

PROJEKT

Zatwierdzony przez
ZASTĘPCĘ BURMISTRZA
Adama Sekmistrza

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok

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

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

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

2. Plan dochodów budżetu na 2020 rok po zmianach wynosi łącznie **103 685 234,62 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 93 186 736,38 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 498 498,24 zł.

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

2. Plan wydatków budżetu na 2020 rok po zmianach wynosi łącznie **112 170 902,09 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 84 966 451,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 27 204 450,85 zł.

§ 3. W tabeli nr 2a do uchwały Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2020 rok, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W § 2 uchwały Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok:

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

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **8 485 667,47 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie **3 921 021,47 zł** oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości **2 422 602,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **2 142 044,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **11 085 667,47 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) pożyczka w kwocie **3 921 021,47 zł**;
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości **2 422 602,00 zł**.

- 3) wolne środki w kwocie **4 742 044,00 zł**, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 142 044,00 zł oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 600 000,00 zł.”.

§ 5. W tabeli nr 3 do uchwały Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2020 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. W tabeli nr 8 do uchwały Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2020 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. W tabeli nr 9 do uchwały Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2020, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. W tabeli nr 10 do uchwały Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok Dochody i wydatki związane z realizacją programów, projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	-5 000,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-5 000,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-5 000,19
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-5 000,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-15 000,00
	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	-15 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-10 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-5 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-5 000,00
855			Rodzina	6 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 897 417,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-34 546,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-34 546,74
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Halinów”</i>	-34 546,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-1 897 417,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-1 499 840,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - środki unijne</i>	-1 499 840,00
			<i>EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów</i>	-1 499 840,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-397 577,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-397 577,00
			<i>EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów</i>	-397 577,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 546,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 546,74
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Halinów”</i>	34 546,74

Razem:				-1 910 717,19
---------------	--	--	--	----------------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	1 535 781,00
	80101		Szkoły podstawowe	868 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 060,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	5 060,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	24 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-2 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 685,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	77 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	126 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	356 385,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	134 300,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 450,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	8 450,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	-5 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	65 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-10 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-30 100,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	-2 600,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	-13 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	-4 500,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-10 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-1 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	-1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-500,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	-500,00
		4190	Nagrody konkursowe	-1 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-963,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-963,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	-2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 100,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	-100,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	-1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-600,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	50,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-200,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	-200,00
	4430	Różne opłaty i składki	-38,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	-38,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-11 293,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-11 293,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 400,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	-400,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	-1 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 526,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 890,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	60,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	10 000,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 900,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	2 000,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	60 000,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	750,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	-4 000,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	14 000,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 110,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	-1 910,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	1 000,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 440,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	-2 500,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-2 940,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-4 655,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-2 850,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	-1 805,00
	4260	Zakup energii	1 805,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	1 805,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	86,00

80104		Przedszkola	518 390,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 445,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	326 445,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 892,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	350,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	2 500,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach - dotacja celowa</i>	-558,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 400,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	13 800,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	74 000,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-1 400,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-997,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	-997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 941,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	-1 600,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	13 000,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach, w tym dotacja celowa: 1 421,00 zł, środki własne: 120,00 zł</i>	1 541,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-268,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	-450,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	1 000,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach, w tym dotacja celowa: - 863,00 zł, środki własne: 45,00 zł</i>	-818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 390,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-1 390,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	-2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	206,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	161,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-7 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-2 186,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-5 066,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	2 880,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-4 880,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-2 000,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	-2 880,00
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	116 821,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 015,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	11 000,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	4 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 000,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	-1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 316,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	3 000,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-230,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	-260,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	30,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-500,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-27 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	-560,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	500,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-12 983,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	-6 300,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	-4 183,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-8 100,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	-6 600,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 600,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	-2 400,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-1 000,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-3 500,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	3 683,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-3 668,00
	80195		Pozostała działalność	-6 063,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 200,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	-5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-900,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	-900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-130,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	-130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	167,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-62 764,00
	85401		Świetlice szkolne	-62 764,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 220,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	-2 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	-250,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	30,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-41 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	-5 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	-21 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	-12 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 117,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	-500,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	-1 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-15 033,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	-2 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	-8 500,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	-4 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 987,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	-500,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	-2 400,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	-1 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-87,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-407,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-407,00

855			Rodzina	3 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	3 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 270 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-625 200,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - środki własne</i>	-625 200,00
			EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	-625 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 499 840,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - środki unijne</i>	-1 499 840,00
			EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	-1 499 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-374 960,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-374 960,00
			EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	-374 960,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 627,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 627,81
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 872,19
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-4 872,19
			Monitoring na terenie obiektu gminnego w Michałowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Michałów	-4 872,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	10 500,00
			Montaż instalacji systemu telewizji dozorowej świetlicy wiejskiej w Michałowie, w tym Fundusz Sołecki:	10 500,00
			Monitoring na terenie obiektu gminnego w Michałowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Michałów	4 872,19

Razem:	-788 155,19
---------------	--------------------

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	257 050,00	257 050,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6050	Projekt budowy sieci wodociągowej do ul. Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej od ul. Orlej	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01042	6050	Modernizacja ul. Środkowej w miejscowości Cisie gm. Halinów	260 000,00	175 000,00	0,00	85 000,00	0,00	
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					539 190,00	454 190,00	0,00	85 000,00	0,00	
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2203W Wielogłas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździńskie Drugie - (gr powiatu) na odcinku od km 2+690 do km 3+020 wraz z odwodnieniem - etap II	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:	1 521 387,81	1 521 387,81	0,00	0,00	0,00	
				Utwardzenie ul. Nadrzecznej w Budziskach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja ul. Osiedlowej, Willowej i Wiosennej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie podbudowy z kruszywa drogowego na ul. Tymiankowej - wydatek realizowany w ramach funsusu sołeckiego Grabina	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja ulicy Cisowej, poprzez położenie nakładki asfaltowej na brakujących odcinkach ulicy - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów	43 145,80	43 145,80	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Szyszkowej w Józefinie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	15 145,80	15 145,80	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa ul. Królewskiej w Józefinie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ananasowej w m. Kazimierów - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów	20 824,13	20 824,13	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie drogi na ul. Królewskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Królewskie Brzeziny	10 692,51	10 692,51	0,00	0,00	0,00	
				Położenie nakładki asfaltowej drogi na Michałówek (ul. Zapaśników) - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Projekt drogi KDD8, KDD6 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik	4 851,98	4 851,98	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Królowej Jadwigi - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielogłas Brzeziński	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Nakładka asfaltowa na dalszej części ul. Historycznej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielogłas Duchnowski	22 570,17	22 570,17	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja ul. Kawki i Lisiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze	14 265,97	14 265,97	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie	1 732 635,00	1 732 635,00	0,00	0,00	0,00	

7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie - wydatki poza projektem	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie, gmina Halinów Etap II - Odbudowa ul. Bema na odcinku od km 0+497 do km 1+481 na długości 0,984 km	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bema w Halinowie od ul. Kościuszki do ul. Paderewskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 600 Transport i łączność					4 034 022,81	4 034 022,81	0,00	0,00	0,00	
15	700	70005	6050	Wypuky gruntów	545 250,00	545 250,00	0,00	0,00	0,00	
16	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	
17	700	70005	6050	Wykonanie przyłączy gazowych do budynków komunalnych w Okuniewie przy ul. Konopnickiej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie	36 385,80	36 385,80	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja budynku przy ulicy Rynek 10 w Okuniewie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Okuniew	8 385,80	8 385,80	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					646 635,80	646 635,80	0,00	0,00	0,00	
19	750	75023	6050	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	750	75023	6050	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem w Biurze Podawczym w budynku Urzędu Miejskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 750 Administracja publiczna					23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	754	75412	6230	Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Cisie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	754	75412	6230	Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Długa Kościelna	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	754	75412	6230	Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Okuniew	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Cisiu	310 000,00	210 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					365 000,00	265 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
27	801	80101	6050	Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny, w tym Fundusz Soleccki:	14 887,00	14 887,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie monitoringu dla ZSP w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgolas Brzeziński	7 148,53	7 148,53	0,00	0,00	0,00	
28	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw w ZSP Brzeziny, w tym Fundusz Soleccki:	75 000,00	65 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
				Modernizacja placu zabaw w ZSP w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Brzeziny	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	801	80101	6050	Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	801	80104	6050	Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	25 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	0,00	

