

**UCHWAŁA NR VIII. .2024
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 23 października 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. 1465 t.j.) 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 **141 955 881,06 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **111 460 689,68 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **30 495 191,38 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 **175 182 173,39 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **117 138 566,44 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **58 043 606,95 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 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. W tabeli nr 9 do uchwały nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2024 w podziale na poszczególne sołectwa, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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.

§ 7. 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.

§ 8. 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr VIII.2024
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 23 października 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-4 480 804,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-4 480 804,00
		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	-1 480 804,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-1 480 804,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-3 000 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-3 000 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	550,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	550,00
		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)	550,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	550,00
801			Oświata i wychowanie	19 542,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 600,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	4 600,00
	80104		Przedszkola	3 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	3 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 942,43
		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)	11 942,43
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	11 942,43

852			Pomoc społeczna	38 323,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 500,00
		0830	Wpływy z usług	17 500,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	17 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 823,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 200,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	11 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 623,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	9 623,00
Razem:				-4 422 388,57

Załącznik nr 2
do Uchwały nr VIII..2024
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 23 października 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-8 094 211,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-155 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-155 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-7 939 211,29
		4270	Zakup usług remontowych	66 923,96
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	66 923,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 678 923,96
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-5 678 923,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 480 804,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-1 480 804,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-846 407,29
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-846 407,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	1 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	17 000,00
710			Działalność usługowa	-266 836,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-266 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-266 836,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-266 836,00
750			Administracja publiczna	216 142,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 142,00
		4260	Zakup energii	216 142,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	216 142,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	550,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	550,00
801		Oświata i wychowanie	2 549 781,43
	80101	Szkoły podstawowe	1 674 669,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 669,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	77 669,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	212 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-8 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	-8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	1 000 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	60 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	40 000,00
80104		Przedszkola	410 280,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297 280,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	297 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	100 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	3 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 950,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	1 950,00
80107		Świetlice szkolne	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	10 000,00
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	201 840,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 840,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	201 840,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	92 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 100,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	92 100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 942,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 183,89
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	8 183,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,05
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	99,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,77
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	16,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,43
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2,43

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 640,29
		SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE	110,38
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	-5,44
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	2 662,66
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	872,69
851		Ochrona zdrowia	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 400,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	1 200,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	10 000,00
852		Pomoc społeczna	110 829,00
	85202	Domy pomocy społecznej	58 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 700,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	58 700,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-1 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 970,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-1 970,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	39 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 699,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 623,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	9 623,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 020,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	13 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	1 600,00
	4260	Zakup energii	-3 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-2 550,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 106,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	2 106,00
85295		Pozostała działalność	-6 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 800,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 400,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-400,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 705,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 705,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 705,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	11 705,00
855		Rodzina	-3 506,00
	85504	Wspieranie rodziny	-3 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 900,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-1 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-400,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-806,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-806,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	-400,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 495,29
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	603 995,29
	4260	Zakup energii	603 995,29
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	603 995,29
	90095	Pozostała działalność	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	18 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	3 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	-2 700,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-2 700,00
926		Kultura fizyczna	242 412,00
	92601	Obiekty sportowe	242 412,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 412,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	242 412,00
		Razem:	-4 422 388,57

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	
i	z	y	z	+	+	+	+	+	+	+
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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00 zł środki z kar za korzystanie ze środowiska
4.	010	01043	6060	Wykup 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	30 000,00	30 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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	
			6057		1 029 048,30	0,00	0,00	0,00	1 029 048,30	
11.	010	01044	6059	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	1 029 048,30	1 029 048,30	0,00	0,00	0,00	237 505,00 zł subwencja kanalizacyjna
			6050		473 362,22	473 362,22	0,00	0,00	0,00	
12.	010	01044	6060	Wykup 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. Sławkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 010 Rolnictwo i Leśnictwo					11 187 311,21	4 502 262,91	450 000,00	5 206 000,00	1 029 048,30	
15.	600	60013	6300	Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW637	10 000,00	10 000,00	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/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie 155 000,00
19.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:	4 371 296,94	471 296,94	3 900 000,00	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 Wielogolas 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja drogi 2 KDD w Żwirówce - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Żwirówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie 66 923,96
21.	600	60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Łowickiej w Nowym Koniku, w tym Fundusz sołecki:	80 838,00	80 838,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa przedłużenia ul. Łowickiej w Nowym Koniku - wykonanie podbudowy ul. Łowickiej w stronę ul. Kanadyjskiej	30 838,41	30 838,41	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
24.	600	60016	6050	Budowa obiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wielogolas 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 Wrzosewej, rozbudowa drogi gminnej nr 221429W (ul. Hipolitowskiej) od dz. ew. 67 z obręb 10 do ulicy Jałowcowej oraz rozbudowa drogi gminnej nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie	100 000,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie 5 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie 257 000,00
0	600	60016	6050	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie 200 000,00
33.	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów - Cisie w gminie Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie 1 480 804,00
34.	600	60016	6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie 846 407,29
35.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów - Cisie w gminie Halinów - wydatki poza projektem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie 155 000,00

