

PROJEKT

Zatwierdzony przez
SEKRETARZA HALINOWA
Robertą Grubka

**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 **105 113 003,67 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 92 717 088,43 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 395 915,24 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 **112 476 109,14 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 82 782 158,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 29 693 950,85 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 **7 363 105,47 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 **1 019 482,00 zł**.”.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **9 963 105,47 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 **3 619 482,00 zł**, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 019 482,00 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 4 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 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2020 roku dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany planu finansowego zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami dla Gminy Halinów na 2020 rok zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 Sołeckiego w roku 2020, 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 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-10 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	10 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-115 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-115 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	65 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-180 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-180 000,00
750			Administracja publiczna	13,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	3,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 440,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-5 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-5 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-10,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-20 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-20 000,00
	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	155 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-35 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-10 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	200 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 450,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	6 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	53 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 450,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	1 450,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-50 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-50 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-50 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 980,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	14 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	9 000,00
	80104		Przedszkola	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	14 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	5 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	980,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	980,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	980,00
851			Ochrona zdrowia	12 450,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	12 050,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	50,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	400,00
855			Rodzina	997,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	997,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	997,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone</i>	<i>997,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 120,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 600,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>100,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>7 000,00</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>1 500,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>380,00</i>
	90095		Pozostała działalność	140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>80,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>60,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 530,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 513,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>3,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>110,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>1 400,00</i>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>17,00</i>

Razem:	118 130,00
---------------	-------------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	20 000,00
			Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 385,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 385,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385,80
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	1 385,80
			Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie, tym:	1 385,80
			<i>środki własne</i>	-7 000,00
			<i>Modernizacja budynku przy ulicy Rynek 10 w Okuniewie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew</i>	8 385,80
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-800,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - OSP Cisie</i>	-800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - OSP Cisie</i>	800,00
801			Oświata i wychowanie	1 123 762,45
	80101		Szkoły podstawowe	906 783,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 131,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	20 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	20 800,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	6 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 500,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	13 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	513 615,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	124 885,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	60 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	42 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	2 750,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	-2 390,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-300,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	-300,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-2 500,00
	<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	-2 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-14 000,00
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	-14 000,00
4190	Nagrody konkursowe	-431,00
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	-431,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 923,45
	<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie, w tym:</i>	-1 222,35
	<i>środki własne</i>	-2 300,00
	Potrzeby Szkoły Podstawowej w Chobocie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Chobot	1 077,65
	<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu, w tym:</i>	3 145,80
	Zakup szafek dla uczniów ZSP w Cisiu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie	3 145,80
4260	Zakup energii	-6 500,00
	<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	-6 500,00
4270	Zakup usług remontowych	-4 887,00
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-4 887,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	-500,00
	<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	-500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-3 000,00
	<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	-3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	-300,00
	<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	-300,00
4430	Różne opłaty i składki	-500,00
	<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	-500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 887,00
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	4 887,00
	Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny - środki własne	4 887,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 007,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 187,00
	<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	5 000,00
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	-813,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00
	<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	-2 900,00
	<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	60 000,00
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	12 700,00
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	-22 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-200,00
	<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	-200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	-4 500,00
	<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	13 000,00
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-1 800,00

		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	-4 900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-8 380,00
		Szkoła Podstawowa w Chobocie	-3 100,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	-1 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	-4 280,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	-1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	1 000,00
4260		Zakup energii	2 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	-200,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	-200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	2 500,00
80104		Przedszkola	175 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 326,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	-400,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	2 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	1 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 338,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	-3 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	75 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	12 400,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	57 938,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 580,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	-1 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 745,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	3 200,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	12 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	2 400,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	13 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 204,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	200,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	300,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	-1 704,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	-2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-600,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	-600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	300,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00

		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	800,00
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	-5 404,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	609,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	-700,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	1 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 443,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	213,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	-13 300,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	10 644,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-160,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	-160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 054,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	-2 200,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-628,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	-300,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	-328,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-728,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	-213,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	-515,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-1 749,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 795,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	580,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	1 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 095,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	-15 100,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	9 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	2 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	76,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-500,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	-500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	500,00
80195		Pozostała działalność	-200,00
	4190	Nagrody konkursowe	-500,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	-500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-400,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	-400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	-1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	1 700,00
851		Ochrona zdrowia	13 000,00

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	7 000,00
			1. Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie	2 000,00
			2. Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-140,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne	-140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Urząd Miejski w Halinowie	6 000,00
852			Pomoc społeczna	-10 240,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 500,00
	3110		Świadczenia społeczne	18 500,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne	18 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-5 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	-5 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne	-5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-8 500,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-12 300,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne	-12 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 300,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne	-2 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-15 240,00
	3110		Świadczenia społeczne	-15 240,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne	-15 240,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 600,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 600,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne	-1 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-14 794,00
	85401		Świetlice szkolne	1 076,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-528,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	210,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	-738,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 960,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	1 880,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	14 600,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	-11 520,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-934,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	-934,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-104,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	1 400,00

		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	-1 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-438,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	50,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	-488,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-300,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	-300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 580,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	-1 580,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-15 870,00
	3240	Stypendia dla uczniów	-17 670,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne	-17 670,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne	1 800,00
855		Rodzina	27 107,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone	997,00
	85504	Wspieranie rodziny	23 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne	25 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-730,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne	-730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-560,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne	-560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-700,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne	-700,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki własne	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 114,20
	90095	Pozostała działalność	4 114,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 114,20
		Urząd Miejski w Halinowie	4 114,20
		1. Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie, tym:	-8 385,80
		Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew	-8 385,80
		2. Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska, w tym:	2 500,00
		Zakup dodatkowych urządzeń do wyposażenia placu zabaw w Mrowiskach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska	2 500,00
		3. Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw, tym:	10 000,00
		Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-14 223,45
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-14 223,45
	4300	Zakup usług pozostałych	-14 223,45
		Urząd Miejski w Halinowie, tym:	-14 223,45

			<i>Spotkanie kulturalno integracyjne mieszkańców sołectwa Chobot - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego Chobot</i>	-1 077,65
			<i>Impreza kulturalna na Dzień Dziecka w ZSP w Cisiu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego Cisie</i>	-3 145,80
			<i>Organizacja imprezy kulturalnej z okazji Dnia Dziecka - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego Długa Kościelna</i>	-10 000,00
926			Kultura fizyczna	-2 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 500,00
			Urząd Miejski w Halinowie	-2 500,00
			<i>Promocja sportu i kultury - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego Mrowiska</i>	-2 500,00
Razem:				1 137 612,00

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	257 050,00	257 050,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6050	Projekt budowy sieci wodociągowej do ul. Wyszynskiego w Długiej Szlacheckiej od ul. Orlej	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01042	6050	Modernizacja ul. Śródkowej w miejscowości Cisie gm. Halinów	260 000,00	175 000,00	0,00	85 000,00	0,00	
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					539 190,00	454 190,00	0,00	85 000,00	0,00	
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2203W Wielogolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty 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	
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 funsduszu 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 Michałowek (ul. Zapaśników) - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Projekt drogi KDD8, KDD6 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik	4 851,98	4 851,98	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Królowej Jadwigi - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielogolas Brzeziński	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Nakładka asfaltowa na dalszej części ul. Historycznej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielogolas 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	zwiększono o kwotę 20 000,00 zł
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	Wykupy 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	zwiększono o kwotę 1 385,80 zł
				Modernizacja budynku przy ulicy Rynek 10 w Okuniewie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew	8 385,80	8 385,80	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
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	
22	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 Sołecki:	14 887,00	14 887,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 4 887,00 zł
				Wykonanie monitoringu dla ZSP w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński	7 148,53	7 148,53	0,00	0,00	0,00	
28	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw w ZSP Brzeziny, w tym Fundusz Sołecki:	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 sołeckiego Brzeziny	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Halinowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	801	80101	6050	Budowa budynku oświatowego w Wielgolasie Brzezińskim	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	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	
32	851	85121	6050	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie, w tym Fundusz Sołecki:	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 2 000,00 zł
				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	
33	851	85121	6050	Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 5 000,00 zł
Razem Dział 851 Ochrona zdrowia					92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	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	
35	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	
36	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	900	90003	6060	Zakup traktorka z plugiem do zamiatania i odśnieżania ulic	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	900	90005	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
40	900	90005	6050	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	900	90005	6050	EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	625 200,00	625 200,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90005	6057		1 499 840,00	0,00	0,00	0,00	1 499 840,00	
	900	90005	6059		374 960,00	374 960,00	0,00	0,00	0,00	
42	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	
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	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	
44	900	90095	6050	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie, w tym Fundusz Sołecki:	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	zmniejszono o kwotę 8,385,80 zł
45	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie, w tym Fundusz Sołecki:	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	
46	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	

