

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 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 2021 r. poz. 305),

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 **97 919 460,11 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 94 249 099,87 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 **111 152 679,31 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 85 844 200,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25 308 479,11 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, ust.3 uchwały otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **13 233 219,20 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 **2 635 747,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **7 911 834,20 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 25 570 553,20 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 12 058 719,00 zł.

4) wolne środki w kwocie 7 911 834,20 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **12 337 334,00 zł** z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 650 000,00 zł, spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 264 362,00 zł oraz z tytułu przelewów na rachunki lokat w kwocie 9 422 972,00 zł”..

§ 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 załączniku nr 1 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, Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 marca 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	32 538,00
	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	32 538,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-40 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	72 538,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	72 538,00
758			Różne rozliczenia	716 743,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	716 743,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	716 743,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	716 743,00
851			Ochrona zdrowia	20 420,00
	85195		Pozostała działalność	20 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 420,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	20 420,00
852			Pomoc społeczna	14 505,00
	85295		Pozostała działalność	14 505,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 505,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Program "Wspieraj Seniora"</i>	14 505,00
Razem:				784 206,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	<i>1 000 000,00</i>
			1. Modernizacja dróg gminnych	1 050 000,00
			2. Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych	-50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>50 000,00</i>
			Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>32 500,00</i>
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komisariatu Policji w Halinowie	32 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 416 743,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-9,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	<i>-9,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	9,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	<i>9,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>200 000,00</i>
			Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie	200 000,00
	80104		Przedszkola	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	<i>1 500 000,00</i>
			1. Budowa przedszkola na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów	500 000,00
			2. Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	1 000 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>400 000,00</i>
	80195		Pozostała działalność	316 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 743,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>316 743,00</i>
851			Ochrona zdrowia	19 065,00

	85195		Pozostała działalność	19 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 065,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	19 065,00
			środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	20 420,00
			środki własne	-1 355,00
852			Pomoc społeczna	18 165,00
	85295		Pozostała działalność	18 165,00
			Program "Wspieraj Seniora"	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	69,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 013,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	14 013,00
			środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10 513,00
			środki własne	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	700,00
			środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	640,00
			środki własne	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	1 100 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów, w tym:	1 100 000,00
			środki własne	100 000,00
			środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	300 000,00
			1. Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	200 000,00
			2. Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego)-Długa Szlachecka (ul. Wyszyńskiego)	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	50 000,00
			Zagospodarowanie działki nr ew, 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw	50 000,00

Razem:	4 986 473,00
---------------	---------------------

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	Wypłaty 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 Wielogłas 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	143 850,00	143 850,00	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. Śródkowej 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	1 937 417,00	1 751 779,00	185 638,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 1 050 000,00 zł
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	70 000,00	70 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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	Zadanie dofinansowane z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (500 000,00 zł)
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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł
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					4 019 267,01	3 828 425,75	185 638,00	0,00	5 203,26	
22	630	63095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
23	630	63095	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 50 000,00 zł
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	Zadanie dofinansowane z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (100 000,00 zł)
27	700	70005	6050	Wykupy gruntów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					1 200 000,00	1 200 000,00	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	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komisarzatu Policji w Halinowie	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
33	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu w centrum Halinowa	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					38 650,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	
34	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	
35	801	80101	6050	Zakup i wymiana pieca w SP Chobot	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	801	80101	6050	Budowa budynku oświatowego w Wieloglesie Brzezińskim	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	801	80101	6050	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
38	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
39	801	80104	6050	Budowa przedszkola na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	
40	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	
41	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	
42	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	
	900	90001	6057		1 961 212,70	0,00	0,00	0,00	1 961 212,70	
	900	90001	6059		346 096,33	0,01	346 096,32	0,00	0,00	
43	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie, w tym : 100 000,00 zł - środki własne, 1 000 000,00 zł - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
44	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
45	900	90002	6050	Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
46	900	90005	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
47	900	90005	6050	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90005	6050		625 200,00	625 200,00	0,00	0,00	0,00	