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 Długą 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 Soleccki:	159 147,21	159 147,21	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. Kruczej wraz z wyspą z kostki - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	19 147,21	19 147,21	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					12 282 532,56	2 533 117,69	4 700 000,00	5 049 414,87	0,00
43.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluski 53	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
44.	700	70005	6050	Wykup gruntów i budynków, w tym Fundusz Soleccki:	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw, silowni 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	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
46.	700	70005	6050	Zagospodarowanie i utwardzenie terenu części działki gminnej w Długiej Szlacheckiej, ul. Popieluski 53	14 550,00	4 550,00	10 000,00	0,00	0,00
47.	700	70007	6050	Budowa budynków socjalnych	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
48.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
49.	700	70007	6050	Modernizacja Budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
50.	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Parkowej 65 w Halinowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
51.	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					751 050,00	741 050,00	10 000,00	0,00	0,00
52.	710	71035	6050	Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów	888 882,78	888 882,78	0,00	0,00	0,00
53.	710	71035	6050	Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów- wydatki poza projektem	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Razem Dział 710 Działalność usługowa					1 088 882,78	888 882,78	200 000,00	0,00	0,00
54.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
55.	750	75023	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Miejskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
56.	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
57.	750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 750 Administracja publiczna					575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
59.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cisie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
60.	754	75412	6230	Zakup silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej - OSP Długa Kościelna	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
61.	754	75412	6230	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Okuniew	260 000,00	160 000,00	0,00	100 000,00	0,00
62.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdów osobowo- terenowych typu pickup w wersji niezakładowanej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					420 000,00	320 000,00	0,00	100 000,00	0,00
63.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem 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
64.	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
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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
70.	801	80101	6050	Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie - wydatki poza projektem	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
71.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
72.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Cisiu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
73.	801	80104	6050	Modernizacja Systemu Odwodnienia przy przedszkolu w Hipolitowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
74.	801	80195	6050	Bezpieczny uczeń na rowerze w Gminie Halinów	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					3 727 266,00	997 746,00	800 000,00	1 929 520,00	0,00
75.	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
76.	855	85516	6050	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - wydatki poza projektem	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
Razem Dział 855 Rodzina					4 152 728,93	1 375 061,56	1 400 000,00	1 377 667,37	0,00
77.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - wydatki poza projektem	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
78.	900	90003	6050	Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
79.	900	90005	6057	Mazowsze bez smogu	151 650,50	0,00	0,00	0,00	151 650,50
80.	900	90005	6059	Mazowsze bez smogu	151 650,50	151 650,50	0,00	0,00	0,00
81.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Soleccki:	510 000,00	210 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie oświetlenia na drodze przy kapliczce w stronę Cisia - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
82.	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
83.	900	90015	6050	Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Wielgołas Brzeziński	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
84.	900	90015	6050	Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Cisie	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
85.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Halinów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
86.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Cisie wzdłuż ul. Bema	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00

