

UCHWAŁA NR XVI.174.2020
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. W uchwale Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok, wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie **z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2020 rok po zmianach wynosi łącznie **99 723 609,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 88 264 434,25 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 459 174,75 zł.

§ 2. 1. W uchwale Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok, wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie **z załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2020 rok po zmianach wynosi łącznie **110 907 491,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 78 541 870,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 32 365 620,92 zł.

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

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

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **11 183 882,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie **6 321 021,47 zł**, kredytu w wysokości **578 978,53 zł**, wolnymi środkami w kwocie **3 017 775,00 zł** oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1 266 107,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **13 783 882,00 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) kredyt w kwocie **3 178 978,53 zł**;
- 2) pożyczka w kwocie **6 321 021,47 zł**;
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **1 266 107,00 zł**.
- 4) wolne środki w kwocie **3 017 775,00 zł**, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 5. W tabeli nr 3 do uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2020 roku, dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. W tabeli nr 8 do uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2020 roku, dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. W tabeli nr 10 do uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją programów, projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie

Dawid Wojda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI.174.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	47 100,00
	85295		Pozostała działalność	47 100,00
		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	47 100,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	47 100,00
			<i>Szansa na lepsze jutro</i>	47 100,00
Razem:				47 100,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI.174.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	58 875,00
	85295		Pozostała działalność	58 875,00
			<i>Szansa na lepsze jutro</i> <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	58 875,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 072,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	222,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	200 000,00
			<i>Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów</i>	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	200 000,00
			<i>Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego</i>	200 000,00
Razem:				458 875,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					rok 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejewskie Drugie - (gr powiatu) na odcinku od km 2+690 do km 3+020 wraz z odwodnieniem - etap II	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	zmiana nazwy zadania
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny do DR. KR. 2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:	911 323,37	332 344,84	578 978,53	0,00	0,00	
				Utwardzenie ul. Nadrzecznej w Budziskach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja ul. Osiedlowej, Willowej i Wiosennej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie podbudowy z kruszywa drogowego na ul. Tymiankowej - wydatek realizowany w ramach funsusu sołeckiego Grabina	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja ulicy Cisowej, poprzez położenie nakładki asfaltowej na brakujących odcinkach ulicy - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów	43 145,80	43 145,80	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Szyszkowej w Józefinie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	15 145,80	15 145,80	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa ul. Królewskiej w Józefinie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ananasowej w m. Kazimierów - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów	20 824,13	20 824,13	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie drogi na ul. Królewskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Królewskie Brzeziny	10 692,51	10 692,51	0,00	0,00	0,00	
				Położenie nakładki asfaltowej drogi na Michałówek (ul. Zapaśników) - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Projekt drogi KDD8, KDD6 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik	4 851,98	4 851,98	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Królowej Jadwigi - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas 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	
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie	1 582 635,00	1 582 635,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie - wydatki poza projektem	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie, gmina Halinów Etap II - Odbudowa ul. Bema na odcinku od km 0+497 do km 1+481 na długości 0,984 km	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	zmiana nazwy zadania
Razem Dział 600 Transport i łączność					3 028 958,37	2 449 979,84	578 978,53	0,00	0,00	
8	630	63001	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 399,99	0,00	0,00	0,00	2 399,99	
	630	63001	6059		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 630 Turystyka					2 999,99	600,00	0,00	0,00	2 399,99	
9	700	70005	6050	Wykupy gruntów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	750	75023	6050	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 750 Administracja publiczna					90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	754	75412	6060	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	
15	754	75412	6230	Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	
16	801	80101	6050	Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny, w tym Fundusz Sołecki:	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	
17	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw w ZSP Brzeziny, w tym Fundusz Sołecki:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja placu zabaw w ZSP w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Brzeziny	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	851	85121	6050	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie, w tym Fundusz Sołecki:	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

20	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	
21	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	12 237 229,98	7 716 208,51	4 521 021,47	0,00	0,00	
	900	90001	6057		11 988 145,20	0,00	0,00	0,00	11 988 145,20	
	900	90001	6059		2 115 555,01	315 555,01	1 800 000,00	0,00	0,00	
22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik oraz Cisie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	900	90003	6060	Zakup traktorka z pługiem do zamykania i odśnieżania ulic	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	900	90005	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	900	90005	6050	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	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	zwiększono o kwotę 200 000,00 zł
				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	
28	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	
29	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie, w tym Fundusz Sołecki:	20 000,00	20 000,00	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	
30	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	
31	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	
32	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					27 752 062,56	9 442 895,89	6 321 021,47	0,00	11 988 145,20	
33	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 200 000,00 zł
34	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie-Rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					32 365 620,92	13 475 075,73	6 900 000,00	0,00	11 990 545,19	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		99 723 609,00
2.	Wydatki		110 907 491,00
3.	Wynik budżetu		-11 183 882,00
Przychody ogółem:			13 783 882,00
1.	Kredyty	§ 952	3 178 978,53
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	6 321 021,47
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 266 107,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 017 775,00
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
600			Transport i łączność		850 000,00
	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		400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		400 000,00
			<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Gołdziejskie Drugie - (gr powiatu) na odcinku od km 2+690 do km 3+020 wraz z odwodnieniem - etap II</i>		200 000,00
			<i>Przebudowa drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny do DR. KR. 2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000</i>		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		72 600,00
	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		27 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		27 600,00
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
Razem				60 000,00	1 734 600,00

Dochody i wydatki związane z realizacją programów projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody		Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki własne	Kredyty/ pożyczki	Pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	900, 90001	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	5 523 826,65	7 321 620,62	1 396 023,51	2 387 472,11	0,00	0,00	3 538 125,00
	Wykonanie 2019		0,00	8 648 108,00	15 398 531,29	3 804 585,66	1 691 506,42	0,00	0,00	9 902 439,21
	Plan 2020		0,00	11 256 774,76	26 340 930,19	8 031 763,52	6 321 021,47	0,00	0,00	11 988 145,20
2.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	600, 60004 630, 63001 750, 75023 900, 90095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	0,00	2 508,15	501,63	0,00	0,00	0,00	2 006,52
	Plan 2019		0,00	8 408,01	10 510,01	2 102,00	0,00	0,00	0,00	8 408,01
	Plan 2020		0,00	4 407,99	5 509,99	1 102,00	0,00	0,00	0,00	4 407,99
	Plan 2021		0,00	194 008,00	242 510,00	48 502,00	0,00	0,00	0,00	194 008,00
	Plan 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie	852, 85219	Jednostki realizujące: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie							
	Wykonanie 2019		66 253,91	355 208,59	95 495,21	0,00	0,00	0,00	15 011,84	80 483,37
	Plan 2020		0,00	0,00	325 967,29	0,00	0,00	0,00	51 242,08	274 725,21
4.	Szansa na lepsze jutro	852, 85295	Jednostki realizujące: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie							
	Plan 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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVI.174.2020
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 27 lutego 2020 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 240 000,00	0,00	1 707 000,00
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:			400 000,00
				<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejewskie Drugie - (gr powiatu) na odcinku od km 2+690 do km 3+020 wraz z odwodnieniem - etap II</i>			200 000,00
				<i>Przebudowa drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny do DR. KR. 2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000</i>			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		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 320 000,00	0,00	272 600,00
1.	754	75412	6230	Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50			27 600,00
2.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	700 000,00		

3.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	120 000,00		
4.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowozenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>			35 000,00
5.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wylizanka", "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		
6.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>			20 000,00
7.	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
8.	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>			180 000,00
Ogółem					2 560 000,00	0,00	1 979 600,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVI.174.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok:

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

Rozdz. 85295 – zwiększono plan dochodów o kwotę 47 100,00 zł z tytułu dotacji z Unii Europejskiej przeznaczonej na realizację projektu unijnego pn. „Szansa na lepsze jutro”. Wartość projektu realizowanego w 2020 roku wynosi 176 000,00 zł, w tym: środki unijne – 140 800,00 zł, wkład własny gminy – 35 200,00 zł.

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

Rozdz. 60014 – dostosowano nazwę zadania inwestycyjnego „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” zgodnie z pismem Starosty Mińskiego z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie określania zasad wykonywania zadań powiatu mińskiego w zakresie dróg przy pomocy jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdz. 60016 – skorygowano nazwę zadania inwestycyjnego „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”

Rozdz. 85295 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 58 875,00 zł w tym, środki unijne – 47 100,00 zł, wkład własny gminy – 11 775,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. „Szansa na lepsze jutro”. Wartość projektu realizowanego w 2020 roku wynosi 176 000,00 zł, w tym: środki unijne – 140 800,00 zł, wkład własny gminy – 35 200,00 zł.

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

Rozdz. 92195 – zwiększono plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **11 183 882,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie **6 321 021,47 zł**, kredytu w wysokości **578 978,53 zł**, wolnymi środkami w kwocie **3 017 775,00 zł** oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1 266 107,00 zł**.

Ustala się przychody budżetu w kwocie **13 783 882,00 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) kredyt w kwocie **3 178 978,53 zł**;
- 2) pożyczka w kwocie **6 321 021,47 zł**;
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **1 266 107,00 zł**;
- 4) wolne środki w kwocie **3 017 775,00 zł**, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

W konsekwencji wprowadzonych przesunięć zmianie uległy stosowne tabele stanowiące załączniki do uchwały Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok.