

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 28 sierpnia 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.) **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 **146 658 323,95 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **109 838 530,82 zł;**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **36 819 793,13 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 **177 580 188,65 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **107 958 430,74 zł;**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **69 621 757,91 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 **30 921 864,70 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 **13 217 522,47 zł.**”.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **34 999 312,70 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 **17 294 940,47 zł**

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **11 000 000,00 zł**;

§ 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 5 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 związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych oraz wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów w roku 2024, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. W tabeli nr 7 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w Gminie Halinów w 2024 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 8** do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 9** do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 10** do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	97 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	97 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	100 000,00
			<i>„Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Okuniew” - środki UMWM</i>	<i>100 000,00</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 146,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 146,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 146,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	122 146,00
758			Różne rozliczenia	196 864,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	196 864,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	6 300,00
			<i>Środki z kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>6 300,00</i>
			Zwrot środków z Funduszu Sołeckiego	190 564,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 543,05
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	81 543,05

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 021,36
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	109 021,36
801			Oświata i wychowanie	369 730,04
	80101		Szkoły podstawowe	93 605,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 360,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	39 360,00
			<i>Usunięcie usterek z wykonanej instalacji wentylacji mechanicznej w Sali gimnastycznej w ZSP Halinów</i>	<i>39 360,00</i>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 245,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	54 245,00
			<i>„Remont wielofunkcyjnego boiska w miejscowości w Cisiu” - środki UMWM</i>	<i>54 245,00</i>
	80104		Przedszkola	276 125,04
			<i>Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów</i>	<i>276 125,04</i>
		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	212 403,88
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	212 403,88
			<i>Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów - środki UE</i>	<i>212 403,88</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	63 721,16
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	63 721,16
			<i>Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów - środki BP</i>	<i>63 721,16</i>
852			Pomoc społeczna	22 292,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 079,00
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>26 079,00</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 079,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	26 079,00
	85295		Pozostała działalność	-3 787,00

		Zadania zlecone	-3 787,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-3 787,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-3 787,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		<i>Mazowsze bez smogu</i>	<i>0,00</i>
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 675,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	72 675,00
		<i>Mazowsze bez smogu - środki UE</i>	<i>72 675,00</i>
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-72 675,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-72 675,00
		<i>Mazowsze bez smogu - środki UMWM</i>	<i>-72 675,00</i>
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 650,50
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	151 650,50
		<i>Mazowsze bez smogu - środki UE</i>	<i>151 650,50</i>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-151 650,50
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-151 650,50
		<i>Mazowsze bez smogu - środki UMWM</i>	<i>-151 650,50</i>
Razem:			908 032,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	130 000,00
750			Administracja publiczna	460 710,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 710,69
		4260	Zakup energii	105 710,69
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	105 710,69
	75095		Pozostała działalność	302 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	100 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	172 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	172 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	30 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		<i>Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew - środki własne</i>	<i>-50 000,00</i>
		<i>Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew - środki UMWM 100 000,00 zł, własne 50 000,00 zł</i>	<i>150 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	1 030 486,98
	80101	Szkoły podstawowe	485 634,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 333,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	-1 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 605,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE	5 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	93 605,00
		<i>Remont wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Cisie - środki UMWM</i>	<i>54 245,00</i>
		<i>Usunięcie usterek z wykonanej instalacji wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Halinowie</i>	<i>39 360,00</i>
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	19 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE	200 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-4 888,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	-4 888,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE	40 000,00
80104		Przedszkola	471 881,98
		<i>Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów</i>	<i>411 881,98</i>
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	94 677,41
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	94 677,41
		<i>Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów- środki UE</i>	<i>94 677,41</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	28 403,22
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	28 403,22
		<i>Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów- środki BP</i>	<i>28 403,22</i>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	-3 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	-1 000,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 780,11
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	14 780,11
		<i>Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów- środki UE</i>	<i>14 780,11</i>
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 434,04
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	4 434,04
		<i>Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów- środki BP</i>	<i>4 434,04</i>
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 106,53
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	2 106,53
		<i>Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów- środki UE</i>	<i>2 106,53</i>
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,96

	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	631,96
<i>Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów- środki BP</i>		631,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 756,94
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	135 756,94
<i>Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów- środki wkład własny</i>		135 756,94
4260	Zakup energii	60 000,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	8 000,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 569,23
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	13 569,23
<i>Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów- środki UE</i>		13 569,23
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 070,77
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	4 070,77
<i>Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów- środki BP</i>		4 070,77
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 289,72
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	1 289,72
<i>Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów- środki UE</i>		1 289,72
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	386,91
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	386,91
<i>Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów- środki BP</i>		386,91
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-4 000,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	-4 000,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 980,88
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	85 980,88
<i>Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów- środki UE</i>		85 980,88

	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 794,26
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	25 794,26
		<i>Małuchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów- środki BP</i>	25 794,26
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	36 000,00
80107		Świetlice szkolne	-3 029,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE	10 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-13 029,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	-13 029,00
852		Pomoc społeczna	22 292,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	26 079,00
		<i>Dotacja celowa</i>	26 079,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 079,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	26 079,00
	85295	Pozostała działalność	-3 787,00
		<i>Zadania zlecone</i>	-3 787,00
	3110	Świadczenia społeczne	-3 563,13
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-3 563,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-82,34
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-82,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-29,90
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-29,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-111,63
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-111,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	43 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-86 927,45
	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-86 927,45
<i>Mazowsze bez smogu- środki UMWM -43 463,72 zł, wkład własny - 43 463,73 zł</i>		-86 927,45
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 463,72
	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	43 463,72
<i>Mazowsze bez smogu- środki UE</i>		43 463,72
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 463,73
	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	43 463,73
<i>Mazowsze bez smogu - środki wkład własny</i>		43 463,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-14 942,83
	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-14 942,83
<i>Mazowsze bez smogu - środki UMWM -7 471,42 zł, wkład własny - 7 471,41 zł</i>		-14 942,83
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 471,42
	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	7 471,42
<i>Mazowsze bez smogu- środki UE</i>		7 471,42
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 471,41
	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	7 471,41
<i>Mazowsze bez smogu - środki wkład własny</i>		7 471,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 129,72
	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-2 129,72
<i>Mazowsze bez smogu - środki UMWM -1 064,86 zł, wkład własny - 1 064,86 zł</i>		-2 129,72
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 064,86
	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	1 064,86
<i>Mazowsze bez smogu- środki UE</i>		1 064,86
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 064,86
	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	1 064,86
<i>Mazowsze bez smogu - środki wkład własny</i>		1 064,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-15 600,00
	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-15 600,00
<i>Mazowsze bez smogu - środki UMWM -7 800,00 zł, wkład własny - 7 800,00 zł</i>		-15 600,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	7 800,00
<i>Mazowsze bez smogu- środki UE</i>		7 800,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	7 800,00
<i>Mazowsze bez smogu - środki wkład własny</i>		7 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	-25 750,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-25 750,00
	<i>Mazowsze bez smogu -środki UMWM -12 875,00 zł, wkład własny - 12 875,00 zł</i>		-25 750,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 875,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	12 875,00
	<i>Mazowsze bez smogu- środki UE</i>		12 875,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 875,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	12 875,00
	<i>Mazowsze bez smogu - środki wkład własny</i>		12 875,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-303 301,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-303 301,00
	<i>Mazowsze bez smogu - środki UMWM -151 650,50 zł, wkład własny -151 650,50 zł</i>		-303 301,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 650,50
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	151 650,50
	<i>Mazowsze bez smogu-środki UE</i>		151 650,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 650,50
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	151 650,50
	<i>Mazowsze bez smogu- środki wkład własny</i>		151 650,50
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	6 300,00
	<i>Środki z kar za korzystanie ze środowiska</i>		6 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	35 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	10 000,00
	92116	Biblioteki	18 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	18 000,00
	<i>Budowa gmachu Biblioteki publicznej w Halinowie- wydatki poza projektem</i>		18 000,00

	92195		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	100 000,00
			<i>Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego</i>	<i>100 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	20 000,00
			<i>Zakup tablicy wyników na potrzeby boiska w Michałowie</i>	<i>20 000,00</i>

Razem:			2 246 489,67
---------------	--	--	---------------------

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	
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	
			6059		1 412 700,00	1 412 700,00	0,00	0,00	0,00	237.505,00 zł subwencja kanalizacyjna
			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	
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 leśnictwo					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 soleckiego 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
19.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:	4 380 444,15	480 444,15	3 900 000,00	0,00	0,00
				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
				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

27.	600	60010	6050	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	
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	
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	
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	
41.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Hipolitowie	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	
42.	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	
43.	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	
44.	700	70005	6050	Wykup gruntów i budynków, w tym Fundusz Sołecki:	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	

45.	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	
46.	700	70007	6050	Budowa budynków socjalnych	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	
47.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul.Rynek 82 w Okuniewie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
48.	700	70007	6050	Modernizacja Budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
49.	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Parkowej 65 w Halinowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
50.	700	70007	6050	Modernizacja lokali socjalnych w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 79 w Dł. Kościelnej	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	
51.	710	71035	6050	Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów	888 882,78	888 882,78	0,00	0,00	0,00	
52.	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	
53.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	
54.	750	75023	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Miejskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
55.	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	
56.	750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
57.	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	
58.	754	75412	6230	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew	600 000,00	450 000,00	0,00	150 000,00	0,00	<i>zmniejszenie 50 000,00 zł</i>
59.	754	75412	6230	Zakup silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej - OSP Długa Kościelna	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
60.	754	75412	6230	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Okuniew	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	<i>zwiększenie 150 000,00 zł w tym /środki dotacji 100 000,00 zł/</i>
61.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdów osobowo- terenowych typu pickup w wersji nieoznakowanej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					910 000,00	660 000,00	0,00	250 000,00	0,00	
62.	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	
63.	801	80101	6050	Budowa szkoły wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaniem terenu w Wielgoleście Brzezińskim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
64.	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
65.	801	80101	6050	Budowa przyłącza sieci gazowej dla budynku szkoły w Chobocie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
66.	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	
67.	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	

68.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Brzezinach	31 980,00	2 460,00	0,00	29 520,00	0,00	
69.	801	80101	6050	Zakup i montaż wiaty rowerowej przy ZSP Okuniew	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
70.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
71	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	
72.	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	
73.	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	
Razem Dział 855 Rodzina					3 852 728,93	1 475 061,56	1 000 000,00	1 377 667,37	0,00	
74.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - wydatki poza projektem	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
75.	900	90003	6050	Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
76.	900	90005	6050	Mazowsze bez smogu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>zmniejszenie 303 301,00 zł</i>
77.	900	90005	6057	Mazowsze bez smogu	151 650,50	0,00	0,00	0,00	151 650,50	<i>zwiększenie 151 650,50 zł</i>
78.	900	90005	6059	Mazowsze bez smogu	151 650,50	151 650,50	0,00	0,00	0,00	<i>zwiększenie 151 650,50 zł</i>
79.	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	
80.	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	
81.	900	90015	6050	Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Wielgolas Brzeziński	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
82.	900	90015	6050	Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Cisie	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
83.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Halinów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
84.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Cisie wzdłuż ul. Bema	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
85.	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	
86	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>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	

				Wymiana lamp oświetlenia wsi Wielgolas Duchnowski - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgolas Duchnowski	35 073,55	35 073,55	0,00	0,00	0,00	
87.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej DK92	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
88.	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	
89.	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	
90.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu, w tym Fundusz Soleccki:	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 soleckiego Cisie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
91.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie, w tym Fundusz Soleccki:	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 soleckiego Kazimierów	33 619,88	33 619,88	0,00	0,00	0,00	
92.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw, w tym Fundusz Soleccki:	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na działce nr. 162/1 w Długiej Kościelnej boiska do koszykówki - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Kościelna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
93.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dz. nr 26 w Zagórze, w tym Fundusz Soleccki:	22 456,01	22 456,01	0,00	0,00	0,00	
				Plac zabaw w Zagórze - przygotowanie terenu - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Zagórze	22 456,01	22 456,01	0,00	0,00	0,00	
94.	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
95.	900	90095	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	95 079,00	95 079,00	0,00	0,00	0,00	
96.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Wielgolesie Brzezińskim przy ul. Błuszczonej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					6 279 790,85	2 548 580,35	1 550 000,00	2 029 560,00	0,00	
97.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Józefinie -w tym Fundusz Soleccki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Józefinie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Józefin	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
98.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu świetlicy w Deśnie - w tym Fundusz Soleccki	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 soleckiego Desno	22 252,92	22 252,92	0,00	0,00	0,00	
99.	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	
100.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie	637 049,69	637 049,69	0,00	0,00	0,00	
101.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie- wydatki poza projektem	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie 18 000,00 zł

102.	921	92116	6050	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
103.	921	92120	6570	Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	
104.	921	92120	6570	Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie	980 912,87	0,00	0,00	980 912,87	0,00	
105.	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	
106.	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	
107.	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	
108.	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	
109.	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie 100 000,00 zł
110.	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					8 130 635,48	1 608 722,61	400 000,00	6 121 912,87	0,00	
111.	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	
112.	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	
113.	926	92601	6050	Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej	222 220,00	222 220,00	0,00	0,00	0,00	
114.	926	92601	6050	Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie	200 000,00	81 304,00	0,00	118 696,00	0,00	
115.	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	
116.	926	92601	6050	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie - wydatki poza projektem	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
117.	926	92601	6050	Wykonanie budynku szatniowo-socjalnego na potrzeby boiska w Michałowie	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	
118.	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska w Michałowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
119.	926	92601	6050	Montaż monitoringu wizyjnego terenu boiska w Michałowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
120.	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu boiska w Michałowie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
121.	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	
122.	926	92601	6060	Zakup tablicy wyników na potrzeby boiska w Michałowie	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie 20 000,00 zł
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					10 508 443,93	2 516 947,93	1 100 000,00	6 891 496,00	0,00	
OGÓLEM					69 621 757,91	23 380 764,76	11 000 000,00	31 855 571,11	3 233 771,54	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		146 658 323,95
2.	Wydatki		177 580 188,65
3.	Wynik budżetu		-30 921 864,70
Przychody ogółem:			34 999 312,70
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	17 294 970,47
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 związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych oraz wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	400 000,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		200 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	
			<i>"Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w miejscowości Józefin"</i>		<i>200 000,00</i>	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		200 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	
			<i>"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów"</i>		<i>200 000,00</i>	
758			Różne rozliczenia	9 300,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 300,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00		<i>zwiększenie o 6 300,00 zł</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	163 961,95	

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	160 961,95	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		160 961,95	<i>zwiększenie o 6 300,00 zł</i>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	
Razem				14 300,00	563 961,95	

* w tym kwota 549 661,95 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2023 r.

1. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	-3 787,00
	85295		Pozostała działalność	-3 787,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-3 787,00
Razem:				-3 787,00

2. Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	-3 787,00
	85295		Pozostała działalność	-3 787,00
		3110	Świadczenia społeczne	-3 563,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-82,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-29,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-111,63
Razem:				-3 787,00

**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 leśnictwo	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 Michałowa 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	250 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00		
			<i>Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew</i>	<i>150 000,00</i>		
			<i>Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew</i>	<i>100 000,00</i>		<i>zwiększenie 100 000,00 zł</i>
801			Oświata i wychowanie	2 123 000,00	600 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 100 000,00		
		2330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00		
			<i>Remont wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Cisie</i>	<i>200 000,00</i>		<i>zwiększenie 54 245,00 zł</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 zadaszeniem 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	363 000,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00		
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00		
		<i>Mazowsze bez smogu</i>	<i>0,00</i>		<i>zmniejszenie 72 675,00 zł</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 pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		
		<i>Mazowsze bez smogu</i>	<i>0,00</i>		<i>zmniejszenie 151 650,50 zł</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 opraw ulicznych w miejscowości Wielgolas Brzeziński" -środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego</i>	<i>15 000,00</i>		
		<i>" Wymiana opraw 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	695 049,69	
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		695 049,69	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		695 049,69	
		<i>Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie</i>		<i>637 049,69</i>	
		<i>Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie -wydatki poza projektem</i>		<i>58 000,00</i>	<i>zwiększenie 18 000,00 zł</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	3 296 200,00	2 305 377,43	

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	Wpływ ze zwrotów niekorzystanych 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	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	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	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	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	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	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	0,00
Plan 2025	0,00	0,00	0,00	28 339,20	28 339,20	0,00	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	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	
3.	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	0,00	140 615,00	
			Wykonanie 2022 *	0,00	0,00	0,00	3 301 871,83	1 959 647,51	0,00	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	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 "Małuch +" - 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	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
10.	Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejetnosci przedszkolakow w Gminie Halinow	801, 80104	Jednostka realizujaca - Urzad Miejski w Halinowie, Zespól Szkolno - Przedszkolny w Halinowie							
	Plan 2024	63 721,16	0,00	212 403,88	411 881,98	135 756,94	0,00	0,00	63 721,16	212 403,88
	Plan 2025	54 790,27	0,00	182 634,24	354 908,10	117 483,59	0,00	0,00	54 790,27	182 634,24
	Plan 2026	11 963,08	0,00	39 876,92	51 840,00	0,00	0,00	0,00	11 963,08	39 876,92
	Mazowsze bez smogu	900, 90005	Jednostka realizujaca - Urzad Miejski w Halinowie							
	Plan 2024	0,00	0,00	224 325,50	448 651,00	224 325,50	0,00	0,00	0,00	224 325,50
	Plan 2025	0,00	0,00	94 850,00	189 700,00	94 850,00	0,00	0,00	0,00	94 850,00
	Plan 2026	0,00	0,00	115 120,00	230 240,00	115 120,00	0,00	0,00	0,00	115 120,00
	Plan 2027	0,00	0,00	121 412,00	242 824,00	121 412,00	0,00	0,00	0,00	121 412,00
	Plan 2028	0,00	0,00	128 333,20	256 666,40	128 333,20	0,00	0,00	0,00	128 333,20

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					2 335 000,00	0,00	2 305 377,43	
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. Stołecznej, 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>	1 735 000,00			zwiększenie o 35 000,00 zł
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	
12.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - <i>wydatki poza projektem</i>			58 000,00	zwiększenie o 18 000,00 zł
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					4 822 428,24	0,00	3 602 146,55	
1.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Okuniew - <i>Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew</i>			600 000,00	zmniejszenie o 50 000,00 zł
2.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Okuniew - <i>Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew</i>			250 000,00	zwiększenie o 150 000,00 zł
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			
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			
5.	801	80104	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			94 677,41	nowe zadanie
				<i>Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów</i>			94 677,41	
6.	801	80104	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			28 403,22	nowe zadanie
				<i>Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów</i>			28 403,22	

7.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	126 000,00			zwiększenie 36 000,00 zł
8.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>			40 000,00	
9.	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			
10.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	590 000,00			
11.	801	80153	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki z systemu oświaty -EDUSOLA (dotacja na podręczniki)	6 428,24			
12.	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	
				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	
13.	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	
				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	
14.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej			24 000,00	
15.	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów			10 000,00	
16.	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	
17.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	160 000,00			
18.	854	85412	2360	<i>Organizacja kolonii i obozów oraz innych formy wypoczynki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>			20 000,00	
19.	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	
20.	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	
21.	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	

				<i>Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie</i>			294 000,00	
22.	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	
				<i>Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>			340 000,00	
Ogółem					7 157 428,24	0,00	5 907 523,98	

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr V.....2024
Rady Miejskiej w Halinowa
z dnia 28 sierpnia 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	52 350,00	52 350,00	52 350,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do Uchwały nr2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 sierpnia 2024r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok:

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

Rozdz. 75023 – zwiększono plan dochodów o kwotę 97 000,00 zł tytułem odsetek od środków na rachunku bankowym gminy.

Rozdz. 75412- zwiększono plan dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Okuniew”.

Rozdz. 75618 - w oparciu o wykonanie zwiększono plan dochodów o kwotę 122 146,00 zł z tytułu opłaty planistycznej.

Rozdz. 75814 - zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 196 864,41 zł w tym:

- zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 117 z dnia 29 lipca 2024r. o kwotę 190 564,41 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023r.

- w związku z wykonaniem dochodów z tytułu kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 6 300,00 zł.

Rozdz. 80101 – zwiększono plan dochodów o kwotę 93 605,00 zł w tym:

- środki w kwocie 39 360,00 zł tytułem usunięcia usterek z wykonanej instalacji wentylacji mechanicznej w Sali gimnastycznej w ZSP Halinów,

- środki z tytułu środków przyznanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Remont wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Cisie” – 54 245,00 zł.

Rozdz. 80104 – zwiększono plan dochodów o kwotę 276 125,04 zł na realizację projektu „Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w tym środki UE w kwocie 212 403,88 zł oraz środki BP w wysokości 63 721,16 zł.