87.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Zabranieckiej w Okuniewie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
88.	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
90.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej DK92	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
91.	900	90015	6050	Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową kanału technologicznego w ul. Bema w Halinowie (odcinek od ul. Mickiewicza doul. Słowackiego)	650 000,00	100 000,00	550 000,00	0,00	0,00
92.	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
93.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu, w tym Fundusz Sołecki: Zagospodarowanie terenu Gminnego przy ul. Metalowej w Cisiu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
94.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie, w tym Fundusz Sołecki: Budowa placu zabaw na ul. Różanej w Kazimierowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów	83 619,88	83 619,88	0,00	0,00	0,00
					33 619,88	33 619,88	0,00	0,00	0,00
95.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/6 w Długiej Kościelnej na plac zabaw, w tym Fundusz Sołecki: Zagospodarowanie działki nr. 162/6 w Długiej Kościelnej na plac zabaw - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dz. nr 26 w Zagórze, w tym Fundusz Sołecki: Plac zabaw w Zagórze - przygotowanie terenu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze	22 456,01	22 456,01	0,00	0,00	0,00
					22 456,01	22 456,01	0,00	0,00	0,00
97.	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Sołecki: Wymiana kostki na terenie placu zabaw - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Michałów	41 539,11	41 539,11	0,00	0,00	0,00
					31 539,11	31 539,11	0,00	0,00	0,00
99.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Wieloglesie Brzezińskim przy ul. Bluszczowej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					6 141 256,00	2 310 045,50	1 650 000,00	2 029 560,00	151 650,50
100.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Józefinie - w tym Fundusz Sołecki Zakup dwóch dużych namiotów i ławostoiów dla sołectwa Józefin - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	30 382,30	30 382,30	0,00	0,00	0,00
					30 382,30	30 382,30	0,00	0,00	0,00
101.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu świetlicy w Deśnie - w tym Fundusz Sołecki Modernizacja terenu wokół świetlicy (budowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej do boiska piłkarskiego) - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Desno	82 252,92	82 252,92	0,00	0,00	0,00
					22 252,92	22 252,92	0,00	0,00	0,00
102.	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
103.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie	637 049,69	637 049,69	0,00	0,00	0,00
104.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie- wydatki poza projektem	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
105.	921	92116	6050	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
106.	921	92120	6230	Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
107.	921	92120	6230	Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie	20 018,63	20 018,63	0,00	0,00	0,00
108.	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
109.	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
110.	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
111.	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
112.	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościna Litewskiego	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
113.	921	92195	6050	Zakup i montaż garażu na potrzeby Domu Kultury w Halinowie przy ul. Parkowej 65	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00
114.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki i utwardzenie terenu części działki gminnej przy ul. Parkowej 65	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					6 966 723,54	1 629 723,54	490 000,00	4 847 000,00	0,00
115.	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
116.	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
117.	926	92601	6050	Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej	222 220,00	222 220,00	0,00	0,00	0,00
118.	926	92601	6050	Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie	442 412,00	342 412,00	0,00	100 000,00	0,00
120.	926	92601	6050	Utworzenie kompleksu Sportowego w Halinowie	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			6370		5 040 000,00	0,00	0,00	5 040 000,00	0,00
121.	926	92601	6050	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie - wydatki poza projektem	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
122.	926	92601	6050	Wykonanie budynku szatniowo-socjalnego na potrzeby boiska w Michałowie	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00
123.	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska w Michałowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
124.	926	92601	6050	Montaż monitoringu wizyjnego terenu boiska w Michałowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
125.	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu boiska w Michałowie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
126.	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
127.	926	92601	6060	Zakup tablicy wyników na potrzeby boiska w Michałowie	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					10 750 855,93	2 578 055,93	1 300 000,00	6 872 800,00	0,00
OGÓLEM					58 043 606,95	18 450 945,91	11 000 000,00	27 411 962,24	1 180 698,80

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	550,00
	75113		Pozostała działalność	550,00
		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	550,00
801			Oświata i wychowanie	11 942,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 942,43
		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	11 942,43
Razem:				12 492,43

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	550,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00
801			Oświata i wychowanie	11 942,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 942,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 183,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 640,29
Razem:				12 492,43

