

UCHWAŁA NR IV.36.2024
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) **Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. W uchwale nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2024 rok po zmianach wynosi łącznie **145 195 520,34 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **108 584 748,57 zł;**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **36 610 771,77 zł.**

§ 2. 1. W uchwale nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2024 rok po zmianach wynosi łącznie **174 778 927,82 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **105 395 169,91 zł;**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **69 383 757,91 zł.**

§ 3. W tabeli nr 2a do uchwały nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Halinów w 2024 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W § 2 uchwały nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok ust.1, ust. 2 i ust. 5 uchwały otrzymują brzmienie:

„1 Ustala się deficyt budżetu w wysokości **29 583 407,48 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **11 000 000,00 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 **6 685 841,35 zł** oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **18 500,88 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **11 879 065,25 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **33 660 855,48 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) kredyt w kwocie **11 000 000,00 zł.**
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 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 **6 704 342,23 zł.**
- 3) wolne środki w kwocie **15 956 513,25 zł**

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2024 roku kredytów, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **11 000 000,00 zł**;
- 2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł** z tytułu kredytu krótkoterminowego”.

§ 5. W tabeli nr 3 do uchwały nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2024 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. W tabeli nr 8 do uchwały nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2024 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. W tabeli nr 10 do uchwały nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, Dochody i wydatki związane z realizacją programów, projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. W załączniku nr 1 do uchwały nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. W załączniku nr 2 do uchwały nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2024 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	360 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	360 000,00
600			Transport i łączność	105 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 750,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	150 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 750,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	1 750,00
750			Administracja publiczna	194 310,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 310,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	194 310,16
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	194 310,16
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 150,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-30 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00

		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	50 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 150,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 150,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	1 150,00
758		Różne rozliczenia	23 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	15 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	293 850,99
	80101	Szkoły podstawowe	129 520,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	100 000,00
		<i>Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energoszczędne w ZSP Halinów - śr. WFOŚiGW</i>	<i>100 000,00</i>
	6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 520,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	29 520,00
		<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Brzezinach - śr. Polskie Sieci Elektroenergetyczne</i>	<i>29 520,00</i>
	80104	Przedszkola	94 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	94 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	94 000,00
	80195	Pozostała działalność	70 330,99
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 106,50
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	54 106,50
		<i>Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach-śr. EU</i>	<i>54 106,50</i>

	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 224,49
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	16 224,49
		<i>Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach- śr. BP</i>	<i>16 224,49</i>
851		Ochrona zdrowia	12 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	12 000,00
		<i>Program profilaktyki zdrowotnej i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Halinów- śr. NFZ</i>	<i>12 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 720,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 020,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	18 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	3 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	50 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 200,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	33 200,00
		<i>Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Halinów- śr. WFOŚiGW</i>	<i>33 200,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 525,00
	92116	Biblioteki	3 495,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2 700,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	795,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	795,00
	92195	Pozostała działalność	30,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	30,00

926			Kultura fizyczna	-1 994 740,00
	92601		Obiekty sportowe	-1 994 740,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	5 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 999 980,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-1 999 980,00
			<i>Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej-sr.PL</i>	<i>-1 999 980,00</i>
Razem:				-714 333,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i leśnictwo	-367 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	3 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-270 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-270 000,00
			<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów- wydatki poza projektem</i>	<i>-270 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-100 000,00
			<i>Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów</i>	<i>-100 000,00</i>
600			Transport i łączność	1 171 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	640 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	640 000,00
			<i>Remont dwóch odcinków dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów: drogi gminnej nr 221445W – ul. Bema w Halinowie oraz drogi gminnej nr 221431W – ul. Leśnej w Hipolitowie - wydatki poza projektem</i>	<i>260 000,00</i>
			<i>Remonty dróg</i>	<i>380 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	490 000,00
			<i>Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Subwówka</i>	<i>-200 000,00</i>
			<i>Modernizacja dróg gminnych</i>	<i>200 000,00</i>
			<i>Modernizacja systemu odprowadzania wód z pasa drogowego ul.Jarzębinowej w Hipolitowie</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul.Chabrowej w Józefinie</i>	<i>155 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul.Świerkowej w Hipolitowie</i>	<i>158 000,00</i>
			<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów - wydatki poza projektem</i>	<i>77 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	-539 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-450 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-450 000,00

		<i>Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53</i>	-150 000,00
		<i>Wykupy gruntów i budynków</i>	-300 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-89 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-89 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-89 000,00
		<i>Budowa budynków socjalnych</i>	-70 000,00
		<i>Modernizacja lokali socjalnych w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 79 w Długiej Kościelnej</i>	-19 000,00
710		Działalność usługowa	608 882,78
	71035	Cmentarze	608 882,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 882,78
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	608 882,78
		<i>Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów- śr. własne w projekcie</i>	608 882,78
750		Administracja publiczna	310 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	60 000,00
		<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego</i>	60 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 607 360,76
	80101	Szkoły podstawowe	1 702 029,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	110 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	50 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	30 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	30 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	300 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE	12 000,00

	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	9 500,00
4270	Zakup usług remontowych	198 049,77
	SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE	8 000,00
	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	190 049,77
	<i>Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energoszczędne w ZSP Halinów - własne w projekcie 90 049,77zł, śr WFOŚiGW 100 000 zł</i>	<i>190 049,77</i>
	<i>Remont wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Cisie</i>	<i>30 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	5 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	5 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 010 000,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	250 000,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	200 000,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	300 000,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	260 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-328 020,00
	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-458 020,00
	<i>Budowa szkoły wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaniem terenu w Wielgolesie Brzezińskim</i>	<i>-90 000,00</i>
	<i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie - wydatki poza projektem</i>	<i>-100 000,00</i>
	<i>Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie</i>	<i>-300 000,00</i>
	<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Postawowej w Brzezinach - śr. własne w projekcie -2 460,00 zł, śr dotacji Polskie Sieci Elektroenergetyczne 29 520,00 zł</i>	<i>31 980,00</i>
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	130 000,00
	<i>Zakup i montaż wiaty rowerowej przy ZSP Okuniew</i>	<i>130 000,00</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	5 000,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	20 000,00
80104	Przedszkola	310 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00
	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	210 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	20 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-50 000,00

