,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-500,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-500,00
801			Oświata i wychowanie	323 939,87
	80195		Pozostała działalność	323 939,87
		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	206 014,21
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	206 014,21
			Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży w Gminy Halinów - środki unijne	206 014,21
		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	37 705,13
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	37 705,13
			Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży w Gminy Halinów - środki z budżetu państwa	37 705,13
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 220,53
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	80 220,53
			Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship" - środki unijne	80 220,53

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-556 329,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-556 329,76
		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	-556 329,76
			Urząd Miejski w Halinowie	-556 329,76
			Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - środki unijne	-556 329,76
Razem:				-232 389,89

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII.278.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	8 535,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 535,88
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 712,56
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - środki unijne</i>	5 712,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428,14
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - wkład własny</i>	1 428,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	976,18
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - środki unijne</i>	976,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,04
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - wkład własny</i>	244,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,96
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - środki unijne</i>	139,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - wkład własny</i>	35,00
801			Oświata i wychowanie	428 920,64
	80101		Szkoły podstawowe	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	67 000,00
			Zakup i wymiana pieca w SP Chobot	67 000,00
	80195		Pozostała działalność	361 920,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 216,17
			Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży w Gminy Halinów - środki unijne	170 216,17
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	19 931,58
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	36 737,60
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	28 559,61
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	57 346,57
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	27 640,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 134,97
			Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży w Gminy Halinów - środki z budżetu państwa	31 134,97
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	3 664,45
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	6 754,55
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	5 251,31
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	10 382,79
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	5 081,87
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,64
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	1 373,64
			Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship" - środki unijne	1 373,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 559,77
			Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży w Gminy Halinów - środki unijne	30 559,77
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	3 912,75
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	6 295,27
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	4 911,36

	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	10 637,66
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	4 802,73
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 611,68
	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży w Gminy Halinów - środki z budżetu państwa	5 611,68
	Szkoła Podstawowa w Chobocie	718,02
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	1 156,04
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	901,48
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	1 954,16
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	881,98
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,40
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	230,40
	Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship" - środki unijne	230,40
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 238,27
	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży w Gminy Halinów - środki unijne	5 238,27
	Szkoła Podstawowa w Chobocie	646,94
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	1 159,60
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	859,43
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	1 716,29
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	856,01
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958,48
	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży w Gminy Halinów - środki z budżetu państwa	958,48
	Szkoła Podstawowa w Chobocie	118,53
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	211,84
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	156,80
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	315,06
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	156,25
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	8 100,00
	Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship" - środki unijne	8 100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	982,26
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	982,26
	Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship" - środki unijne	982,26
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	500,00
	Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship" - środki unijne	500,00
4301	Zakup usług pozostałych	90 170,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	90 170,00
	Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship" - środki unijne	90 170,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 167,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	13 167,00
	Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship" - środki unijne	13 167,00
4431	Różne opłaty i składki	678,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	678,00

			Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship" - środki unijne	678,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	3 000,00
			Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship" - środki unijne	3 000,00
852			Pomoc społeczna	42 196,68
	85295		Pozostała działalność	42 196,68
			"Szansa na lepsze jutro"	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,46
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki unijne</i>	2 165,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,28
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki unijne</i>	429,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,94
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - wkład własny</i>	0,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 810,92
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki unijne</i>	9 810,92
		4307	Zakup usług pozostałych	29 790,08
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki unijne</i>	29 790,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 170 299,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 118 299,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 298,92
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	2 118 298,92
			Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki niekwalifikowane	2 118 298,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,18
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	0,18
			Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - środki unijne	0,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,01
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	0,01
			Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wkład własny	0,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	52 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	52 000,00
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w ramach rozliczenia projektu EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	52 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	40 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Michałowie	40 000,00
Razem:				2 689 952,31

