

Autopoprawka do projektu uchwały nr XVI.2025 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok.

W załączniku nr 1 do uchwały nr XVI2025 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 13 czerwca 2025 roku wprowadza się następującą zmianę,

W rozdziale 85295 Pozostała działalność paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 51 840,00 zł.

Plan dochodów budżetu na 2025 rok po zmianach wynosi łącznie 161 066 765,56 w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 127 264 991,17 zł,**
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 33 801 774,39 zł.**

W załączniku nr 2 do uchwały nr XVI...2025 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 13 czerwca 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

W Rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy w paragrafie 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących dokonuje się wyodrębnienia kwoty 7 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej do wniosku aplikacyjnego pod nazwą „Utworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Autobusowej na terenie Powiatu Mińskiego” zgodnie z Uchwałą Nr 3/VIII/2025 Zgromadzenia Powiatowo- gminnego związku transportu publicznego Powiatu Mińskiego z dnia 26 maja 2025r.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszono plan o kwotę 32 750,00zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność dokonano zwiększenia w paragrafach:

- 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego kwota 53 081,15 zł, w tym dotacja celowa 20 331,15zł, środki własne 32 750,00zł,**
- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 22 194,10 zł – środki dotacji celowej,**
- 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 4 471,49 zł – środki dotacji celowej,**
- 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 543,26 zł – środki dotacji celowej,**
- 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 4 300,00zł – środki dotacji celowej.**

Plan wydatków budżetu na 2025 rok po zmianach wynosi łącznie 191 240 870,67 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 119 783 058,74 zł,**
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 71 457 811,93 zł.**

W konsekwencji zmianie ulega również Załącznik nr 6 Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych poprzez dodanie nowego zadania Projekt Senior+ w kwocie 53 081,15 zł oraz zmianie ulega uzasadnienie do uchwały.

Autopoprawka do projektu uchwały nr XVI ... 2025 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2025-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 51 840,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 51 840,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 51 840,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 51 840,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Zmiana – autopoprawka [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	+51 840,00	161 066 765,56
Dochody bieżące	+51 840,00	127 264 991,17
Dotacje bieżące	+51 840,00	9 756 876,42
Wydatki ogółem	+51 840,00	191 240 870,67
Wydatki bieżące	+51 840,00	119 783 058,74
Wynagrodzenia i pochodne	+31 508,85	56 667 497,82
Pozostałe wydatki bieżące	+20 331,15	59 423 060,92

W załączniku nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- bieżące pod nazwą:
 - 1) „**Utworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Autobusowej na terenie Powiatu Mińskiego**” z okresem realizacji 2025-2026 limitem roku 2025 w kwocie 7 000,00zł, limitem roku 2026 w kwocie 21 250,00zł oraz łącznym limitem zobowiązań 28 250,00zł.
- Majątkowe pod nazwą:
 - 1) „**Utworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Autobusowej na terenie Powiatu Mińskiego**” z okresem realizacji 2025-2026 limitem roku 2026 w kwocie 231 000,00zł oraz łącznym limitem zobowiązań i łącznymi nakładami w kwocie 231 000,00zł.
 - 2) Zwiększono limit roku 2026, łączne nakłady oraz łączny limit zobowiązań na przedsięwzięciu pn. „**Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego - wydatki poza projektem**” o kwotę 35 000,00zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Zmiana – autopoprawka [zł]	Po zmianie [zł]
2025	+7 000,00	4 239 030,57
2026	+21 250,00	2 399 569,05

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Zmiana – autopoprawka [zł]	Po zmianie [zł]
2026	+266 000,00	20 630 624,93

W konsekwencji zmian dokonanych w uchwale budżetowej oraz w Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwziąć zmianie ulegają stosowne pozycje Załącznika nr 1 wraz z uzasadnieniem do Projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2025-2035.