

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII.....2026 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 lutego 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2026 rok:

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

Rozdz. 90002 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 644 506,75 zł z tytułu opłat za odbiór.

Rozdz. 90005 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 217 256,98 zł, w tym na zadania:

- „Mazowsze bez smogu” – 208 279,30 zł środki UE (bieżące – 128 329,30 zł oraz majątkowe – 79 950,00 zł);
- „Czyste powietrze” – 8 977,68 zł.

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

Rozdz. 01044 - dokonano zmiany źródeł finansowania w ramach zadania pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów – wydatki poza projektem” w łącznej kwocie 80 000,00 zł przenosząc środki własne na środki z kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdz. 60014 – zwiększono plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 700 000,00 zł wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, w tym m.in.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejskie Drugie - gr. powiatu od km 0+014 do km 1+511 z odwodnieniem” – kwota 500 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu - Okuniew - Halinów - Brzeziny od km 8+357 do km 9+609” – kwota 200 000,00 zł.

Rozdz. 60016 – zwiększono plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 540 000,00 zł, w tym m.in.:

- „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 Hipolitolowie - wydatki poza projektem” – zwiększono o kwotę 150 000,00 zł;
- „Budowa przedłużenia ul. Łowickiej w Nowym Koniku” – zwiększono o kwotę 25 000,00 zł;
- „Modernizacja systemu odprowadzania wód powierzchniowych z dróg gminnych” – zwiększono o kwotę 15 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 220467W w miejscowości Krzewina i Desno w gminie Halinów” – zwiększono o kwotę 150 000,00 zł;
- „Budowa chodnika wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Wielgolas Duchnowski” – zwiększono o kwotę 40 000,00 zł.

Dokonano zmniejszenia planu wydatków na zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja dróg gminnych” w wysokości 100 000,00 zł.

Ponadto wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- „Budowa drogi gminnej 2 KDD w miejscowości Chobot w gminie Halinów” – kwota 60 000,00 zł;
- „Budowa dróg na terenie Gminy Halinów” – kwota 100 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 220408W ul. Wschodniej w miejscowości Długa Szlachecka” – kwota 50 000,00 zł;

- „Przebudowa skrzyżowania dróg - ul. A. Mickiewicza i ul. Powstania Styczniowego w Halinowie na skrzyżowanie typu rondo” – kwota 50 000,00 zł.

Rozdz. 70005 – zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 4 661,55 zł w związku z prawidłową realizacją budżetu.

Rozdz. 70007 – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym ul. Stanisławowska 30 Okuniew”.

Rozdz. 80101 – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 510 000,00 zł wprowadzając nowe zadania inwestycyjne:

- „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach” – kwota 150 000,00 zł;
- „Modernizacja kuchni głównej oraz wybranych pomieszczeń zaplecza kuchennego w ZSP Halinów” – kwota 210 000,00 zł;
- „Zakup inwestycyjny szkolnego wyposażenia gastronomicznego w ZSP Halinów” – kwota 150 000,00 zł.

Rozdz. 80104 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 90 946,43 zł przenosząc niewykorzystany plan wydatków z 2025 roku w ramach prawidłowej realizacji zadania pn. „Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów” w kwocie: środki pochodzące z Unii Europejskiej 51 572,99 zł, środki pochodzące z budżetu państwa 15 471,36 zł oraz wkład własny 23 902,08 zł.

Rozdz. 80195 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 107 574,17 zł zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanego planu z 2025 roku na zadaniach:

- „Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie” w kwocie: środki pochodzące z Unii Europejskiej 12 137,98 zł, środki pochodzące z budżetu państwa 3 639,28 zł, wkład własny 2 119,29 zł;
- „Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu” w kwocie: środki pochodzące z Unii Europejskiej 3 770,66 zł, środki pochodzące z budżetu państwa 1 131,44 zł wkład własny 26 661,47 zł;
- „Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach” w kwocie: środki pochodzące z Unii Europejskiej 2 742,71 zł, środki pochodzące z budżetu państwa 822,46 zł wkład własny 54 548,88 zł.

Rozdz. 85154 – zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 96 897,04 zł w związku z nadwyżką środków z 2025 roku w ramach realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2025 roku.

Rozdz. 85219 – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup kontenera modułowego do magazynowania żywności”.

- Rozdz. 90005** – zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 332 395,63 zł, w tym:
- na zadanie „Mazowsze bez smogu” przeniesienie środków niewykorzystanych z 2025 roku w łącznej kwocie 330 457,55 w tym środki pochodzące z Unii Europejskiej 165 228,78 zł oraz wkład własny 165 228,77 zł;
 - na zadanie „Czyste powietrze” – w łącznej kwocie 1 938,08 zł.

Rozdz. 90019 – zwiększono plan wydatków o kwotę 32 291,18 zł w związku z niewykorzystanymi środkami 2025 roku dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów.

Rozdz. 90095 – zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 50 000,00 zł na zadaniu majątkowym pn.: „Rewitalizacja stawu w Mrowiskach”.

Rozdz. 92109 – zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 160 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania majątkowego pn.: „Rozbudowa budynku na potrzeby świetlicy dz. ew. nr 47 w Wielgolesie Duchnowskim”.

Zmianie uległ deficyt budżetu, który został ustalony na poziomie **11 289 658,39 zł**. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **5 222 552,00 zł**,
- 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 w kwocie **3 360 967,44 zł** 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 **446 138,95 zł**,
- oraz wolnymi środkami w kwocie **2 260 000,00 zł**.

Przychody budżetu ustalono w kwocie **16 067 106,39 zł**, w tym z tytułu:

- 1) kredyt w kwocie **10 000 000,00 zł**.
- 2) 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 w kwocie **3 360 967,44 zł**.
- 3) rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **446 138,95 zł**.
- 4) wolne środki w kwocie **2 260 000,00 zł**.

W konsekwencji wprowadzonych zmian zmiane uległy stosowne załączniki do uchwały nr XXIII.183.2025 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2026 rok.