Razem Dział 801 Oświata i wychowanie				154 887,00	124 887,00	0,00	30 000,00	0,00	
30	851	85121	6050	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie, w tym Fundusz Soleccki:	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
31	851	85121	6050	Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 851 Ochrona zdrowia				92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	852	85219	6050	Zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 852 Pomoc społeczna				29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	6 554 847,30	4 354 847,30	2 200 000,00	0,00	0,00
	900	90001	6057		10 026 932,70	0,00	0,00	0,00	10 026 932,70
	900	90001	6059		1 769 458,67	48 437,20	1 721 021,47	0,00	0,00
34	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
35	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
36	900	90003	6060	Zakup traktorka z plugiem do zamiatania i odśnieżania ulic	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
37	900	90005	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
38	900	90005	6050	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
39	900	90005	6050	EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90005	6057		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90005	6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	900	90005	6050	EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów - wydatki poza projektem	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Soleccki:	823 400,32	823 400,32	0,00	0,00	0,00
				Kontynuacja budowy oświetlenia ul. Zgody do granicy sołectwa - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabina	9 400,32	9 400,32	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie oświetlenia od ul. Hipolitowskiej do osiedla domów jednorodzinnych w sołectwie Stary Konik - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw Shel po stronie chodnika - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
42	900	90095	6050	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie, w tym Fundusz Soleccki:	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00
43	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie, w tym Fundusz Soleccki:	34 940,45	34 940,45	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Desno	15 974,05	15 974,05	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja świetlicy w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina	17 466,40	17 466,40	0,00	0,00	0,00
44	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

45	900	90095	6050	Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska, w tym Fundusz Sołecki:	10 500,00	10 500,00	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	
				Zakup dodatkowych urządzeń do wyposażenia placu zabaw w Mrowiskach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
46	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew.162/1 w Długiej Kościelnej, w tym Fundusz Sołecki:	43 145,80	33 145,80	0,00	10 000,00	0,00	
				Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	33 145,80	33 145,80	0,00	0,00	0,00	
47	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew.162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw - wydatki poza projektem	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
48	900	90095	6050	Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej w miejscowości Desno w gminie Halinów	24 600,00	4 600,00	0,00	20 000,00	0,00	
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					20 239 585,24	6 261 631,07	3 921 021,47	30 000,00	10 026 932,70	
49	921	92109	6050	Zieloną gminę mamy, zdrowo oddychamy	119 630,00	77 224,00	0,00	42 406,00	0,00	
50	921	92109	6050	Zieloną gminę mamy, zdrowo oddychamy - wydatki poza projektem	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
51	921	92109	6050	Montaż instalacji systemu telewizji dozorowej świetlicy wiejskiej w Michałowie, w tym Fundusz Sołecki:	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
				Monitoring na terenie obiektu gminnego w Michałowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Michałów	4 872,19	4 872,19	0,00	0,00	0,00	
52	921	92116	6220	Dotacja celowa na zakup i montaż klimatyzatorów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
53	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	669 000,00	400 000,00	0,00	269 000,00	0,00	
54	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					1 061 130,00	754 596,19	0,00	311 406,00	0,00	
55	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie-Rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
56	926	92601	6050	Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					27 204 450,85	12 704 962,87	3 921 021,47	556 406,00	10 026 932,70	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		103 685 234,62
2.	Wydatki		112 170 902,09
3.	Wynik budżetu		-8 485 667,47
Przychody ogółem:			11 085 667,47
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 921 021,47
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 313 362,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 109 240,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 742 044,00
Rozchody ogółem:			2 600 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00		
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	85 000,00		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00		
			<i>Modernizacja ul. Środkowej w miejscowości Cisie gm. Halinów"</i>	85 000,00		
600			Transport i łączność		650 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		450 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		450 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		200 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	
			<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Gołdziejskie Drugie - (gr powiatu) na odcinku od km 2+690 do km 3+020 wraz z odwodnieniem - etap II</i>		200 000,00	
750			Administracja publiczna		142 000,00	
	75020		Starostwa powiatowe		142 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu administracji architektonicznej		130 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu komunikacji		12 000,00	
801			Oświata i wychowanie	84 000,00	996 445,00	
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		
			<i>Modernizacja placu zabaw z ZSP w Brzezinach</i>	10 000,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00	5 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	
	80104		Przedszkola	60 000,00	951 445,00	
		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		951 445,00	zwiększono o kwotę 326 445,00 zł

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	40 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 130,08		
	90095		Pozostała działalność	18 130,08		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 130,08		
			<i>Doposażenie świetlicy w budynku przy ul. Popieluszki 53</i>	8 130,08		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		
			<i>Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej</i>	10 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 406,00	12 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 406,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 406,00		
			<i>Zielona gminę mamy, zdrowo oddychamy</i>	42 406,00		
	92116		Biblioteki		12 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		12 000,00	
			<i>Dotacja celowa na zakup i montaż klimatyzatorów</i>		12 000,00	
Razem				229 536,08	1 800 445,00	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020

Lp	Dział	Rozdz	\$	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	4210	Brzeziny	Zakup wyposażenia wozu bojowego dla OSP w Cisu	3 121,24 zł	
	801	80101	6050		Modernizacja placu zabaw w ZSP w Brzezinach	15 000,00 zł	
2	600	60016	6050	Budziska	Utwardzenie ul. Nadrzecznej w Budziskach	14 000,00 zł	
	754	75412	4210		Wyposażenie samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Okuniewie	1 785,22 zł	
	754	75412	4210		Wyposażenie samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej	1 785,22 zł	
	900	90095	4300		Wykonanie kostki betonowej wokół piki i ławeczki przy ul. Ptasiej i uzupełnienie nasadzeń	1 500,00 zł	
3	754	75412	4210	Chobot	Dofinansowanie jednostek OSP Cisie, OSP Długa Kościelna, OSP Okuniew poprzez zakup sprzętu, w tym: OSP Cisie - 2 000,00 zł OSP Długa Kościelna - 1 000,00 zł OSP Okuniew - 500,00 zł	3 500,00 zł	
	801	80101	4210		Potrzeby Szkoły Podstawowej w Chobocie	1 077,65 zł	
	801	80101	4270		Remont pomieszczenia Szkoły Podstawowej w Chobocie w celu przeznaczenia go na salę lekcyjną	11 300,00 zł	
4	754	75412	4210	Cisie	Zakup i uzbrojenie w sprzęt nowego samochodu OSP w Cisiu	40 000,00 zł	
	801	80101	4210		Zakup szafek dla uczniów ZSP w Cisiu	3 145,80 zł	
5	754	75412	4210	Desno	Środki dla OSP w Cisiu- wyposażenie samochodu	1 000,00 zł	
	754	75412	4210		Środki dla OSP w Okuniewie- zakup sprzętu	500,00 zł	
	900	90095	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Deśnie	15 974,05 zł	
6	754	75412	4210	Długa Kościelna	Doposażenie OSP w Długiej Kościelnej	10 000,00 zł	
	900	90095	6050		Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw	33 145,80 zł	
7	600	60016	6050	Długa Szlachecka	Modernizacja ulicy Osiedlowej, Willowej i Wiosennej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej	20 000,00 zł	
	754	75412	4210		Doposażenie OSP Długa Kościelna	5 000,00 zł	
	900	90095	4210		Doposażenie świetlicy w budynku przy ul. Popieluszki 53 w sprzęt RTV i AGD	9 900,00 zł	
	900	90095	4300		Doposażenie świetlicy w budynku przy ul. Popieluszki 53 w sprzęt RTV i AGD	100,00 zł	
	900	90095	4210		Doposażenie świetlicy w budynku przy ul. Popieluszki 53	8 145,80 zł	
8	600	60016	6050	Grabina	Wykonanie podbudowy z kruszywa drogowego na ul. Tymiankowej	10 000,00 zł	
	900	90015	6050		Kontynuacja budowy oświetlenia ul. Zgody do granicy sołectwa	9 400,32 zł	
	754	75412	4210		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	2 000,00 zł	
9	600	60016	6050	Hipolitów	Modernizacja ulicy Cisowej, poprzez położenie nakładki asfaltowej na brakujących odcinkach ulicy	43 145,80 zł	
10	754	75412	4210	Józefin	Zakup wyposażenia samochodu OSP Długa Kościelna	1 500,00 zł	
	600	60016	6050		Modernizacja przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Szyszkowej w Józefinie	15 145,80 zł	
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia samochodu OSP Cisie	1 500,00 zł	
	600	60016	6050		Przebudowa ul. Królewskiej w Józefinie	25 000,00 zł	
11	754	75412	4210	Kazimierów	Doposażenie samochodu gaśniczego jednostki OSP Długa Kościelna	2 000,00 zł	
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ananasowej w m. Kazimierów	20 824,13 zł	
12	754	75412	4210	Królewskie Brzeziny	Dofinansowanie Straży Pożarnej w Cisiu poprzez zakup materiałów i sprzętu do nowego samochodu	500,00 zł	
	600	60016	6050		Wykonanie drogi na ul. Królewskiej	10 692,51 zł	
	754	75412	4210		Dofinansowanie Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej poprzez zakup sprzętu do nowego samochodu	500,00 zł	
13	900	90095	6050	Krzewina	Modernizacja świetlicy w Deśnie	17 466,40 zł	
	754	75412	4210		Doposażenie wozu bojowego dla straży w Cisiu	1 000,00 zł	

	921	92109	4210	Michałów	Zakup stołów do budynku świetlicy wiejskiej w Michałowie	8 000,00 zł	
	921	92109	6050		Monitoring na terenie obiektu gminnego w Michałowie	4 872,19 zł	zmiana klasyfikacji
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia wozu bojowego dla OSP w Długiej Kościelnej	2 000,00 zł	
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Michałowie	13 000,00 zł	
15	900	90095	6050	Mrowiska	Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska	8 000,00 zł	
	900	90095	6050		Zakup dodatkowych urządzeń do wyposażenia placu zabaw w Mrowiskach na działce nr 133	2 500,00 zł	
	700	70005	4300		Wyjaśnienie stanu prawnego działek 191 i 242(Wspólnota Gruntowa wsi Mrowiska)	2 283,72 zł	
	801	80101	4270		Środki dla SP w Chobocie na remont sali lekcyjnej	1 000,00 zł	
	600	60016	4270		Poprawa drożności rowu przy drodze gminnej nr 104	1 000,00 zł	
	754	75412	4210		Doposażenie Ochotniczych Straż Pożarnych w tym: OSP Cisie - 1 000,00 zł OSP Okuniew - 500,00 zł OSP Długa Kościelna - 500,00 zł	2 000,00 zł	
16	600	60016	6050	Nowy Konik	Położenie nakładki asfaltowej drogi na Michałowek (ul. Zapaśników)	17 000,00 zł	
	754	75412	4210		Dofinansowanie OSP Cisie poprzez doposażenie wozu strażackiego	1 000,00 zł	
	754	75412	4210		Dofinansowanie OSP Długa Kościelna poprzez doposażenie wozu strażackiego	2 000,00 zł	
	600	60016	6050		Projekt drogi KDD8, KDD6	4 851,98 zł	
17	900	90095	6050	Okuniew	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie	4 760,00 zł	
	700	70005	6050		Modernizacja budynku przy ulicy Rynek 10 w Okuniewie	8 385,80 zł	
	754	75412	4270		Modernizacja budynku OSP w Okuniewie	15 000,00 zł	
	851	85121	6050		Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie	15 000,00 zł	
18	754	75412	4210	Stary Konik	Doposażenie strażnicy OSP Długa Kościelna	2 999,45 zł	
	900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia od ul. Hipolitowskiej do osiedla domów jednorodzinnych w sołectwie Stary Konik	7 000,00 zł	
	900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia wzdłuż krajowej 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw Shell po stronie chodnika	7 000,00 zł	
19	600	60016	6050	Wielgolas Brzeziński	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Królowej Jadwigi	20 000,00 zł	
	801	80101	6050		Wykonanie monitoringu dla ZSP w Brzezinach	7 148,53 zł	
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla samochodu OSP Cisie	10 000,00 zł	
20	600	60016	6050	Wielgolas Duchnowski	Nakładka asfaltowa na dalszej części ul. Historycznej	22 570,17 zł	
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla samochodu OSP Cisie	5 000,00 zł	
	600	60016	6050	Zagórze	Modernizacja ul. Kawki i ul. Lisiej	14 265,97 zł	
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia do samochodu dla OSP Cisie	2 000,00 zł	
22	700	70005	4300	Żwirówka	Wytyczenie drogi geodezyjnie na odcinku około 500 m na terenie wsi Żwirówka	9 908,24 zł	
	754	75412	4210		Wsparcie OSP w Cisiu w zakresie zakupu i uzbrojenia w sprzęt nowego samochodu	2 000,00 zł	
Razem						583 201,79 zł	