	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów		-50 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE		10 000,00
80107		Świetlice szkolne	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU		20 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH		260 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE		20 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	190 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00
	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE		190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE		-10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-9 000,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE		-9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE		14 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE		120 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-115 000,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE		-115 000,00
80195		Pozostała działalność	70 330,99
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	54 106,50
	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE		54 106,50
	<i>Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach - śr. UE</i>		<i>54 106,50</i>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	16 224,49
	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE		16 224,49
	<i>Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach - śr. BP</i>		<i>16 224,49</i>
851		Ochrona zdrowia	15 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	15 000,00
		<i>Program profilaktyki zdrowotnej i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Halinów - śr. NFZ 12 000 zł, własne w projekcie 3 000 zł</i>	<i>15 000,00</i>
852		Pomoc społeczna	121 400,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	100 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	15 400,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	60 000,00
855		Rodzina	434 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	34 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	34 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		GMINNY ŻŁOBEK KRAINA SMYKA	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		GMINNY ŻŁOBEK KRAINA SMYKA	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		GMINNY ŻŁOBEK KRAINA SMYKA	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	100 000,00
		<i>Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów- wydatki poza projektem</i>	<i>100 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-188 490,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-150 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-150 000,00
		<i>Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy</i>	<i>-150 000,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-120 000,00
	4260	Zakup energii	370 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	370 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE		20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-520 000,00
	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE		-520 000,00
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej DK 92</i>		<i>130 000,00</i>
	<i>Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową kanału technologicznego w ul. Bema w Halinowie (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego)</i>		<i>-550 000,00</i>
	<i>Wymiana opraw ulicznych na energooszczędne LED</i>		<i>-100 000,00</i>
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 510,00
	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE		28 510,00
	<i>Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Halinów - śr. WFOŚiGW 33 200,00 zł, własne w projekcie -4 690,00 zł</i>		<i>28 510,00</i>
90095		Pozostała działalność	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE		43 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	<i>Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy</i>		<i>-20 000,00</i>
	<i>Zagospodarowanie działki nr ew, 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw</i>		<i>20 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE		200 000,00
	92116	Biblioteki	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	<i>Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie</i>		<i>-40 000,00</i>
	<i>Budowa gmachu biblioteki publicznej w Halinowie- wydatki poza projektem</i>		<i>40 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	-1 969 980,00
	92601	Obiekty sportowe	-1 999 980,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 999 980,00
	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE		-1 999 980,00
	<i>Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej - śr. PŁ</i>		<i>-1 999 980,00</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE		30 000,00
Razem:			2 463 173,54

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					rok 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w miejscowości Mrowiska	1 000 000,00	360 000,00	450 000,00	190 000,00	0,00	
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 zł środki z kar za korzystanie ze środowiska
4.	010	01043	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w miejscowości Józefin	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
8.	010	01044	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów - wydatki poza projektem	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 270 000,00zł
10.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	1 502 852,39	1 502 852,39	0,00	0,00	0,00	200.000,00 zł środki z kar za korzystanie ze środowiska
			6370		5 016 000,00	0,00	0,00	5 016 000,00	0,00	
11.	010	01044	6057	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	1 412 700,00	0,00	0,00	0,00	1 412 700,00	237.505,00 zł subwencja kanalizacyjna
			6059		1 412 700,00	1 412 700,00	0,00	0,00	0,00	
			6050		649 842,00	649 842,00	0,00	0,00	0,00	
12.	010	01044	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 100 000,00zł
13.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Krzewina i Desno	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mrowiska od ul. Śliwkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					12 526 094,39	5 457 394,39	450 000,00	5 206 000,00	1 412 700,00	
15.	600	60013	6300	Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW637	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
16.	600	60014	6300	Projekt- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2202W w miejscowości Chobot Gmina Halinów, w tym Fundusz Soleccki:	22 327,74	22 327,74	0,00	0,00	0,00	
				Projekt- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2202W w miejscowości Chobot - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Chobot	22 327,74	22 327,74	0,00	0,00	0,00	
17.	600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania ul. Stołecznej, Dąbrowskiego, Spacerowej i Chojniak w gminie Halinów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
18.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2204W Halinów- Krzewina -Desno /pomoc rzeczowa/	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	

				Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:	4 380 444,15	480 444,15	3 900 000,00	0,00	0,00	zwiększenie o 200 000,00zł
				Wykonanie nakładki asfaltowej - kolejny etap na ul. Nadrzecznej w kierunku ul. Wschodniej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	9 147,21	9 147,21	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ładnej w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Herberta w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	14 382,30	14 382,30	0,00	0,00	0,00	
19.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej na terenie sołectwa - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Położenie nakładki asfaltowej na ul. Grabińskiej w Grabinie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabiny	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	
				Położenie nakładki asfaltowej na ul. Hipolitowskiej (boczna od nr. 83) - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów	59 382,30	59 382,30	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja drogi gminnej nr 176 od drogi powiatowej do działek gminnych nr 191,241 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowisk	20 218,48	20 218,48	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Niezapominajki - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
20.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Żwirówce, w tym Fundusz sołecki:	66 923,96	66 923,96	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja drogi 2 KDD w Żwirówce - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Żwirówka	16 923,96	16 923,96	0,00	0,00	0,00	
21.	600	60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Łowickiej w Nowym Koniku , w tym Fundusz sołecki:	72 838,00	72 838,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa przedłużenia ul. Łowickiej w Nowym Koniku - wykonanie podbudowy ul. Łowickiej w stronę ul. Kanadyjskiej	22 838,41	22 838,41	0,00	0,00	0,00	
22.	600	60016	6050	Wykonanie podbudów na drogach gminnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
23.	600	60016	6050	Budowa drogi KDD8 w Nowym Koniku	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
24.	600	60016	6050	Budowa okiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wielgolas Duchnowski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
25.	600	60016	6050	Budowa ul. Reja w Halinowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
26.	600	60016	6050	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, rozbudowa drogi gminnej nr 221429W (ul. Hipolitowskiej) od dz. ew. 67 z obrębu 10 do ulicy Jałowcowej oraz rozbudowa drogi gminnej nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
27.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny, w tym Fundusz Sołecki:	64 736,31	64 736,31	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja drogi dojazdowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Królewskie Brzeziny	14 736,31	14 736,31	0,00	0,00	0,00	

28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70	3 768 514,10	219 099,23	500 000,00	3 049 414,87	0,00	
			6100			2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
29.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70 - wydatki poza projektem	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
30.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów	5 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	
31.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów - wydatki poza projektem	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o 77 000,00zł
32.	600	60016	6050	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 200 000,00zł
33.	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów - Cisie w gminie Halinów	1 480 804,00	0,00	0,00	0,00	1 480 804,00	
34.	600	60016	6059		846 407,29	846 407,29	0,00	0,00	0,00	
35.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów- Cisie w gminie Halinów - wydatki poza projektem	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
36.	600	60016	6050	Modernizacja systemu odprowadzania wód powierzchniowych z dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
37.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dz. ew. 1686/9 w Okuniewie - etap I rozwiązanie odwodnienia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
38.	600	60016	6050	Budowa mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej nr 220401W ul. Kruczej w Budziskach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
39.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Chabrowej w Józefinie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
40.	600	60016	6050	Modernizacja systemu odprowadzania wód z pasa drogowego ul. Jarzębinowej w Hipolitowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
40.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Hipolitowie	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
41.	600	60020	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych, w tym Fundusz Sołecki:	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. Kruczej wraz z wyspą z kostki - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup wiat na przystanki przy kapliczce w stronę Cisia i drodze do Mrowisk- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 600 Transport i łączność					20 797 995,55	5 067 776,68	6 200 000,00	8 049 414,87	1 480 804,00	
40.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 150 000,00zł
41.	700	70005	6050	Wykup gruntów i budynków, w tym Fundusz Sołecki:	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 300 000,00zł
				Zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw, siłowni plenerowej, świetlicy wiejskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
42.	700	70005	6050	Zakup i montaż garażu na potrzeby budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
43.	700	70007	6050	Budowa budynków socjalnych	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 70 000,00zł
44.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
45.	700	70007	6050	Modernizacja Budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
46.	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Parkowej 65 w Halinowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
47.	700	70007	6050	Modernizacja lokali socjalnych w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 79 w Dl. Kościelnej	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 19 000,00zł

Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00		
48.	710	71035	6050	Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów	888 882,78	888 882,78	0,00	0,00	0,00	<i>zwiększenie o 608 882,78zł</i>
49.	710	71035	6050	Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów- wydatki poza projektem	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 710 Działalność usługowa				1 088 882,78	1 088 882,78	0,00	0,00	0,00		
50.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	<i>zwiększenie o 60 000,00zł</i>
51.	750	75023	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Miejskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
52.	750	75023	6060	Zakup i montaż kompensatora SVG w Urzędzie Miejskim w Halinowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
53.	750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
54.	750	75095	6067	Cyberbezpieczna Gmina Halinów	289 227,41	0,00	0,00	0,00	289 227,41	
	750	75095	6069		84 692,59	33 652,46	0,00	0,00	51 040,13	
Razem Dział 750 Administracja publiczna				948 920,00	608 652,46	0,00	0,00	340 267,54		
55.	754	75412	6230	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
56.	754	75412	6230	Zakup silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej - OSP Długa Kościelna	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
57.	754	75412	6230	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Okuniew	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
58.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdów osobowo- terenowych typu pick-up w wersji nieoznakowanej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00		
59.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Halinowie	2 614 286,00	414 286,00	300 000,00	1 900 000,00	0,00	
60.	801	80101	6050	Budowa szkoły wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaniem terenu w Wielgolesie Brzezińskim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	<i>zmniejszenie o 90 000,00zł</i>
61.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów - wydatki poza projektem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>zmniejszenie o 100 000,00zł</i>
62.	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	<i>zmniejszenie o 300 000,00zł</i>
63.	801	80101	6050	Budowa przyłącza sieci gazowej dla budynku szkoły w Chobocie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
64.	801	80101	6050	Budowa przyłącza sieci gazowej dla budynku szkoły w m. Cisie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
65.	801	80101	6050	Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w hali sportowej w Halinowie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
66.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Brzezinach	31 980,00	2 460,00	0,00	29 520,00	0,00	<i>nowe zadanie</i>
67.	801	80101	6050	Zakup i montaż wiaty rowerowej przy ZSP Okuniew	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	<i>nowe zadanie</i>
68.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	<i>zmniejszenie o 50 000,00zł</i>
69.	801	80195	6050	Bezpieczny uczeń na rowerze w Gminie Halinów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie				3 722 266,00	1 492 746,00	300 000,00	1 929 520,00	0,00		
70.	855	85516	6050	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów	3 752 728,93	1 375 061,56	1 000 000,00	1 377 667,37	0,00	
71.	855	85516	6050	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - wydatki poza projektem	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	<i>nowe zadanie</i>

