**AUTOPOPRAWKA**

**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY HALINÓW NA 2025 ROK**

W uchwale budżetowej Gminy Halinów dokonano zmian w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu 2025 roku w tym:

**Zmianie ulega łączna kwota dochodów budżetu o kwotę 7 734 597,00** **zł w tym:**

* **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi § 6257** Dotacja celowa 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 zwiększono plan o kwotę **1 029 048,29zł** w związku ze zmianą harmonogramu płatności projektu: ,,Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów”;

* **Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 6290** Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zmniejszono plan o kwotę **4 167 005,14zł** w związku z podpisaniem umowy i aktualizacją wartości na realizację zadania pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów” i otrzymaniem kwoty w wysokości 3 000 000,00zł w roku 2024;

* **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770** Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększono o kwotę **0,90zł;**

* **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 6330** Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wprowadzono plan dochodów w związku z zawarciem aneksu do umowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ,,Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie” w wysokości **1 900 000,00zł**;

* **Dział 855 Rodzina**

**Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 § 6297** Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększono plan dochodów o kwotę **3 488 875,25zł** oraz **§ 6299** Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększono plan dochodów o kwotę **774 717,70zł**;

* **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**,

**Rozdz. 90002**  **Gospodarka odpadami komunalnymi § 0490** Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kwota **1 000 000,00zł**;

**Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6257** Dotacja celowa 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 zwiększono plan dochodów o kwotę **75 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. ,,Mazowsze bez smogu”;

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6370** Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zwiększono plan dochodów o **kwotę 1 999 560,00zł** na zad. ,,Modernizacja oświetlenia w gminie Halinów”;

* **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 6090** Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota zwiększeń na zadaniach:

**-,,Renowacja miejsca pamięci narodowej z Mogiłą zbiorową powstańców w Gminie Halinów”** w wysokości **147 000,00 zł;**

**- ,,** **Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego”** w kwocie **1 750 000,00 zł**.

* **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Rozdz. 92601** **Obiekty sportowe § 6260** Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zwiększono plan dochodów o kwotę **100 000,00 zł** na zad. ,,Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie” oraz zmniejszono kwotę dochodów w wysokości **362 600,00zł** w związku z podpisanym aneksem i planowanym otrzymaniem środków w 2026roku zad. ,,Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna gm. Halinów”;.

W związku z powyższym paragraf § 1 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 1.** 1.Ustala się dochody w łącznej kwocie 160 121 072,00 zł w tym:

1) bieżące w kwocie 125 693 365,00 zł;

2) majątkowe w kwocie 34 427 707,00 zł;

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.”**

**Zwiększeniu ulega łączna kwota wydatków budżetu o kwotę 10 802 428,60 zł w tym:**

* **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdz. 01030 Izby rolnicze** § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 460,00zł.

**Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitarna wsi**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach zadań inwestycyjnych:

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mrowiska od ul. Śliwkowej” kwota zwiększenia 30 000,00zł,

,,Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów” kwota zwiększenia 0,01zł.

* **Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** § 6300 zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00zł na zad. ,,Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 637”.

**Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe** § 4430 Różne opłaty i składki kwota zwiększenia 5 939,00 zł.

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach zadań inwestycyjnych:

,, Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w m. Michałów” kwota zwiększenia 100 000,00zł,

,,Budowa obiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wielgolas Duchnowski” kwota zwiększenia 15 000,00zł,

,,Budowa mostu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220401W ul. Kruczej w Budziskach”kwota zwiększenia 68 166,00zł,

,,Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów” kwota zmniejszenia 1 167 005,14zł.

* **Dział 710 Działalność usługowa**

**Rozdz. 71035 Cmentarze**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o kwotę 888 883,17zł na zad. ,,Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów”.

* **Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Zwiększono plan wydatków na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. ,,Cyberbezpieczna Gmina Halinów” w paragrafach:

-75095 par. 4307 kwota 28 542,15 zł,

-75095 par. 4309 kwota 8 357,85 zł, w tym: środki BP 5036,89zł, wkład własny 3320,96zł,

-75095 par. 4707 kwota 29 114,54 zł,

- 75095 par. 4709 kwota 8 525,46 zł, w tym: środki BP 5137,90zł, wkład własny 3387,56zł.