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII.278.2021
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 21 stycznia 2021 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					rok 2021 (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	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60004	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	1 495,94	1 495,94	0,00	0,00	0,00	
	600	60004	6057		5 203,26	0,00	0,00	0,00	5 203,26	
	600	60004	6059		1 300,81	1 300,81	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejskie Drugie -(gr.powiatu) na odcinku od km 3+020 do km 3+352 wraz z odwodnieniem- etap III	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi 4318W GR Powiatu- Okuniew-Halinów-Brzeziny do Dr.KR.2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Budowa ul. Środkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	887 417,00	701 779,00	185 638,00	0,00	0,00	
10	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	600	60016	6050	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 600 Transport i łączność					3 025 417,01	2 834 575,75	185 638,00	0,00	5 203,26	
22	630	63001	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
23	630	63001	6059		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	

Razem Dział 630 Turystyka					3 000,00	600,00	0,00	0,00	2 400,00	
24	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	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	
26	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	700	70005	6050	Wykupy gruntów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu pod cmentarz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 710 Działalność usługowa					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	750	75023	6050	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	750	75023	6050	Wymiana klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	20 000,04	20 000,04	0,00	0,00	0,00	
31	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 750 Administracja publiczna					110 000,04	110 000,04	0,00	0,00	0,00	
32	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 758 Różne rozliczenia					800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	801	80101	6050	Zakup i wymiana pieca w SP Chobot	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
34	801	80101	6050	Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	851	85121	6050	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 851 Ochrona zdrowia					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	7 800 681,60	5 646 777,92	2 153 903,68	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 2 118 298,92 zł
	900	90001	6057		1 961 212,70	0,00	0,00	0,00	1 961 212,70	zwiększono o kwotę 0,18 zł
	900	90001	6059		346 096,33	0,01	346 096,32	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 0,01 zł
38	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	900	90002	6050	Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
40	900	90005	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	900	90005	6050	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	900	90005	6050	EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	625 200,00	625 200,00	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	
43	900	90005	6050	EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów - wydatki poza projektem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
45	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
46	900	90095	6050	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
47	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

48	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
49	900	90095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	160 457,14	0,00	0,00	0,00	160 457,14	
	900	90095	6059		40 114,29	40 114,29	0,00	0,00	0,00	
50	900	90005	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w ramach rozliczenia projektu EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					14 350 562,06	8 229 052,22	2 500 000,00	0,00	3 621 509,84	
51	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Michałowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
52	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
53	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
54	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
55	926	92601	6050	Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					21 075 979,11	14 761 228,01	2 685 638,00	0,00	3 629 113,10	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		97 439 746,11
2.	Wydatki		106 470 698,31
3.	Wynik budżetu		-9 030 952,20
Przychody ogółem:			11 945 314,20
1.	Kredyty	§ 952	3 100 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 500 000,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 422 972,00
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	635 747,00
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	2 286 595,20
Rozchody ogółem:			2 914 362,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 650 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	264 362,00
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 programów projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody		Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki własne	Kredyty/ pożyczki	Pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	900, 90001	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	5 523 826,65	7 321 620,62	1 396 023,53	2 387 472,11	0,00	0,00	3 538 124,98
	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
	Wykonanie 2020		0,00	9 851 892,00	16 232 939,56	2 384 985,57	3 821 021,47	0,00	0,00	10 026 932,52
	Plan 2021		0,00	1 404 882,76	10 107 990,63	5 646 777,93	2 500 000,00	0,00	0,00	1 961 212,70
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
	Wykonanie 2020		0,00	2 007,97	2 509,36	501,88	0,00	0,00	0,00	2 007,48
	Plan 2021		0,00	170 068,40	222 617,32	45 720,22	0,00	0,00	0,00	176 897,10
	Plan 2022		0,00	62 322,42	66 857,79	13 371,55	0,00	0,00	0,00	53 486,24
3.	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
	Wykonanie 2020		25 584,91	138 324,87	163 909,78	0,00	0,00	0,00	25 584,91	138 324,87
	Plan 2021		65 509,81	357 289,53	422 799,34	0,00	0,00	0,00	65 509,81	357 289,53
4.	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
	Wykonanie 2020		0,00	0,00	14 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 230,28
	Plan 2021		0,00	88 090,53	126 071,30	0,00	0,00	0,00	0,00	126 071,30
5.	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej" POPT 2014-2020	710, 71095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2020		625,13	3 542,40	5 953,61	1 786,08	0,00	0,00	625,13	3 542,40
	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