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	
1.	801	80101	4270	Brzeziny	Dofinansowanie remontu Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach	23 009,45 zł	
	754	75412	4210		Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisiu	3 000,00 zł	
2.	600	60020	6050	Budziska	Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. Kruczej wraz z wyspą z kostki	19 147,21 zł	
	900	90095	4300		Zamontowanie dwóch ławek dla mieszkańców wraz z ułożeniem kostki przy ul. Kruczej	7 000,00 zł	
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowości bojowej dla OSP Długa Kościelna oraz OSP Okuniew	2 000,00 zł	
	801	80101	4210		Wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Chobocie - zakup materiałów	7 327,74 zł	
	921	92105	4300		Spotkanie integracyjno-kulturalne mieszkańców sołectwa Chobot	15 000,00 zł	
4.	900	90095	6050	Cisie	Zagospodarowanie terenu Gminnego przy ul. Metalowej w Cisiu	50 000,00 zł	
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Cisie	5 000,00 zł	
	926	92605	4300		Piknik integracyjno-sportowy w miejscowości Cisie na terenie gminnym przy ul. Metalowej	4 382,30 zł	
5.	754	75412	4210	Desno	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Okuniewie	500,00 zł	
	754	75412	4210		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej	500,00 zł	
	754	75412	4210		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisiu	500,00 zł	
	921	92109	6050		Modernizacja terenu wokół świetlicy (budowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej do boiska piłkarskiego)	22 252,92 zł	
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ładnej w Długiej Kościelnej	15 000,00 zł	
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Herberta w Długiej Kościelnej	14 382,30 zł	
	754	75412	4210		Utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Długa Kościelna	10 000,00 zł	
	754	75495	4300		Organizacja Pikniku z okazji Dnia dziecka przy pomocy OSP Długa Kościelna promującego zasady bezpieczeństwa i porządku publicznego	10 000,00 zł	
	900	90095	6050		Zagospodarowanie działki nr.ew.162/6 w Długiej Kościelnej z przeznaczeniem na plac zabaw	10 000,00 zł	
7.	754	75412	4210	Długa Szlachecka	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej	5 000,00 zł	
	754	75412	4210		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Okuniewie	1 000,00 zł	
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej na terenie sołectwa	25 000,00 zł	
	921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00 zł	
	921	92109	4300		Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00 zł	
	921	92105	4300		Piknik integracyjno - kulturalny dla mieszkanców Długiej Szlacheckiej	8 382,30 zł	
8.	600	60016	6050	Grabina	Położenie nakładki asfaltowej na ul. Grabińskiej w Grabinie	29 500,00 zł	
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Okuniewie	500,00 zł	
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Długiej Kościelnej	581,88 zł	
9.	600	60016	6050	Hipolitów	Położenie nakładki asfaltowej na ul. Hipolitowskiej (boczna od nr 83)	59 382,30 zł	
10	754	75412	4210	Iózeftin	Doposażenie OSP w Długiej Kościelnej - utrzymanie gotowości bojowej	3 000,00 zł	
	754	75412	4210		Doposażenie OSP w Okuniewie- utrzymanie gotowości bojowej	3 000,00 zł	
	754	75412	4210		Doposażenie OSP w Cisiu- utrzymanie gotowości bojowej	3 000,00 zł	

	921	92109	6050		Zakup dwóch dużych namiotów i ławostolów dla sołectwa Józefin	30 382,30 zł	
	921	92105	4300		Organizacja pikniku wiejskiego - zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców	15 000,00 zł	
	921	92105	4300		Zajęcia w bibliotece - zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców	5 000,00 zł	
11.	900	90095	6050	Kazimierów	Budowa placu zabaw na ul. Różanej w Kazimierowie	33 619,88 zł	
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowości bojowej OSP Długa Kościelna	1 000,00 zł	
12.	600	60016	6050	Królewskie Brzeziny	Modernizacja drogi dojazdowej	14 736,31 zł	
	754	75412	4210		Dofinansowanie OSP w Długiej Kościelnej	500,00 zł	
	754	75412	4210		Doposażenie OSP w Okuniewie	500,00 zł	
13.	600	60020	6050	Krzewina	Zakup wiat na przystanki przy kapliczce w stronę Cisia i drodze do Mrowisk	15 000,00 zł	
	900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia na drodze przy kapliczce w stronę Cisia	10 000,00 zł	
	754	75412	4210		Doposażenie OSP w Cisiu - wzmocnienie gotowości bojowej strażaków (umundurowanie bojowe)	1 068,83 zł	
14.	754	75412	4210	Michałów	Doposażenie OSP w Okuniewie	1 000,00 zł	
	754	75412	4210		Doposażenie OSP w Długiej Kościelnej	1 000,00 zł	
	900	90095	6050		Wymiana kostki na terenie placu zabaw	31 539,11 zł	
	921	92105	4300		Organizacja pikniku dla dzieci - zaspokojenie potrzeb kulturowo-społecznych mieszkańców	5 000,00 zł	
15.	600	60016	6050	Mrowiska	Modernizacja drogi gminnej nr 176 od drogi powiatowej do działek gminnych nr 191, 241	20 218,48 zł	
	600	60016	4270		Konserwacja rowu przy drodze gminnej 104 w Mrowiskach	1 000,00 zł	
	754	75412	4210		Pomoc dla OSP w Długiej Kościelnej - poprawa gotowości bojowej	1 000,00 zł	
	754	75412	4210		Pomoc dla OSP w Okuniew - poprawa gotowości bojowej	1 000,00 zł	
	600	60016	6050		Wykonanie podbudowy ul. Łowieckiej w stronę ul. Kanadyjskiej	30 838,41 zł	
	754	75412	4210		Dofinansowanie OSP w Długiej Kościelnej	1 000,00 zł	
	754	75412	4210		Dofinansowanie OSP w Okuniewie	1 000,00 zł	
17.	921	92105	4300	Okuniew	Wsparcie GCK w ramach organizacji kina letniego oraz organizacji jarmarku historycznego z piknikiem artyleryjskim	20 000,00 zł	
	801	80101	4210		Wsparcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie - doposażenie strefy relaksu i dalsze prace remontowe	21 382,30 zł	
	801	80101	4300			18 000,00 zł	
18.	700	70005	6050	Stary Konik	Zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw, siłowni plenerowej, świetlicy wiejskiej	21 000,00 zł	
	754	75412	4210		Dofinansowanie OSP w Okuniewie	1 000,00 zł	
	754	75412	4210		Dofinansowanie OSP w Długiej Kościelnej	565,27 zł	
19.	600	60016	6050	Wielgolas Brzeziński	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Niezapominajki	15 000,00 zł	
	801	80101	4270		Remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach	20 000,00 zł	
	600	60016	4270		Oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych wzdłuż ulicy Skrajnej od ulicy Kościelnej do ulicy Mazowieckiej	10 000,00 zł	
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisiu	8 740,98 zł	
	800	80001	4270		Remont nawierzchni podłogowych w Szkole Podstawowej w Brzezinach	35 073,55 zł	
	754	75412	4210		Dofinansowanie OSP Cisie na wymianę umundurowania bojowego	4 000,00 zł	
21.	900	90095	6050	Zagórze	Plac zabaw w Zagórze - przygotowanie terenu	22 456,01 zł	
	754	75412	4210		Zakup sprzętu pożarniczego do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Okuniew	1 000,00 zł	
22.	600	60016	4270	Żwirówka	Modernizacja drogi 2 KDD w Żwirówce	16 923,96 zł	zmiana paragrafu z 6050 na 4270