* **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono na zdaniach inwestycyjnych:

-,,Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie” o kwotę 2 614 286,00zł,

-,,Zakup i montaż wiaty rowerowej przy ZSP Okuniew” kwota 150 000,00zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono na zdaniu inwestycyjnym:

,,Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów” kwota 150 000,00zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono na zadaniu ,,Bezpieczny uczeń na rowerze w Gminie Halinów” o kwotę 107 588,00zł.

* **Dział 855 Rodzina**

**Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł i zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 200 000,00zł.

* **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,**

**Rozdz. 90002  Gospodarka odpadami komunalnymi** § 4300 Zakup usług pozostałych kwota zwiększenia 1 000 000,00 zł,

**Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie planu wydatków w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. ,,Mazowsze bez smogu” kwota 75 000,00zł oraz § 6059 kwota 75 000,00zł,

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** § 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja oświetlenia w gminie Halinów” zwiększono o kwotę 1 999 560,00zł, oraz § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 999 780,00zł jako wkład własny;

Ponadto zwiększono plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.,, Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej DK 92” o kwotę 130 000,00 zł.

* **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdz. 92116 Biblioteki**

§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zad. ,,Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie” w kwocie 220 000,00zł.

**Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

§ 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Renowacja miejsca pamięci narodowej z Mogiłą zbiorową powstańców w Gminie Halinów” zwiększono plan wydatków w kwocie 160.000,00zł, w tym kwota 147.000,00 zł środki dotacji oraz na zad. ,,Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego w kwocie 2 508 952,93 zł, w tym środki Polskiego Ładu 1 750 000,00zł.

Ponadto skorygowano **paragraf 6740 na 6570** Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w pozycjach:

* ,,Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie” kwota 294 000,00zł,
* ,,Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie” kwota 980 912,87zł.

Przy jednoczesnym zwiększeniu na §6570 kwoty 6 000,00zł, na zad. ,,Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie” oraz kwoty 20 018,63zł zł na zad. ,,Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie”.

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono zwiększenie planu na zadanie pn. ,,Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie-kulturalnego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” o kwotę 120 768,00 zł.

* **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach nowego zadania inwestycyjnego pn. ,,*Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie*” w kwocie 442.412,00 zł, w tym kwota 221 200,00 zł środki dotacji.

W związku z powyższym paragraf § 1 ust.2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 173 688 026,60 zł w tym:

1. bieżące w kwocie 106 824 880,00 zł;

2) majątkowe w kwocie 66 863 146,60 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, tabelą nr 2a”.

**Z uwagi na powyższe zmiany ulegnie zwiększeniu również deficyt budżetu o kwotę 3 067 831,60 zł.**

Paragraf § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje więc brzmienie:

,,§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 13 566 954,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 8 722 552,00 zł. oraz 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 w kwocie 4 000 000,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 844 402,60 zł”

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3 067 831,60 zł.

Paragraf § 2 ust. 2 uchwały otrzymuje więc brzmienie:

,,2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 17 844 402,60 zł, pochodzące z następujących tytułów:

1. kredyt w kwocie 13 000 000,00 zł.
2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 000 000,00 zł.
3. rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 844 402,60 zł”.

Paragraf §6 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie:

,,§ 6. 1. Zaciągania kredytów do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały’’.

W załączniku 2a skorygowano klasyfikację zadania pn. ,, Modernizacja świetlicy w Deśnie” ujmując zadania w podziałce klasyfikacji budżetowej 92109 § 6050

W konsekwencji zmianie ulegają stosowne załączniki do uchwały.

**Uchyla się § 2 ust.6 uchwały.**

**Zmienia się § 6 pkt.1 projektu uchwały**, który otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Upoważnia się Burmistrza Halinowa do:

1. zaciągania kredytów do wysokości określonej w § 2 ust.5 niniejszej uchwały,”.

W konsekwencji zmianie ulegają stosowne załączniki do uchwały.