

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI.....2026 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 15 maja 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. 01042 – zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 100 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 220408W ul. Wschodniej w miejscowości Długa Szlachecka” w związku z otrzymaną dotacją ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Rozdz. 75495 – zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 218,62 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadanie pn. „Nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy”.

Rozdz. 75867 – zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 12 400,00 zł w związku z udzieleniem dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększenia odporności dla:

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie w ramach projektu: „Liderzy i liderki przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze” – 6 200,00 zł,

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie w ramach projektu: „Liderzy i liderki przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze” – 6 200,00 zł,

Rozdz. 85228 – zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 12 844,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.18.13.2026 z dnia 27 kwietnia 2026 r. na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej (Opieka 75+).

Rozdz. 85595 – zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 1 107,39 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy w związku ze zwrotem środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako środki nie wykorzystane na świadczenia rodzinne należne za okres do 4 marca 2026 r.

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

Rozdz. 01042 – zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 400 000,00 zł, w tym: 100 000 zł z dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oraz 300 000,00 zł ze środków własnych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 220408W ul. Wschodniej w miejscowości Długa Szlachecka”.

Rozdz. 60016 – zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 50 000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 220408W ul. Wschodniej w miejscowości Długa Szlachecka”.

Rozdz. 75495 – zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 218,62 zł w z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadanie pn. „Nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy”.

Rozdz. 80101 – zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę wkładu własnego w wysokości 2 034 577,64 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. 80104 - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 15 252,00 zł w związku z realizacją projektów:

- „Liderzy i liderki przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze” – ZSP Halinów w łącznej kwocie 7 626,00 zł, w tym: 6 200,00 zł środków UE oraz 1 426,00 zł wkład własny.
- „Liderzy i liderki przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze” – ZSP Okuniew w łącznej kwocie 7 626,00 zł, w tym: 6 200,00 zł środków UE oraz 1 426,00 zł wkład własny.

Rozdz. 85228 - zwiększono plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 14 994,00 zł, w tym: 12 844,00 zł dotacja celowa otrzymana na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.18.13.2026 z dnia 27 kwietnia 2026 r. na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej (Opieka 75+) oraz kwota 2 150,00 zł środki własne w projekcie na zapewnienie prawidłowej realizacji w/w zadania.

Rozdz. 85595 - zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 1 107,39 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy w związku ze zwrotem środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako środki nie wykorzystane na świadczenia rodzinne należne za okres do 4 marca 2026 r.

Ponadto na podstawie wniosku nr 7 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie dokonano przeniesienia kwoty w wysokości 223,00 zł na koszty obsługi związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Zmianie uległ deficyt budżetu, który został ustalony na poziomie **19 226 529,21 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 **10 084 579,64,00 zł**.

Przychody budżetu ustalono w kwocie **24 003 977,21 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 **10 084 579,64 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.