	Razem:	813 893,79 zł	-
--	---------------	----------------------	----------

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 zrestyturowanych 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	11	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	0,00
			Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508,15	501,63	0,00	0,00	0,00	2 006,52
			Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509,97	502,00	0,00	0,00	0,00	2 007,97
			Wykonanie 2019	0,00	0,00	2 006,52	0,00	2 509,36	501,88	0,00	0,00	0,00	2 007,48
			Wykonanie 2020	0,00	0,00	2 007,97	0,00	11 042,77	2 208,56	0,00	0,00	0,00	8 834,21
			Wykonanie 2021	0,00	0,00	2 007,48	0,00	69 987,02	13 997,40	0,00	0,00	0,00	55 989,62
			Wykonanie 2022	0,00	0,00	8 834,21	0,00	17 712,00	3 542,38	0,00	0,00	0,00	14 169,62
			Plan 2023	0,00	0,00	70 159,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	151 757,40	151 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 169,60	14 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisic w gminie Halinów	600, 60016	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie										
			Plan 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan 2025	0,00	0,00	3 869 405,00	6 081 103,35	2 211 698,35	0,00	0,00	0,00	3 869 405,00	
3.	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	010, 01044	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie										
			Wykonanie 2021*	0,00	0,00	0,00	4 278 021,55	2 538 988,40	0,00	0,00	0,00	1 739 033,15	
			Wykonanie 2022 *	0,00	0,00	0,00	1 537 199,98	912 521,97	0,00	0,00	0,00	624 878,01	
			Wykonanie 2023 *	0,00	0,00	0,00	4 538 878,06	2 667 626,82	0,00	0,00	0,00	1 871 251,24	
			Plan 2024	0,00	0,00	5 264 210,70	2 531 458,82	1 502 410,52	0,00	0,00	0,00	1 029 048,30	
			Plan 2025	0,00	0,00	3 929 495,41	9 666 558,71	5 737 063,30	0,00	0,00	0,00	3 929 495,41	
Plan 2026	0,00	0,00	2 677 500,02	6 592 800,00	3 915 299,98	0,00	0,00	0,00	2 677 500,02				
4.	Program "Maluchy + " - 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	127 499,86	0,00	722 499,24	80 690,00	7 262,02	0,00	0,00	11 014,27	62 413,71	
			Plan 2025	0,00	0,00	0,00	853 374,00	76 802,88	0,00	0,00	116 485,59	660 085,53	
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.	Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów	801, 80104	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie, Zespół 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	
10.	Mazowsze bez smogu	900, 90005	Jednostka realizująca - Urząd 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					2 735 000,00	0,00	2 243 049,69	
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			10 000,00	
				<i>Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW637</i>			10 000,00	
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:			150 000,00	
				<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>	2 135 000,00			<i>zwiększenie 150 000,00</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	
12.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - <i>wydatki poza projektem</i>			58 000,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					5 513 156,13	0,00	1 911 396,31	
1.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Okuniew - <i>Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew</i>			260 000,00	
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cisie			100 000,00	
3.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Długa Kościelna - <i>Zakup silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej</i>			25 000,00	
4.	801	80101	2540	Niepubliczna szkoła podstawowa: Prywatna szkoła podstawowa "EDUSOLA" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	687 669,00			<i>zwiększenie 77 669,00</i>
5.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	1 507 280,00			<i>zwiększenie 297 280,00</i>
6.	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	
				<i>Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów</i>			94 677,41	
7.	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	
				<i>Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów</i>			28 403,22	

8.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	127 950,00			zwiększenie 1 950,00
9.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>			40 000,00	
10.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	2 321 840,00			zwiększenie 201 840,00
11.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	682 100,00			zwiększenie 92 100,00
12.	801	80153	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki z systemu oświaty -EDUSOLA (dotacja na podręczniki)	14 612,13			zwiększenie 8 183,89
13.	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	
14.	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	
15.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej			24 000,00	
16.	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów			10 000,00	
17.	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	
18.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	171 705,00			zwiększenie 11 705,00
19.	854	85412	2360	<i>Organizacja kolonii i obozów oraz innych formy wypoczynki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>			20 000,00	
20.	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	
21.	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	

22.	921	92120	6230	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			26 018,63	
				<i>Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie</i>			20 018,63	
				<i>Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie</i>			6 000,00	
23.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			23 144,00	
				<i>Konserwacja feretronu Matki Boskiej Różańcowej</i>			23 144,00	
24.	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					8 248 156,13	0,00	4 154 446,00	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr VIII.2024
Rady Miejskiej w Halinowa
z dnia 23 października 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	245 000,00	245 000,00	245 000,00	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały nr VIII..2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 23 października 2024r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok:

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

Rozdz. 60016 – zmniejszono plan dochodów o 4 480 804,00 zł. dotyczy dotacji otrzymanej na zadanie pn” Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów - Cisie w gminie Halinów- wydatki poza projektem” 1 480 804,00 zł oraz dotacji otrzymanej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budowanego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów” 3 000 000,00 zł. Zadania zostały przeniesione na rok 2025.

Rozdz. 75113 – zwiększono plan dochodów o kwotę 550,00 zł. na podstawie pisma nr DSD.3113.33.2024 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku tj. transport dokumentów do właściwego miejscowo archiwum Państwowego.

Rozdz. 80101, 80104 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 600,00 zł. Wniosek nr 29.2024 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu dotyczy zwiększenie dochodów na opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci.

Rozdz. 80153 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 11 942,43 zł na podstawie pisma nr WF-I.3112.15.47.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych.

Rozdz. 85202, 85219 – zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 38 323,00 zł. w tym na podstawie pisma nr WF-I.3112.17.109.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczy dodatku 400,00 zł dla pracownika socjalnego w kwocie 9 623,00 zł, oraz na podstawie wniosku Dyrektora MOPS nr 3020.1197/2024 dotyczy zwrotu opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 28 700,00 zł.

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

Rozdz. 60016- zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 8 094 211,29 zł w tym na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów - Cisie w gminie Halinów- wydatki poza projektem” 2 323 211,29 zł
- Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budowanego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów” 5 000 000,00
- Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów -Cisie w gminie Halinów- wydatki poza projektem w kwocie 155 000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2204W Halinów- Krzewina-Desno- 155 000,00 zł
- „Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z gminy Halinów do Sulejówka” – 200 000,00 zł
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budowanego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów -wydatki poza projektem -257 000,00 zł

Realizacja Inwestycji została przeniesiona na rok 2025.

Rozdz. 70007 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 23 250,00 zł na realizację wydatków bieżących celem prawidłowej realizacji budżetu.

Rozdz. 71004 – zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 266 836,00 zł na zadania związane z planem zagospodarowania przestrzennego.

Rozdz. 75023 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 216 142,00 zł na zakup energii w Urzędzie Miasta Halinów.

Rozdz. 75113 - zwiększono plan wydatków o kwotę 550,00 zł. na podstawie pisma nr DSD.3113.33.2024 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku tj. transport dokumentów do właściwego miejscowo archiwum Państwowego.

Rozdz. 80101, 80103, 80104, 80106, 80107, 80149, 80150, 80153 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 2 548 781,43 zł w tym na wniosek Dyrektora Szkoły Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie w kwocie 1 871 000,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, w kwocie 677 781,43 na dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Halinów, a także dotacje podręcznikową.

Rozdz. 85154, 85195 – zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na wniosek Dyrektora MOPS w Halinowie nr 3020.1249,2024 z dnia 16.10.2024 na działania związane z realizacją przez ośrodek zadań wchodzących w zakres realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom.

Rozdz. 85202, 85203, 85214, 85219, 85295- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 110 829,00 zł w tym:- - na podstawie pisma nr WF-I.3112.17.109.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczy dodatku 400,00 zł dla pracownika socjalnego w kwocie 9 623,00 zł, oraz na podstawie wniosku Dyrektora MOPS nr 3020.1197/2024 dotyczy zwrotu opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 28 700,00 zł.

- na podstawie wniosku 36/2024 Dyrektora MOPS w Halinowie w kwocie 72 506,00 zł w celu prawidłowego realizowania zadań

Rozdz. 85404 – zwiększono plan wydatków o kwotę 11 705,00 zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Halinów.

Rozdz. 85504 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 506,00 zł celem prawidłowego realizowania zadań jednostki w roku 2024.

Rozdz. 9003, 90015, 90095 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 626 495,29 zł, w tym między innymi:

- na zakup energii celem zabezpieczenia wydatków bieżących na oświetlenie uliczne.

Rozdz. 90095 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 161 879,09 zł w tym:

- na zadaniu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) w kwocie 123 418,20 zł

- na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy w kwocie 70 000,00.

- na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie działki nr 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw wniosek Sołectwa Długa Kościelna zwiększono plan o kwotę 10 000,00 zł na plac zabaw, zmniejszenie w kwocie 10 000,00 zł dotyczy boiska do koszykówki

Rozdz. 92109 - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 151 000,00 zł w tym między innymi na dotację dla Gminnego Centrum Kultury.

Rozdz. 92601 - zwiększono plan wydatków o kwotę 242 412,00 zł na zadanie „Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie – wydatki poza projektem” Przeniesiono wydatki z roku 2025.

