

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr XXV.....2026 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 23 kwietnia 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. 60013** – zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 1 400,00 zł dostosowując dochody do aktualnego wykonania z tytułu zwrotu kosztów opłat za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej urządzeń sieci wodociągowej.

**Rozdz. 60016** – zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 21 600,00 zł z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego.

**Rozdz. 70005** – zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 34 000,00 zł z tytułu podatku od towarów i usług, dokonując przesunięcia planu dochodów do rozdziałów: 70007 w kwocie 6 000,00 zł, 75023 w kwocie 1 400,00 zł, 75095 w kwocie 1 000,00 zł, 85121 w kwocie 1 630,01 zł.

**Rozdz. 75281** zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 13 900,00 zł zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3141.13.5.2026 z dnia 09.04.2026r. przeznaczaniem na realizację zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Obszaru IV- „Edukacja, szkolenia oraz baza i zaplecze szkoleniowe”.

**Rozdz. 75495** – zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 20,55 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.

**Rozdz. 75814** – zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 250,00 zł z wpływów z tytułu opłaty produktowej.

**Rozdz. 75867** – zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 10 248 826,00 zł na realizację projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie” w ramach inwestycji B1.1.3 Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Rozdz. 85295** – zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 504,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne i niepieniężne w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

**Rozdz. 85595** – zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 10 575,27 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.

**Rozdz. 90095** – zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 4 400,00 zł dostosowując do aktualnego wykonania.

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

**Rozdz. 01044** – dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 80 000,00 zł z zadania pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Nowym Koniku gm. Halinów” przesuując w/w środki na zadanie pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów – wydatki poza projektem”.

**Rozdz. 60016** – zwiększono plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 1 720 000,00 zł, w tym: na wydatki bieżące w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz na wydatki majątkowe w wysokości 1 520 000,00 zł, na zadania inwestycyjne:

- pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów- Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu przez rzekę Długą, przewidzianych do realizacji w działkach nr. ew. 505,665,606 położonych w miejscowości Długa Szlachecka gm. Halinów” – kwota 870 000,00 zł;

- pn. „Miasteczko ruchu drogowego - Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców gminy Halinów”- kwota 50 000,00zł;

- pn. „Modernizacja dróg gminnych”– kwota 180 000,00 zł;

- pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg - ul. A. Mickiewicza i ul. Powstania Styczniowego w Halinowie na skrzyżowanie typu rondo” – kwota 620 000,00 zł;

- pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Adama Asnyka w miejscowości Długa Kościelna etap II” – kwota 50 000,00 zł;

Ponadto dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 250 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów - wydatki poza projektem”.

**Rozdz. 70005** – zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 35 000,00 zł przesuując środki do rozdziału 92601.

**Rozdz. 75023** – zwiększono plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 332 100,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów, usługi remontowe, zakup usług pozostałych. Ponadto utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i wdrożenie zestawów ekranów informacyjnych stanowiących system prezentacji informacji dla interesantów” w kwocie 20 000,00 zł.

**Rozdz. 75095** – zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 60 000,00 zł na zadanie pn. „Cyberbezpieczna Gmina Halinów- wydatki poza projektem”.

**Rozdz. 75281** – zwiększono plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 27 800,00 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 13 900,00 zł zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Obszaru IV- „Edukacja, szkolenia oraz baza i zaplecze szkoleniowe” oraz kwota 13 900,00 zł stanowiąca środki własne przeznaczone na realizację w/w dotacji.

**Rozdz. 75412**– utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa gotowości bojowej OSP Cisie poprzez wykonanie systemu monitoringu na terenie jednostki” w wysokości 11 000,00 zł.

**Rozdz. 75495** – zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 20,55 zł w z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.

**Rozdz. 80101** – zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 12 827 455,98 zł na realizację projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie” w ramach inwestycji B1.1.3 Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym: środki UE – 10 248 826,00 zł, wkład własny – 2 357 229,98 zł, środki własne – 221 400,00 zł.

Ponadto zmniejszono plan wydatków budżetowych ze środków własnych na zadaniu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie” o kwotę 709 999,97 zł.

Ponadto utworzono nowe zadania inwestycyjne:

- pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie – I etap” w kwocie 50 000,00 zł;

- pn. „Zakup mebli ogrodowych w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ZSP w Okuniewie” w wysokości 50 000,00 zł, na podstawie wniosku nr 4.2026 Dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Okuniewie.

**Rozdz. 85295** - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 504,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne i niepieniężne w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

**Rozdz. 85595** - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 10 575,27 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.

**Rozdz. 90001** - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla spółki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Halinowie.

**Rozdz. 90003** – zwiększono plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 25 000,00 zł poprzez zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej” oraz utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Brygady Sprzątającej” w wysokości 20 000,00 zł.

**Rozdz. 90005** – zwiększono plan wydatków budżetowych na podstawie wniosków nr RR.3020.4.2026 oraz RR.3020.9.2026 Referatu Rozwoju o łączną kwotę 64 000,00 zł przeznaczeniem na umowę na świadczenie usług doradczych w zakresie świadectw efektywności energetycznej w kwocie 50 000,00 zł oraz na naprawę pompy ciepła w trakcie okresu trwałości projektu na wymianę źródeł ciepła.

**Rozdz. 90020** – zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

**Rozdz. 90095** – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 210 000,00 zł poprzez utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni placu zabaw świetlicy w Długiej Szlacheckiej”

**Rozdz. 92109** – dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z zadania pn. „Rozbudowa budynku na potrzeby świetlicy dz. ew. nr 47 w Wielgolesie Duchnowskim” na zadanie pn. „Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy dz. ew. nr 47 w Wielgolesie Duchnowskim” w kwocie 160 000,00 zł.

**Rozdz. 92601** – zwiększono plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 315 000,00 zł poprzez zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 135 000,00 zł na zakup oleju opałowego oraz usługi pozostałe oraz utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zaplecze techniczne na terenie boiska w Długiej Kościelnej” w kwocie 180 000,00 zł.

Zmianie uległ deficyt budżetu, który został ustalony na poziomie **16 936 949,57 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 **3 473 258,62 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 **7 795 000,00 zł**.

Przychody budżetu ustalono w kwocie **21 714 397,57 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 **3 473 258,62 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 **7 795 000,00 zł.**

W konsekwencji wprowadzonych zmian zmianie 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.