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	9 295 562,24	18 351 238,67	4 403 284,50	3 921 021,47	0,00	0,00	10 026 932,70
	Plan 2021		0,00	1 961 212,52	7 989 691,52	3 628 479,00	2 400 000,00	0,00	0,00	1 961 212,52
2.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	600, 60004 630, 63001 750, 75023 900, 90095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	0,00	2 508,15	501,63	0,00	0,00	0,00	2 006,52
	Wykonanie 2019		0,00	2 006,52	2 509,97	502,00	0,00	0,00	0,00	2 007,97
	Plan 2020		0,00	2 007,97	2 510,00	502,00	0,00	0,00	0,00	2 008,00
	Plan 2021		0,00	170 068,40	214 081,44	44 013,04	0,00	0,00	0,00	170 068,40
	Plan 2022		0,00	55 495,23	66 859,03	13 371,80	0,00	0,00	0,00	53 487,23
3.	Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie	852, 85219	Jednostki realizujące: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie							
	Wykonanie 2019		66 253,91	355 208,59	95 495,21	0,00	0,00	0,00	15 011,84	80 483,37
	Plan 2020		0,00	0,00	325 967,29	0,00	0,00	0,00	51 242,08	274 725,21
4.	Szansa na lepsze jutro	852, 85295	Jednostki realizujące: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie							
	Plan 2020		0,00	140 800,00	176 000,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	140 800,00
5.	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	801,80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzezinach Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okuniewie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie Szkoła Podstawowa w Chobocie							
	Wykonanie 2019		14 522,08	79 008,80	93 530,88	0,00	0,00	0,00	14 522,08	79 008,80
	Plan 2020		63 290,04	344 339,08	407 629,12	0,00	0,00	0,00	63 290,04	344 339,08
	Plan 2021		27 804,68	151 275,32	179 080,00	0,00	0,00	0,00	27 804,68	151 275,32
6.	Erasmus+ Tytuł Projektu "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"	801,80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie							
	Wykonanie 2019		0,00	58 459,47	6 248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248,42
	Plan 2020		0,00	80 220,53	132 431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	132 431,58
	Plan 2021		0,00	7 870,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870,00

7.	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej" POPT 2014-2020	710, 71095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Plan 2020		630,00	3 570,00	6 000,00	1 800,00	0,00	0,00	630,00	3 570,00
	Plan 2021		630,00	3 570,00	6 000,00	1 800,00	0,00	0,00	630,00	3 570,00
	Plan 2022		630,00	3 570,00	6 000,00	1 800,00	0,00	0,00	630,00	3 570,00
8.	EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	900, 90005	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Plan 2020		0,00	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
9.	zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I	801, 80195	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Plan 2020		12 294,00	67 686,00	79 980,00	0,00	0,00	0,00	12 294,00	67 686,00
10.	Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801, 80195	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Plan 2020		11 527,50	63 472,50	75 000,00	0,00	0,00	0,00	11 527,50	63 472,50

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Uwagi
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 240 000,00	0,00	1 845 445,00	
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>			450 000,00	
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:			200 000,00	
				<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejskie Drugie - (gr powiatu) na odcinku od km 2+690 do km 3+020 wraz z odwodnieniem - etap II</i>			200 000,00	
3.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej</i>			130 000,00	
4.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji</i>			12 000,00	
5.	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej			30 000,00	
6.	754	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji - <i>nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę</i>			15 000,00	
7.	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			5 000,00	
8.	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			951 445,00	zwiększono o kwotę 326 445,00 zł
9.	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			40 000,00	
10.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	1 000 000,00			
11.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	240 000,00			
12.	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Halinowie <i>"Dotacja celowa na zakup i montaż klimatyzatorów"</i>			12 000,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 670 000,00	0,00	652 500,00	
1.	754	75412	2820	<i>Wykonanie więźby dachowej i przykrycia dachu budynku OSP Okuniew - część nadbudowana w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki</i>			23 000,00	
2.	754	75412	6230	<i>Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Cisie</i>			9 000,00	