48	900	90005	6057	EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	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	
49	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	
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	
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 200 000,00 zł. Zadanie dofinansowane z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (400 000,00 zł)
52	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego)-Długa Szlachecka (ul. Wyszyńskiego)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
53	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
54	900	90095	6050	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
55	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
56	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 50 000,00 zł
57	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	
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					15 800 562,06	9 679 052,22	2 500 000,00	0,00	3 621 509,84	
58	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Michałowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
59	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	
60	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	
61	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
62	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					25 308 479,11	18 993 728,01	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		97 919 460,11
2.	Wydatki		111 152 679,31
3.	Wynik budżetu		-13 233 219,20
Przychody ogółem:			25 570 553,20
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	11 422 972,00
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	7 911 834,20
Rozchody ogółem:			12 337 334,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 650 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	264 362,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	9 422 972,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

**Dotacje udzielone w 2021 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	9
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 200 000,00	0,00	2 008 350,00	
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>			455 000,00	
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:			343 850,00	
				<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2203W Wielogłas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie - (gr.powiatu) na odcinku od km 3+020 do km 3+352 wraz z odwodnieniem- etap III</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>			143 850,00	
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	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komisariatu Policji w Halinowie</i>			32 500,00	nowe zadanie
6.	754	75405	2300	<i>Komendy Powiatowe Policji - 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			50 000,00	
8.	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			900 000,00	
9.	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			70 000,00	
10.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	950 000,00			
11.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	250 000,00			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 050 000,00	0,00	285 000,00	
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	800 000,00			

2.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	150 000,00			
3.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>			35 000,00	
4.	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	1 100 000,00			zwiększono o kwotę 400 000,00 zł
5.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>			20 000,00	
6.	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	
7.	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			20 000,00	
8.	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>			200 000,00	
Ogółem					3 250 000,00	0,00	2 293 350,00	

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 marca 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. 75616 – wyzerowano plan dochodów z tytułu opłaty targowej oraz wprowadzono rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu niepobierania przez JST w 2021 r. opłaty targowej.

Rozdz. 75801 - zwiększono plan subwencji ogólnej na 2021 rok o kwotę 716 743,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku.

Rozdz. 85195 – zwiększono plan dochodów o kwotę 20 420,00 zł (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan dochodów o kwotę 14 505,00 zł - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora” na podstawie wniosku kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie z dnia 26 stycznia 2021 r.

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

Rozdz. 60016 – zwiększono plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- zwiększono o kwotę 1 050 000,00 zł - „Modernizacja dróg gminnych”,
- zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł – „Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych”.

Rozdz. 70005 – zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53”.

Rozdz. 75404 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komisariatu Policji w Halinowie” w nakładach 32 500,00 zł.

Rozdz. 80101

– wprowadzono plan w kwocie 200 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie”

– przesunięcie w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzezinach z dnia 2 marca 2021 r. w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb szkoły.

Rozdz. 80104 – wprowadzono plan wydatków w kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne dofinansowane z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:

- Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów – 1 000 000,00 zł
- Budowa przedszkola na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów – 500 000,00 zł.

Zadania realizowane w latach 2021- 2022.

Rozdz. 80149, 80195 – zwiększono plan wydatków o kwotę 716 743,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku w celu zabezpieczenia środków dla prawidłowej realizacji budżetu.

Rozdz. 85195 – zwiększono plan wydatków w § 4300 w kwocie 20 420,00 zł (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19), jednocześnie zmniejszono o kwotę 1 355,00 zł (środki własne) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan wydatków o kwotę 18 165,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora”, w tym: środki własne – 3 660,00 zł, środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 14 505,00 zł na podstawie wniosku kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie z dnia 26 stycznia 2021 r.

Rozdz. 90001– zwiększono plan wydatków o kwotę 1 100 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów”, w tym środki własne - 100 000,00 zł, środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1 000 000,00 zł.

Rozdz. 90015 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego)-Długa Szlachecka (ul. Wyszyńskiego)” kwota 100 000,00 zł

- „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów” kwota 200 000,00 zł.

Rozdz. 90095 – zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw”.

Zmianie uległ deficyt budżetu, który został ustalony na poziomie **13 233 219,20 zł**. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

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

- 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 **2 635 747,00 zł**,

- oraz wolnymi środkami w kwocie **7 911 834,20 zł**.

Przychody budżetu ustalono w kwocie **25 570 553,20 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 12 058 719,00 zł.

- oraz wolnych środków w kwocie 7 911 834,20 zł.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie **12 337 334,00 zł**, w tym z tytułu:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 650 000,00 zł,

- spłaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 264 362,00 zł

- przelewów na rachunki lokat w kwocie 9 422 972,00 zł. (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które zostaną wykorzystane w roku 2022 na realizację zadań inwestycyjnych)

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.