Razem Dział 855 Rodzina					3 852 728,93	1 475 061,56	1 000 000,00	1 377 667,37	0,00	
72.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - wydatki poza projektem	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
73.	900	90003	6050	Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
74.	900	90005	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>zmniejszenie o 150 000,00zł</i>
75.	900	90005	6050	Mazowsze bez smogu	303 301,00	151 650,50	0,00	151 650,50	0,00	
76.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	510 000,00	210 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie oświetlenia na drodze przy kapliczce w stronę Cisia - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	0,00	0,00	0,00	
77.	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów - Cisie w gminie Halinów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
78.	900	90015	6050	Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Wielgolas Brzeziński	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
79.	900	90015	6050	Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Cisie	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
80.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Halinów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
81.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Cisie wzdłuż ul. Bema	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
82.	900	90015	6050	Doświetlenie dróg gminnych na terenie sołectwa Józefin, Hipolitów i Cisie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
83.	900	90015	6050	Wymiana opraw ulicznych na energooszczędne LED, w tym Fundusz Sołecki:	84 994,96	84 994,96	0,00	0,00	0,00	<i>zmniejszenie o 100 000,00zł</i>
				<i>Wymiana oświetlenia na ledowe na ul. Stołecznej - wydatek realizowany z funduszu sołeckiego Józefin</i>	<i>18 382,30</i>	<i>18 382,30</i>	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wymiana oświetlenia na terenie Michałowa na lampy ledowe- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Michałów</i>	<i>31 539,11</i>	<i>31 539,11</i>	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wymiana lamp oświetlenia wsi Wielgolas Duchnowski - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Duchnowski</i>	<i>35 073,55</i>	<i>35 073,55</i>	0,00	0,00	0,00	
84.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej DK92	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	<i>nowe zadanie</i>
85.	900	90015	6050	Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową kanału technologicznego w ul. Bema w Halinowie (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego)	650 000,00	100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	<i>zmniejszenie o 550 000,00zł</i>

86.	900	90015	6370	Modernizacja oświetlenia w gminie Halinów	1 999 560,00	0,00	0,00	1 999 560,00	0,00	
			6050		999 780,00	299 780,00	700 000,00	0,00	0,00	
87.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu, w tym Fundusz Sołecki:	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zagospodarowanie terenu Gminnego przy ul. Metalowej w Cisiu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
88.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie, w tym Fundusz Sołecki:	83 619,88	83 619,88	0,00	0,00	0,00	
				Budowa placu zabaw na ul. Różanej w Kazimierowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów	33 619,88	33 619,88	0,00	0,00	0,00	
89.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw, w tym Fundusz Sołecki:	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o 20 000,00zł
				Wykonanie na działce nr. 162/1 w Długiej Kościelnej boiska do koszykówki - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
90.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dz. nr 26 w Zagórzcu, w tym Fundusz Sołecki:	22 456,01	22 456,01	0,00	0,00	0,00	
				Plac zabaw w Zagórzcu - przygotowanie terenu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze	22 456,01	22 456,01	0,00	0,00	0,00	
91.	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 20 000,00 zł
92.	900	90095	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	95 079,00	95 079,00	0,00	0,00	0,00	
93.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Wielgoleścu Brzezińskim przy ul. Bluszczowej	100 000,00	100 000,00				
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					6 279 790,85	2 548 580,35	1 550 000,00	2 181 210,50	0,00	
94.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Józefinie - w tym Fundusz Sołecki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Józefinie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
95.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu świetlicy w Deśnie - w tym Fundusz Sołecki	82 252,92	82 252,92	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja terenu wokół świetlicy (budowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej do boiska piłkarskiego) - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Desno	22 252,92	22 252,92	0,00	0,00	0,00	
96.	921	92109	6050	Modernizacja budynku znajdującego się w Okuniewie, ul. Rynek 46/2	250 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
97.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie	637 049,69	637 049,69	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 40 000,00zł
98.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie- wydatki poza projektem	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie

99.	921	92116	6050	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
100.	921	92120	6570	Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	
101.	921	92120	6570	Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie	980 912,87	0,00	0,00	980 912,87	0,00	
102.	921	92120	6580	Renowacja miejsca pamięci narodowej z Mogiłą zbiorową powstańców 1863 w gminie Halinów	150 000,00	3 000,00	0,00	147 000,00	0,00	
103.	921	92120	6580	Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego	71 420,00	71 420,00	0,00	0,00	0,00	
104.	921	92195	6050	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - wydatki poza projektem	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
105.	921	92195	6050	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	921	92195	6370		4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
106.	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
107.	921	92195	6050	Zakup i montaż garażu na potrzeby Domu Kultury w Halinowie przy ul. Parkowej 65	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					8 012 635,48	1 490 722,61	400 000,00	6 121 912,87	0,00	
108.	926	92601	6050	Budowa Areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap	893 338,93	223 138,93	500 000,00	170 200,00	0,00	
109.	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów	2 007 885,00	845 285,00	600 000,00	562 600,00	0,00	
			6100		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
110.	926	92601	6050	Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej	222 220,00	222 220,00	0,00	0,00	0,00	<i>zmiana nazwy zadania</i>
			6370		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>zmniejszenie o kwotę 1 999 980,00zł</i>
111.	926	92601	6050	Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie	200 000,00	81 304,00	0,00	118 696,00	0,00	
112.	926	92601	6050	Utworzenie kompleksu Sportowego w Halinowie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6370		5 040 000,00	0,00	0,00	5 040 000,00	0,00	
113.	926	92601	6050	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie - wydatki poza projektem	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
114.	926	92601	6050	Wykonanie budynku szatniowo-socjalnego na potrzeby boiska w Michałowie	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	
115.	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska w Michałowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
116.	926	92601	6050	Montaż monitoringu wizyjnego terenu boiska w Michałowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
117.	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu boiska w Michałowie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
118.	926	92601	6050	Wykonanie magazynu na sprzęt sportowy z kontenerów warstwowych na potrzeby boiska w Michałowie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
119.	926	92601	6060	Zakup tablicy wyników na potrzeby boiska w Michałowie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					10 488 443,93	2 496 947,93	1 100 000,00	6 891 496,00	0,00	
OGÓLEM					69 383 757,91	23 392 764,76	11 000 000,00	31 757 221,61	3 233 771,54	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		145 195 520,34
2.	Wydatki		174 778 927,82
3.	Wynik budżetu		-29 583 407,48
Przychody ogółem:			33 660 855,48
1.	Kredyty	§ 952	11 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	6 685 841,35
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	18 500,88
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	15 956 513,25
Rozchody ogółem:			4 077 448,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	877 448,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w Gminie Halinów w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 000,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	190 000,00		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00		
			<i>"Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w miejscowości Mrowiska" środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego</i>	<i>190 000,00</i>		
600			Transport i łączność		837 327,74	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		615 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		615 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		50 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	
			<i>Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michalowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW637</i>		<i>50 000,00</i>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		172 327,74	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		172 327,74	
			<i>Projekt - Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2202W w miejscowości Chobot Gmina Halinów</i>		<i>22 327,74</i>	
			<i>Przebudowa skrzyżowania ul. Stołecznej, Dąbrowskiego, Spacerowej i Chojniak w gminie Halinów</i>		<i>150 000,00</i>	
750			Administracja publiczna		173 000,00	
	75020		Starostwa powiatowe		173 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		173 000,00	
			<i>Pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej</i>		<i>161 000,00</i>	
			<i>Pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji</i>		<i>12 000,00</i>	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00		
			<i>Zakup nowego cieżkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew</i>	<i>150 000,00</i>		
801			Oświata i wychowanie	2 068 755,00	600 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 045 755,00		
		2330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 755,00		
			<i>Remont wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Cisie</i>	<i>145 755,00</i>		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 900 000,00		
			<i>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie</i>	<i>1 900 000,00</i>		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		50 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	

80104		Przedszkola	15 000,00	500 000,00	
	2310	Dotacja celona otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00		
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		500 000,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	50 000,00	
	2310	Dotacja celona otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00		
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 325,50	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	524 325,50		
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 675,00		
		<i>Mazowsze bez smogu</i>	<i>72 675,00</i>		
		<i>Poprawa energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów - II etap</i>	<i>300 000,00</i>		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu npomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 650,50		
		<i>Mazowsze bez smogu</i>	<i>151 650,50</i>		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		
		<i>"Wymiana oprav ulicznych w miejscowości Wielgolus Brzeziński" -środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego</i>	<i>15 000,00</i>		
		<i>" Wymiana oprav ulicznych w miejscowości Cisie" -środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego</i>	<i>15 000,00</i>		
90095		Pozostała działalność	33 000,00		
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00		
		<i>Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Halinów</i>	<i>20 000,00</i>		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00		
		<i>Pogłębienie melioracyjnego stawu odwadniającego</i>	<i>5 000,00</i>		
		<i>Zakup profesjonalnego rębaka</i>	<i>8 000,00</i>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	677 049,69	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00		
		<i>Modernizacja budynku znajdującego się w Okuniewie, ul. Rynek 46/2 -środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego</i>	<i>200 000,00</i>		
92116		Biblioteki		677 049,69	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		677 049,69	
		<i>Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie</i>		<i>637 049,69</i>	<i>zmniejszenie o 40 000,00 zł</i>
		<i>Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie -wydatki poza projektem</i>		<i>40 000,00</i>	<i>nowe zadanie</i>
926		Kultura Fizyczna	170 200,00		
92601		Obiekty sportowe	170 200,00		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 200,00		
		<i>Budowa Areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap</i>	<i>170 200,00</i>		
		Razem	3 366 280,50	2 287 377,43	

Dochody i wydatki związane z realizacją programów projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody			Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
			Środki z budżetu państwa	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki własne	Kredyty/ pożyczki	Pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	600, 60004 630, 63095 750, 75023 900, 90095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	2 508,15	501,63	0,00	0,00	0,00	2 006,52
	Wykonanie 2019		0,00	0,00	2 006,52	2 509,97	502,00	0,00	0,00	0,00	2 007,97
	Wykonanie 2020		0,00	0,00	2 007,97	2 509,36	501,88	0,00	0,00	0,00	2 007,48
	Wykonanie 2021		0,00	0,00	2 007,48	11 042,77	2 208,56	0,00	0,00	0,00	8 834,21
	Wykonanie 2022		0,00	0,00	8 834,21	69 987,02	13 997,40	0,00	0,00	0,00	55 989,62
	Plan 2023		0,00	0,00	70 159,24	17 712,00	3 542,38	0,00	0,00	0,00	14 169,62
	Plan 2024		0,00	0,00	0,00	123 418,20	123 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2025		0,00	0,00	0,00	28 339,20	28 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2026		0,00	0,00	0,00	14 169,60	14 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów	600, 60016	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Plan 2024		0,00	0,00	1 480 804,00	2 327 211,29	846 407,29	0,00	0,00	0,00	1 480 804,00
	Plan 2025		0,00	0,00	2 388 601,00	3 753 892,06	1 365 291,06	0,00	0,00	0,00	2 388 601,00
	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	010, 01044	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2021*		0,00	0,00	0,00	345 912,90	205 297,90		0,00	0,00	140 615,00

3.	Wykonanie 2022 *	0,00	0,00	0,00	3 301 871,83	1 959 647,51		0,00	0,00	1 342 224,32	
	Wykonanie 2023 *	0,00	0,00	0,00	7 838 760,39	4 626 093,56		0,00	0,00	3 212 666,83	
	Plan 2024	0,00	0,00	6 108 206,15	3 475 242,00	2 062 542,00	0,00	0,00	0,00	1 412 700,00	
	Plan 2025	0,00	0,00	3 085 500,00	7 590 330,00	4 504 830,00	0,00	0,00	0,00	3 085 500,00	
	Plan 2026	0,00	0,00	2 677 500,00	6 592 800,00	3 915 300,00	0,00	0,00	0,00	2 677 500,00	
4.	Program "Maluch +" - tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Długiej Szlacheckiej	855, 85516	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Plan 2024	115 710,87	0,00	546 250,65	661 961,52	0,00	0,00	0,00	115 710,87	546 250,65	
5.	Cyberbezpieczna Gmina Halinów	750,75095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Plan 2024	63 733,28	0,00	361 155,25	466 910,00	42 021,47	0,00	0,00	63 733,28	361 155,25	
	Plan 2025	63 766,60	0,00	361 343,98	467 154,00	42 043,43		0,00	63 766,59	361 343,98	
6.	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach.	801, 80195	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzezinach								
	Plan 2024	31 921,33	0,00	106 453,33	160 624,66	22 250,00	0,00	0,00	31 921,33	106 453,33	
	Plan 2025	20 577,33	0,00	68 622,67	133 700,00	44 500,00	0,00	0,00	20 577,33	68 622,67	
	Plan 2026	10 288,67	0,00	34 311,33	66 850,00	22 250,00	0,00	0,00	10 288,67	34 311,33	
7.	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie.	801, 80195	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie								
	Plan 2024	36 831,02	0,00	122 835,49	185 441,51	25 775,00	0,00	0,00	36 831,02	122 835,49	
	Plan 2025	42 444,12	0,00	141 555,88	235 550,00	51 550,00	0,00	0,00	42 444,12	141 555,88	
	Plan 2026	22 433,11	0,00	74 816,89	123 025,00	25 775,00	0,00	0,00	22 433,11	74 816,89	

8.	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu.	801, 80195	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu								
	Plan 2024	31 434,17	0,00	104 859,71	161 793,88	25 500,00	0,00	0,00	31 434,17	104 859,71	
	Plan 2025	47 427,26	0,00	158 210,24	256 637,50	51 000,00	0,00	0,00	47 427,26	158 210,24	
	Plan 2026	23 713,63	0,00	79 105,12	128 318,75	25 500,00	0,00	0,00	23 713,63	79 105,12	
9.	Świat wirtualnej przygody w Gminie Halinów	921, 92195	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Plan 2024	0,00	0,00	61 643,00	96 878,00	35 235,00	0,00	0,00	0,00	61 643,00	

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Uwagi
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Jednostki sektora finansów publicznych					2 300 000,00	0,00	2 287 377,43	
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>			615 000,00	
2.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			50 000,00	
				<i>Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW637</i>			50 000,00	
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:			172 327,74	
				<i>Projekt- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2202W w miejscowości Chobot Gmina Halinów</i>			22 327,74	
				<i>Przebudowa skrzyżowania ul. Stolecznej, Dąbrowskiego, Spacerowej i Chojniak w gminie Halinów</i>			150 000,00	
4.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej</i>			161 000,00	
5.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji</i>			12 000,00	
6.	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			50 000,00	
7.	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			500 000,00	
8.	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			50 000,00	
9.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	1 700 000,00			<i>zwiększenie o 200 000,00zł</i>
10.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	600 000,00			
11.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie			637 049,69	<i>zmniejszenie o 40 000,00zł</i>
12.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - wydatki poza projektem			40 000,00	<i>nowe zadanie</i>
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					4 786 428,24	0,00	3 379 065,92	
1.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Okuniew - <i>Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew</i>			650 000,00	
2.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Okuniew - <i>Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew</i>			100 000,00	
3.	801	80101	2540	Niepubliczna szkoła podstawowa: Prywatna szkoła podstawowa "EDUSOLA" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	610 000,00			<i>zwiększenie 110 000,00zł</i>
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	1 210 000,00			<i>zwiększenie 210 000,00zł</i>
5.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	90 000,00			<i>zwiększenie 10 000,00zł</i>
6.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>			40 000,00	
7.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	2 120 000,00			<i>zwiększenie 20 000,00zł</i>
8.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - <i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	590 000,00			<i>zwiększenie 190 000,00zł</i>
9.	801	80153	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki z systemu oświaty -EDUSOLA (dotacja na podręczniki)	6 428,24			

10.	801	80195	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			240 154,15	zwiększenie o 54 106,50zł
				projekt: "Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach"			97 260,05	
				projekt: "Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie"			81 272,69	
				projekt: "Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu"			61 621,41	
11.	801	80195	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			72 005,90	zwiększenie o 16 224,49zł
				projekt: "Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach"			29 164,61	
				projekt: "Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie"			24 368,82	
				projekt: "Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu"			18 472,47	
12.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej			24 000,00	
13.	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów			10 000,00	
14.	852	85295	2360	Dotacja celona z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			56 993,00	
				Projekt "Senior+"			56 993,00	
15.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	160 000,00			zwiększenie o 60 000,00zł
16.	854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz innych formy wypoczynki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			20 000,00	
17.	900	90005	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			525 000,00	
				Dotacja z budżetu Gminy Halinów na wymianę źródeł ciepła na lata 2022-2024			150 000,00	
				Poprawa energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów			375 000,00	
18.	900	90095	2360	Dotacja celona z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			26 000,00	
				Pogłębienie melioracyjnego stawu odwadniającego ROD ARONIA			10 000,00	
				Zakup profesjonalnego rębaka w kwocie ROD KONIK			16 000,00	
19.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			1 274 912,87	
				Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie			980 912,87	
				Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie			294 000,00	
20.	926	92605	2360	Dotacja celona z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			340 000,00	
				Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			340 000,00	
Ogółem					7 086 428,24	0,00	5 666 443,35	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr IV.36.2024
Rady Miejskiej w Halinowa
z dnia 25 lipca 2024 r.

**Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach
oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2024 roku**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Stan środków na 01.01.2024	Dochody	Wydatki razem, w tym:			Stan środków na 31.12.2024
						Ogółem	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	801	80101	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	801	80101	0,00	40 350,00	40 350,00	40 350,00	0,00	0,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	801	80101	0,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	801	80101	0,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	801	80101	0,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały nr IV.36.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok:

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

Rozdz. 01044 - zwiększono plan dochodów o kwotę 360 000,00 zł. tytułem otrzymanych środków ze zwrotu podatku VAT.

Rozdz. 60004 - zwiększono plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł. w związku z pozyskaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone wiaty przystankowe w Michałowie i Hipolitowie.

Rozdz. 60016 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 100 100,00 zł. stosownie do wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek i kosztów egzekucyjnych.

Rozdz. 70005 – zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 151 750,00 zł. dot. dochodów z najmu i dzierżawy oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdz. 75023 – zwiększono plan dochodów o kwotę 194 310,16 zł tytułem odsetek od środków na rachunku bankowym gminy.

Rozdz. 75601, 75615, 75616, 75618- w oparciu o wykonanie zwiększono plan dochodów o kwotę 29 150,00 zł z tytułu podatków /karta podatkowa, podatek od czynności cywilno-prawnych/ oraz opłat za koncesje i licencje.

Rozdz. 75814, 75816- zwiększono plan dochodów o kwotę 23 000,00zł. Środki dotyczą wpływu z różnych dochodów min. wpłat z Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdz. 80101 – zwiększono plan dochodów o kwotę 129 520,00 zł w tym:

- dotacja na z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie – 100 000,00 zł

- środki z Polskich Sieci Elektroenergetycznych /29 520,00 zł/ na projekt „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Brzezinach”.

Rozdz. 80104 – wprowadzono plan na bazie otrzymanej wpłaty od niepublicznego przedszkola tytułem niewykorzystanej dotacji za rok 2023.

Rozdz. 80195 – zwiększono plan dochodów o kwotę 70 330,99 zł. w ramach projektu pn. „Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach ” w tym: środki UE w kwocie 54 106,50 zł oraz środki BP w wysokości 16 224,49 zł. Dostosowano planu do aktualnych harmonogramów realizacji umów o dofinansowanie.

Rozdz. 85149 – zwiększono plan dochodów o kwotę 12 000,00 zł w oparciu o aneks do umowy z NFZ w zakresie dofinansowania programu profilaktyki zdrowotnej i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Halinów.

Rozdz. 90001 – zwiększono plan dochodów o kwotę 18 020,00 zł. Środki dotyczą między innymi odliczeń podatku VAT i pozostałych odsetek.

Rozdz. 90015 – wprowadzono do budżetu środki z rozliczeń z innymi gminami tytułem zwrotu kosztów biegłego w ramach wspólnie prowadzonego postępowania na zakup energii /3 000,00 zł/.

Rozdz. 90026 -zwiększono plan dochodów w łącznej kwocie 86 700,00 zł w tym:

- dotacja pozyskana z WFOŚiGW na projekt „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Halinów” – kwota 33 200,00 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej wraz z kosztami egzekucyjnymi w wysokości 53 500,00 zł.

Rozdz. 92116 ,92195 – zwiększono plan dochodów o kwotę 3 525,00 zł w zakresie wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz pozostałych odsetek.

Rozdz. 92601 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 994 740,00 zł w tym:

- przeniesienie środków Polskiego Ładu w ramach inwestycji pn. Budowa Hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej na rok 2025 w kwocie 1 999 980,00 zł.
- zwiększenie różnych dochodów oraz odsetek o kwotę 5 240,00 zł.

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

Rozdz. 01030 - zwiększenie planu wydatków obowiązkowej wpłaty na rzecz izby rolniczej o kwotę 3 000,00 zł.

Rozdz. 01044- zmniejszenie planu na wydatki inwestycyjne o kwotę 370 000,00 zł w tym:

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów – wydatki poza projektem 270 000,00 zł
- Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów 100 000,00 zł

Rozdz. 60011 – zabezpieczono plan wydatków na pokrycie kosztów zajęcia pasa drogowego drogi krajowej w kwocie 1 000,00 zł,

Rozdz. 60016 – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 170 000,00 zł w tym:

- a) na poczet wydatków bieżących w wysokości 680 000,00 zł tj. na bieżące utrzymanie dróg /materiały, remonty/ w kwocie 420 000,00 zł oraz dodatkowy zakres prac w ramach projektu „Remont dwóch odcinków dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów: drogi gminnej nr 221445W – ul. Bema w Halinowie oraz drogi gminnej nr 221431W – ul. Leśnej w Hipolitowie - wydatki poza projektem” w kwocie 260 000,00 zł.,
- b) na wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 490 000,00 zł tj.:
 - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka – zmniejszenie o 200 000,00 zł,
 - Modernizacja dróg gminnych – zwiększenie o 200 000,00 zł,
 - Modernizacja systemu odprowadzania wód z pasa drogowego ul.Jarzębinowej w Hipolitowie – zwiększenie o 100 000,00zł.
 - Przebudowa ul. Chabrowej w Józefinie – zwiększenie o 155 000,00 zł,
 - Przebudowa ul. Świerkowej w Hipolitowie – zwiększenie o 158 000,00 zł,
 - Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów - wydatki poza projektem – zwiększenie o 77 000,00 zł

Rozdz. 70005, 70007 – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 539 000,00 zł w zakresie zadań:

- Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popiełuszki 53 o kwotę 150 000,00 zł
- Wykup gruntów i budynków o kwotę 300 000,00 zł
- Budowa budynków socjalnych o kwotę 70 000,00 zł
- Modernizacja lokali socjalnych w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 79 w Dł. Kościelnej o kwotę 19 000,00 zł

Rozdz. 71035 – przesunięcie z roku 2025 wkładu własnego w projekt „Utworzenie cmentarza komunalnego w Gminie Halinów” w kwocie 608 882,78 zł.

Rozdz. 75023 – zwiększenie nakładów inwestycyjnych na zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego” w kwocie 60 000,00 zł.

Rozdz. 75085 – na bazie wniosku nr 4.2024 z dn. 08.07.2024r Dyrektora CUW zwiększono plan wydatków bieżących /_wynagrodzenia i pochodne/ o kwotę 250 000,00 zł.

Rozdz. 80101, 80103, 80104, 80106, 80107, 80113, 80149, 80150 – skorygowano plan wydatków o łączną kwotę 2 507 029,77 zł w tym z tytułu:

- dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświaty (szkoły, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego) – zwiększenie o kwotę 540 000,00 zł,
- brakujących środków dla gminnych oświatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 1 895 000,00 zł (ZSP Brzeziny 265 000,00 zł, ZSP Halinów 750 000,00 zł, ZSP Cisie 350 000,00 zł, ZSP Okuniew 510 000,00 zł, SP Chobot 20 000,00 zł) oraz CUW (dowożenie uczniów do szkół 260 000,00 zł)
- projektu „Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie” - zwiększenie 190 049,77 zł w tym 100 000,00 zł środki WFOŚiGW,
- realizowanych zadań inwestycyjnych – zmniejszenie o kwotę 540 000,00 zł w ramach projektów pn. „Budowa szkoły wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaniem terenu w Wielgolesie Brzezińskim” (- 90 000,00 zł), „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie - wydatki poza projektem” (-100 000,00 zł), „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie” (- 300 000,00 zł), „Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów” (50 000,00 zł) oraz zwiększenie w nakładach 161 980,00zł na zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Brzezinach” (31 980,00 zł) i „Zakup i montaż wiaty rowerowej przy ZSP Okuniew” (130 000,00 zł).

Rozdz. 80195 – zwiększono o kwotę 70 330,99 zł. plan projektu pn. „Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach ” w tym środki UE w kwocie 54 106,50 zł oraz środki BP w wysokości 16 224,49 zł. Środki przesunięto z lat 2025/2026 zgodnie z uaktualnionym harmonogramem umowy o dofinansowanie.

Rozdz. 85149 - zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł w oparciu o aneks do umowy z NFZ w zakresie dofinansowania programu profilaktyki zdrowotnej i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Halinów (dotacja 12 000,00 zł).

Rozdz. 85202, 85205, 85215, 85508 – zwiększono plan finansowy MOPS w kwocie 155 400,00 zł w oparciu o wniosek Dyrektora nr MOPS.3020.895.2024 z dn.12.07.2024r celem zabezpieczenia środków na płatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, szkolenia zespołu interdyscyplinarnego, dodatki mieszkaniowe oraz koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdz. 85516- zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 300 000,00 zł na bazie wniosku Dyrektora Gminnego Żłobka Kraina Smyka oraz wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów- wydatki poza projektem” w nakładach w wysokości 100 000,00 zł.

Rozdz. 90005 – zmniejszono o kwotę 150 000,00 plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. „ Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy”.

Rozdz. 90015 – zwiększono plan wydatków na utrzymanie oświetlenia ulicznego /energia, remonty, usługi) w łącznej kwocie 430 000,00 zł jednocześnie skorygowano nakłady inwestycyjne o łączną kwotę 520 000,00 zł w ramach zadań:

- „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej DK 92”
- „Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową kanału technologicznego w ul. Bema w Halinowie (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego)”
- „Wymiana opraw ulicznych na energooszczędne LED”

Rozdz. 90026- - w związku z pozyskaną dotacją z WFOŚiGW na projekt „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Halinów” wprowadzono nowe zadanie bieżące w nakładach na poziomie 28 510,00 zł, w tym środki funduszu w kwocie 33 200,00 zł.

Rozdz. 90095- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 53 000,00 zł na niezbędne zakupy i usługi dot. utrzymania placów zabaw na terenie gminy. Przesunięto również środki inwestycyjne (20 000,00 zł) między zadaniami pn. „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy” i „Zagospodarowanie działki nr ew, 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw”.

Rozdz. 92109- zwiększono dotację podmiotową (200 000,00 zł) dla Gminnego Centrum Kultury na realizację zadań statutowych

Rozdz. 92116 – przekierowano środki w kwocie 40 000,00 zł w ramach dotacji dla Biblioteki na zadania poza projektem w ramach prowadzonej przez Dyrektora w/w instytucji kultury inwestycji dot. budowy gmachu biblioteki.

Rozdz. 92601- przeniesiono środki Polskiego Ładu na rok 2025 w ramach zadania pn. „Budowa Hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej”.

Rozdz. 92605 - zwiększono środki w kwocie 30 000,00 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w celu zawarcia umów zleceń z trenerami.

Zmianie uległ deficyt budżetu, źródła jego pokrycia oraz wartość przychodów zgodnie z treścią normatywną uchwały.