

AUTOPOPRAWKA
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY HALINÓW NA 2026 ROK

W uchwale budżetowej Gminy Halinów dokonano zmian w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu 2026 roku w tym:

Zmianie ulega łączna kwota dochodów budżetu o kwotę 5 815 959,00 zł w tym:

➤ **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitarna wsi § 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, 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 kwota zwiększenia 1 029 048,29 zł;

➤ **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota zwiększenia 0,41 zł.

➤ **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 zwiększenia 2 700 000,00 zł;

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zmniejszono plan dochodów o **kwotę 2 937 982,57 zł** na zadaniu „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:

- „Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie” w wysokości 980 912,87 zł;
- „Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie” w wysokości 294 000,00 zł.
- „Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego” w wysokości 1 750 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zwiększono plan na zadaniu:

- „Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej” w wysokości 1 999 980,00 zł.

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

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 162 111 030,00 zł w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 142 447 546,00 zł; |
| 2) majątkowe w kwocie | 19 663 484,00 zł; |
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**”

Zwiększeniu ulega łączna kwota wydatków budżetu o kwotę 7 790 372,72 zł w tym:

➤ **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitarna wsi

Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn: „Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów”

- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 288 483,54 zł;
- § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 627 138,20 zł;
- § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 627 138,10 zł.

➤ **Dział 600 Transport i łączność**

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi Halinów-Krzewina-Desno” – zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 220467W w miejscowości Krzewina i Desno w gminie Halinów” – zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł;
- „Budowa mostu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220401W ul. Kruczej w Budziskach” – zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł;
- „Modernizacja dróg gminnych” - zmniejszenie o kwotę 45 000,00 zł;
- „Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów- Rozbudowa dróg gminnych - rozbudowa drogi gminnej nr 221439W (ul. Majowej) na odcinku od ulicy Hipolitowskiej do ulicy Wrzosowej oraz rozbudowa drogi gminnej nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie” – zwiększenie o kwotę 1 619 563,65 zł środków dotacji przy jednoczesnym zmniejszeniu środków własnych.

➤ **Dział 750 Administracja publiczna**

Rozdz. 75023 dokonano przesunięcia w ramach paragrafu:

§ 4300 kwota zmniejszenia 15 000,00 zł ze środków własnych;

§ 4300 kwota zwiększenia 15 000,00 zł na przedsięwzięcie pn.: „Wynajem samochodu na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego w Halinowie”.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

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

-75095 § 4300 kwota 10 430,50 zł;

-75095 § 4307 kwota 34 188,70 zł,

-75095 § 4309 kwota 10 011,30 zł, w tym: środki BP 6 033,35 zł, wkład własny 3 977,95 zł;

-75095 § 4707 kwota 29 114,54 zł;

-75095 § 4709 kwota 8 525,46 zł, w tym: środki BP 5 137,90 zł, wkład własny 3 387,56 zł;

-75095 § 6050 kwota 63 118,18 zł;

-75095 § 6057 kwota 238 319,33 zł;

-75095 § 6059 kwota 69 784,82 zł, w tym: środki BP 42 056,25 zł, wkład własny 27 728,57 zł.

Ponadto w ramach paragrafu 4300 wyodrębniono:

§ 4300 kwota zmniejszenia 92 000,00 zł przesuując środki własne na przedsięwzięcia pn:

„Doradztwo podatkowe z perspektywy prawa pomocy publicznej” kwota zwiększenia 50 000,00zł;

„Doradztwo podatkowe związane z realizacją obowiązków wynikających z przepisów regulujących stosowanie e-faktur” kwota zwiększenia 42 000,00zł.

W ramach nowoutworzonego przedsięwzięcia bieżącego pn. „Cyberbezpieczna Gmina Halinów – wydatki poza projektem” ujęto w § 4300 kwota 50 000,00 zł oraz w § 4270 kwota 2 000,00 zł oraz w ramach nowoutworzonego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Cyberbezpieczna Gmina Halinów – wydatki poza projektem” ujęto w § 6050 kwota 46 000,00 zł.

➤ Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota zwiększenia 5 638,99 zł.

➤ Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 557 499,97 zł, w tym:

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota zmniejszenia 100,00 zł /Szkoła Podstawowa w Chobocie/;

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota zmniejszenia 1 150,00zł /Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie/;

§ 4190 Nagrody konkursowe kwota zmniejszenia 300,00zł /Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny/;

§ 4410 Podróże służbowe krajowe kwota zmniejszenia 950,00zł /Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu/.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o kwotę 150 000,00 zł poprzez utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż wiaty rowerowej przy ZSP Okuniew” /Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie/ oraz zwiększono nakłady na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie” o kwotę 409 999,97 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 2 500,00 zł, w tym:

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 100,00 zł /Szkoła Podstawowa w Chobocie/;

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 150,00 zł /Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie/;

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 300,00 zł /Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny/;

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota zmniejszenia 50,00 zł oraz w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota zwiększenia 1 000,00 zł /Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu/;

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 1 000,00zł/Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie/.

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

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi § 4300 Zakup usług pozostałych kwota zwiększenia 2 700 000,00 zł,

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach zadań inwestycyjnych:

- „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów” zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł;
- „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej DK 92” zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł.

§ 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” zmniejszono o kwotę 2 937 982,57 zł.

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

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6570 Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych zwiększono plan wydatków na zadania:

- „Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie” kwota 300 000,00 zł, w tym 294 000,00 zł kwota dofinansowania oraz kwota 6 000,00 zł kwota środków własnych.
- „Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie” kwota 1 000 931,50 zł, w tym 980 912,87 zł kwota dofinansowania oraz kwota 20 018,63 zł kwota środków własnych.

§ 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

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

- Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach nowego zadania inwestycyjnego zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej” zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 257 552,16zł własne w projekcie oraz na zadaniu pn. „Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej - wydatki poza projektem” o kwotę 50 000,00 zł.

§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwota zwiększenia na zadaniu:

- „Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej” w wysokości 1 999 980,00 zł.

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

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 169 307 995,72 zł w tym:

- 1) bieżące w kwocie 122 807 639,49 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 46 500 356,23 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 1 974 413,72 zł.

Paragraf § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje więc brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 196 965,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 5 222 552,00 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 1 619 563,65 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 354 850,07”

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 974 413,72 zł.

Paragraf § 2 ust. 2 uchwały otrzymuje więc brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 11 974 413,72 zł, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) kredyt w kwocie 10 000 000,00 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 1 619 563,65 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 354 850,07 zł”.

Uchyla się § 2 ust.6 uchwały.

Paragraf § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości **470 000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **310 000,00 zł**”.

W konsekwencji zmianie ulegają stosowne załączniki do uchwały oraz uzasadnienie.

Tabela Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załączoną tabelą.

Tabela Nr 9 została uzupełniona o dodatkowy opis : „Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301 z późn. zm.) środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi, poprawiają jakość i warunki życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W związku z powyższym Gmina Halinów posiada tytuł prawny do nieruchomości, na których zadania są realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.