3.	754	75412	6230	Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Długa Kościelna			8 000,00	
4.	754	75412	6230	Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Okuniew			8 000,00	
5.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Cisiu			310 000,00	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	650 000,00			zwiększono o kwotę 50 000,00 zł
7.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	120 000,00			
8.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół			35 000,00	
9.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	900 000,00			zwiększono o kwotę 100 000,00 zł
10.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej			20 000,00	
11.	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów			10 000,00	
12.	852	85295	2360	Organizacje pozarządowe - "Zapewnienie Funkcjonowania Klubu Senior+ w Halinowie"			49 500,00	
13.	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			180 000,00	
Ogółem					2 910 000,00	0,00	2 497 945,00	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 listopada 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 stosownie do wykonania, w tym:

Rozdz. 75023 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 5 000,19 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Rozdz. 75616 – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 15 000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 10 000,00 zł,
- zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty targowej w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdz. 85502 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 6 700,00 zł stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z odsetek bankowych oraz z rozliczeń z lat ubiegłych (nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Halinowie.

Rozdz. 90002, 90026 – przesunięcie środków w wysokości 54 546,74 zł między rozdziałami na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozdz. 90005 – zmniejszono plan dochodów w rozdz. 90005 o kwotę 1 897 417,00 zł dot. projektu pn. „EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów”. Dofinansowanie pochodzi z RPO WM 2014 -2020 z działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych – RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18, w tym środki unijne – 1 499 840,00 zł, udział własny mieszkańców – 397 577,00 zł. Środki zostały przesunięte na 2021 rok. Projekt realizowany w latach 2020- 2021.

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

Rozdz. 80101, 80103, 80104, 80146, 80149, 80150, 80195, 85401 – przesunięcia oraz zwiększenia w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków:

- dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Halinowie z dnia 4 listopada 2020 r., oraz z dnia 4 października 2020 r.
- dyrektora Szkoły Podstawowej w Chobocie z dnia 4 listopada 2020 r.,
- dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cisiu z dnia 5 listopada 2020 r.,
- dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Brzezinach z dnia 10 listopada 2020 r.,
- dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okuniewie z dnia 19 listopada 2020 r., oraz z dnia 21 października 2020 r. w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb szkół.

Rozdz. 85502– zwiększenie planu w związku z koniecznością zapewnienia środków na odprowadzenie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpływów z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych i odsetek.

Rozdz. 90005– zmniejszono plan wydatków w rozdz. 90005 o kwotę 2 500 000,00 zł dot. projektu pn. „EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów”. Dofinansowanie pochodzi z RPO WM 2014 -2020 z działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych – RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18, w tym środki unijne – 1 499 840,00 zł, udział własny mieszkańców – 374 960,00 zł, koszty niekwalifikowane – 625 200,00 zł. Środki zostały przesunięte na 2021 rok. Projekt realizowany w latach 2020-2021.

Rozdz. 90015 – zwiększono plan wydatków o kwotę 230 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na modernizację oświetlenia ulicznego oraz zakup energii.

Rozdz. 92109 – zwiększono plan wydatków o kwotę 10 500,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż instalacji systemu telewizji dozorowej świetlicy wiejskiej w Michałowie, w tym Fundusz Sołecki.

Jednocześnie zmieniono klasyfikację budżetową zadania pn.: „Monitoring na terenie obiektu gminnego w Michałowie” – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Michałów.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **8 485 667,47 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie **3 921 021,47 zł** oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości **2 422 602,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **2 142 044,00 zł**.

Ustala się przychody budżetu w kwocie **11 085 667,47 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

1) pożyczka w kwocie **3 921 021,47 zł**;

2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości **2 422 602,00 zł**.

3) wolne środki w kwocie **4 742 044,00 zł**, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 142 044,00 zł oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 600 000,00 zł.

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.