47	900	90095	6050	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	nowe zadanie
48	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	zwiększono o kwotę 10 000,00 zł
49	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	
50	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					22 739 585,24	7 261 791,07	3 921 021,47	30 000,00	11 526 772,70	
51	921	92109	6050	Zieloną gminę mamy, zdrowo oddychamy	119 630,00	77 224,00	0,00	42 406,00	0,00	
52	921	92109	6050	Zieloną gminę mamy, zdrowo oddychamy - wydatki poza projektem	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
53	921	92116	6220	Dotacja celowa na zakup i montaż klimatyzatorów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
54	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	
55	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					1 050 630,00	739 224,00	0,00	311 406,00	0,00	
56	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie-Rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
57	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					29 693 950,85	13 689 750,68	3 921 021,47	556 406,00	11 526 772,70	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		105 113 003,67
2.	Wydatki		112 476 109,14
3.	Wynik budżetu		-7 363 105,47
Przychody ogółem:			9 963 105,47
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	3 619 482,00
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 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	186 000,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 000,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	186 000,00		zwiększono o kwotę 6 000,00 zł
851			Ochrona zdrowia		233 255,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii		7 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		225 455,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		240,00	zwiększono o kwotę 140,00 zł MOPS
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		61 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 860,00	zmniejszono o kwotę 140,00 zł MOPS
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		92 255,00	zwiększono o kwotę 6 000,00 zł UM
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 000,00	
Razem				186 000,00	233 255,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr.....2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 października 2020 r.

1. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	997,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	997,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	997,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>997,00</i>

Razem:	997,00
---------------	---------------

2. Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	997,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>997,00</i>

Razem:	997,00
---------------	---------------

**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		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	85 000,00		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00		
			<i>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 Goździejewskie Drugie - (gr powiatu) na odcinku od km 2+690 do km 3+020 wraz z odwodnieniem - etap II</i>		200 000,00	
750			Administracja publiczna		142 000,00	
	75020		Starostwa powiatowe		142 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu administracji architektonicznej		130 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu komunikacji		12 000,00	
801			Oświata i wychowanie	84 000,00	670 000,00	
	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	20 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	20 000,00	zwiększono o kwotę 9 000,00 zł
	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	5 000,00	50 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	50 000,00	zwiększono o kwotę 5 000,00 zł

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	1 474 000,00	

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	Utworzenie 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	nowe zadanie
	801	80101	4270		Remont pomieszczenia Szkoły Podstawowej w Chobocie w celu przeznaczenia go na salę lekcyjną	11 300,00 zł	
	921	92105	4300		Spotkanie kulturalno integracyjne mieszkańców sołectwa Chobot	0,00 zł	zmniejszono o kwotę 1 077,65 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	nowe zadanie
	921	92105	4300		Impreza kulturalna na Dzień Dziecka w ZSP w Cisiu	0,00 zł	zmniejszono o kwotę 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	zwiększono o kwotę 10 000,00 zł
	921	92105	4300		Organizacja imprezy kulturalnej z okazji Dnia Dziecka	0,00 zł	zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł
7	600	60016	6050	Długa Szlachcka	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. Tymankowej	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	4300		Monitoring na terenie obiektu gminnego w Michałowie	4 872,19 zł	
	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	nowe zadanie
	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	
	926	92605	4300		Promocja sportu i kultury	0,00 zł	zmniejszono o kwotę 2 500,00 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 Michałówek (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	zmniejszono o kwotę 8 385,80 zł
	700	70005	6050		Modernizacja budynku przy ulicy Rynek 10 w Okuniewie	8 385,80 zł	nowe zadanie
	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	Wytczenie 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	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 października 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. 60014, 60016 – zwiększono plan różnych dochodów o łączną kwotę 600,00 zł.

Rozdz. 70005 – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 115 000,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów z tytułu wpłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa w kwocie 65 000,00 zł,

- zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 180 000,00 zł.

Rozdz. 75023 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 13,00 zł z tytułu wpłat z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz pozostałych dochodów.

Rozdz. 75601 – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 5 010,00 m.in. z wpłat z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej.

Rozdz. 75615 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdz. 75616 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 155 000,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200 000,00 zł,

- zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 35 000,00 zł,

- zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty targowej w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdz. 75618 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 85 450,00 zł m.in. z tytułu opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tytułu opłat planistycznych, decyzji o zajęcie pasa drogowego oraz grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Rozdz. 75621 – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 50 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozdz. 80103, 80104, 80106 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 42 000,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w placówkach publicznych i niepublicznych Gminy Halinów.

Rozdz. 80149 – zwiększono plan dochodów o kwotę 980,00 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Rozdz. 85121 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 12 050,00 zł, z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Rozdz. 85154 – zwiększenie planu dochodów z tyt. rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdz. 85503 – zwiększono plan dochodów o kwotę 997,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr WF-I.3111.20.13.2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdz. 90002, 90015, 90095 – zwiększono plan dochodów w wysokości 9 120,00 zł m.in. z tytułu wpływów grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdz. 92105, 92109 – zwiększenie dochodów w łącznej wysokości 1 530,00 zł m.in. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, odsetek oraz pozostałych dochodów.

W zakresie wydatków budżetowych dokonano następujących zmian w niżej wymienionych

rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60016 – zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł jednocześnie zwiększając plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie”.

Rozdz. 70005 – „Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie” dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych w łącznej kwocie 1 385,80 zł dokonując:

- zmniejszono o kwotę 7 000,00 zł środki własne,
- zwiększono o kwotę 8 385,80 zł zgodnie z Uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Okuniew z dnia 23.09.2020 r. na zadanie pn.: „Modernizacja budynku przy ulicy Rynek 10 w Okuniewie” - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew.

Rozdz. 75022 – zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł w związku z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami konieczności dokonywania transkrypcji z nagrań sesji Rady Miejskiej w Halinowie.

Rozdz. 75412 – przesunięcie między paragrafami w związku z koniecznością zakupu środków chemicznych oraz potrzebnych materiałów do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP Cisie.

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

- dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Halinowie z dnia 4 października, 20 października 2020 r.,
 - dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Brzezinach z dnia 5 października 2020 r.,
 - dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cisiu z dnia 6 października 2020 r.,
 - dyrektora Szkoły Podstawowej w Chobocie z dnia 19 października 2020 r.,
 - dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okuniewie z dnia 21 października 2020 r.,
- w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb szkół.

Dodatkowo dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych rozdz. 80101 § 4210 w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszy sołeckich tj.

- zwiększono o kwotę 1 077,65 zł zgodnie z Uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chobot z dnia 29.09.2020 r. na zadanie pn.: „Potrzeby Szkoły Podstawowej w Chobocie” - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Chobot.
- zwiększono o kwotę 3 145,80 zł zgodnie z Uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Cisie z dnia 15.09.2020 r. na zadanie pn.: „Zakup szafek dla uczniów ZSP w Cisiu” - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie.

Zwiększono również plan wydatków § 6050 o kwotę 4 887,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny”.

Rozdz. 85121 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 7 000,00 zł, w tym:

- 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie”.
- 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie”

Rozdz. 85154, 85202, 85215, 85219, 85230, 85295, 85415, 85504, 85508 – przesunięcia w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie z dnia 19 października w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb jednostki.

Rozdz. 85154 – zwiększono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2020 r. w związku z większą niż nieplanowana realizacją dochodów z tyt. opłat za zezwolenia na

sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdz. 85503 – zwiększono plan wydatków o kwotę 997,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr WF-I.3111.20.13.2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdz. 90095 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 4 114,20 zł, w tym:

„Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie” - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew – zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 385,80 zł zgodnie z Uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Okuniew z dnia 23.09.2020 r.,

„Zagospodarowanie działki nr ew, 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw” wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna – zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Długa Kościelna z dnia 15.09.2020 r.,

„Zakup dodatkowych urządzeń do wyposażenia placu zabaw w Mrowiskach na działce nr 133” - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska.- zwiększono plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mrowiska z dnia 08.09.2020 r.

Rozdz. 92105 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 14 223,45 zł, w tym:

– 10 000,00 zł – zmniejszenie zgodnie z Uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Długa Kościelna z dnia 15.09.2020 r. zadania pn.: „Organizacja imprezy kulturalnej z okazji Dnia Dziecka” - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna,

– 1 077,65 zł – zmniejszenie zgodnie z Uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chobot z dnia 29.09.2020 r. zadania pn.: „Spotkanie kulturalno integracyjne mieszkańców sołectwa Chobot” - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Chobot,

– 3 145,80 zł – zmniejszenie zgodnie z Uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Cisie z dnia 15.09.2020 r. zadania pn.: „Impreza kulturalna na Dzień Dziecka w ZSP w Cisiu” - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie.

Rozdz. 92605 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mrowiska z dnia 08.09.2020 r. zadania pn.: „Promocja sportu i kultury” - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **7 363 105,47 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 **1 019 482,00 zł**.

Ustala się przychody budżetu w kwocie **9 963 105,47 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 **3 619 482,00 zł**, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 019 482,00 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.