Rozdz. 85230 – zwiększono plan dochodów o kwotę 26 079,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 135 z dnia 16 sierpnia 2024r zgodnie z pismem WF-I.3112.17.66.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19 sierpnia 2024r.

Rozdz. 85295 –zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 787,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 218/2024 z dnia 16 sierpnia 2024r zgodnie z pismem WF-I.3112.17.71.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19 sierpnia 2024r.

Rozdz. 90005 –dokonano zwiększenia planu dochodów w zakresie środków unijnych w łącznej kwocie 224 325,50 zł, poprzez wprowadzenie środków na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” planowanego do realizacji w ramach Porytetu II „Fundusz Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania „Wspieranie efektywności energetycznej redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w zakresie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

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

Rozdz. 60016 – zwiększono plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł na bieżące remonty w zakresie utrzymania dróg.

Rozdz. 70005 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 130 000,00 zł na prace remontowe budynku komunalnego.

Rozdz. 75022,75023,75095 – zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 460 710,69 zł celem zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań, w tym m.in. usługi telekomunikacyjne, zakup energii, prace remontowe oraz opłaty za czynsze związane z wynajmem.

Rozdz. 75412 – zwiększono plan wydatków o kwotę 160 000,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zgodnie z pismem ZKr.5540.1.2022 z dnia 25.06.2024r. Dokonano zmniejszenia środków własnych w kwocie 50 000,00 zł z „Zakupu nowego ciężkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew” jednocześnie zwiększając środki na „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew” w kwocie 150 000,00 zł, w tym 100 000,00 zł ze środków dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdz. 80101, 80103, 80104, 80106, 80107 – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 1 030 486,98 zł, w tym:

-dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświaty (inne formy wychowania przedszkolnego) – zwiększenie o kwotę 36 000,00 zł,

- brakujących środków dla gminnych oświatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 489 000,00 zł (ZSP Halinów 60 000,00 zł, ZSP Cisie 25 000,00 zł, SP Chobot 404 000,00 zł)

- zwiększono plan wydatków o kwotę 411 881,98 zł na realizację projektu „Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, w tym: środki UE w kwocie 212 403,88 zł, środki BP w wysokości 63 721,16 zł oraz wkład własny w wysokości 135 756,94zł.

- zwiększono plan wydatków o kwotę 93 605,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: pn. „Remont wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Cisie” w wysokości 54 245,00 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz kwota 39 360,00 zł na „Usunięcie usterek z wykonanej instalacji wentylacji mechanicznej w Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Halinowie”.

Rozdz. 85230 – zwiększono plan wydatków o kwotę 26 079,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 135 z dnia 16 sierpnia 2024r zgodnie z pismem WF-I.3112.17.66.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19 sierpnia 2024r.

Rozdz. 85295 –zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 787,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 218/2024 z dnia 16 sierpnia 2024r zgodnie z pismem WF-I.3112.17.71.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19 sierpnia 2024r.

Rozdz. 90004 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 43 700,00 zł plan celem zapewnienia środków na pielęgnację i wycinkę drzew.

Rozdz. 90005 – dokonano przesunięć między paragrafami w zakresie planu wydatków poprzez wprowadzenie środków na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” planowanego do realizacji w ramach Piorytetu II „Fundusz Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania „Wspieranie efektywności energetycznej redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 w tym: środki UE w kwocie 224 325,50 zł oraz wkład własny w wysokości 224 325,50 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w zakresie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz wkładu własnego.

Rozdz. 90019 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6 300,00 zł pochodzących z kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdz. 92109 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 45 000,00 zł przeznaczonych na zakup energii w kwocie 10 000,00 zł oraz kwota 35 000,00 zł na dotację podmiotową na działalność statutową dla Gminnego Centrum Kultury.

Rozdz. 92116- zwiększono plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa gmachu Biblioteki publicznej w Halinowie – wydatki poza projektem”.

Rozdz. 92195 – zwiększono plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie-kulturalnego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” w kwocie 100 000,00 zł.

Rozdz. 92601 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 30 000,00 zł, w tym:

- zakup energii w kwocie 10 000,00 zł

-zwiększono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup tablicy wyników na potrzeby boiska w Michałowie” w kwocie 20 000,00 zł.

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