6.	EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	900, 90005	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie						
	Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2021	0,00	1 499 840,00	2 500 000,00	625 200,00	0,00	374 960,00	0,00	1 499 840,00
7.	Szansa na lepsze jutro	852, 85295	Jednostki realizujące: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie						
	Wykonanie 2020	0,00	140 800,00	133 803,32	35 199,06	0,00	0,00	0,00	98 604,26
	Plan 2021	0,00	0,00	42 196,68	0,94	0,00	0,00	0,00	42 195,74

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr XXVII.278.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok:**

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

Rozdz. 75615, 75616 – przesunięcia między paragrafami w ramach rozdziału w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Rozdz. 80195 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 323 939,87 zł, w tym:

- 243 719,34 zł z tytułu niewykorzystanych środków dotacji z 2020 roku na realizację projektu „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” realizowanego przez placówki oświatowe;

- 80 220,53 zł z tytułu niewykorzystanych środków dotacji z 2020 roku na realizację projektu „ERASMUS+ Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship”.

Rozdz. 90001 – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 556 329,76 zł z przeznaczeniem na projekt unijny pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

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

Rozdz. 75023 – zwiększono plan wydatków o kwotę 8 535,88 zł z tytułu środków unijnych i wkładu własnego niewykorzystanych w 2020 roku na realizację projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF).

Rozdz. 80101 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i wymiana pieca w SP Chobot” w nakładach w wysokości 67 000,00 zł.

Rozdz. 80195 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 361 920,64 zł z przeznaczeniem na:

- 243 719,34 zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2020 roku na realizację projektu „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” realizowanego przez placówki oświatowe;

- 118 201,30 zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2020 roku na realizację projektu ERASMUS+ „Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship”.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan wydatków o kwotę 42 196,68 zł z tytułu środków unijnych i wkładu własnego niewykorzystanych w 2020 roku na realizację projektu unijnego pn. „Szansa na lepsze jutro”.

Rozdz. 90001 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 2 118 299,11 zł z przeznaczeniem na projekt unijny pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Rozdz. 90005 – zwiększono plan wydatków o kwotę 52 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w ramach rozliczenia projektu EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów”. W związku z częściowym rozstrzygnięciem przetargu i ustaleniem faktycznego kosztu realizacji projektu oraz na podstawie zawartych umów z mieszkańcami w pozycji tej uwzględniony zostanie zwrot nadpłaconych udziałów mieszkańców w projekcie.

Rozdz. 92109 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 40 000,00 zł pn.: „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Michałowie”.

Zmianie uległ deficyt budżetu, który został ustalony na poziomie **9 030 952,20 zł**. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **185 638,00 zł**,

- pożyczek w kwocie **2 500 000,00 zł**,

- 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 **4 058 719,00 zł**,

- oraz wolnymi środkami w kwocie **2 286 595,20 zł**.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 11 945 314,20 zł, w tym z tytułu:

- kredytu w kwocie 3 100 000,00 zł,

- pożyczki w kwocie 2 500 000,00 zł,

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 4 058 719,00 zł,

- wolnych środków w kwocie 2 286 595,20 zł.

Kwota wolnych środków wynika przede wszystkim z niezrealizowanego planu wydatków roku 2020, w tym projektów unijnych. Według wstępnych danych plan wydatków w kwocie 114 120 430,09 zł został zrealizowany w ok. 90%.

W konsekwencji wprowadzonych przesunięć zmianie uległy stosowne tabele stanowiące załączniki do uchwały nr XXVI.268.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok.