

UCHWAŁA NR XI.....2024
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 30 grudnia 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) 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 2024 r. poz. 1530) **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 **142 213 141,63 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **118 917 609,14 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **23 295 532,49zł**

§ 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 **170 952 150,51 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **116 967 723,22 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **53 984 427,29 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 **28 739 008,88 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **11 000 000,00 zł**, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **6 685 841,35 zł** oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **18 500,88 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **11 879 069,25 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **37 660 859,48 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) kredyt w kwocie **11 000 000,00 zł**
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości **6 704 342,23 zł**.

3) wolne środki w kwocie **19 956 517,25 zł**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 921 850,60 zł w tym z tytułu:

1) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 4 077 448,00 zł.

2) przelewów na rachunki lokat w kwocie 4 844 402,60 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 4 do uchwały nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 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 z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2024 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 8** do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 9** do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	-967 048,29
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-967 048,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	62 000,00
		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 terytorialnego	-1 029 048,29
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-1 029 048,29
			<i>Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów</i>	<i>-1 029 048,29</i>
			<i>śr. UE</i>	<i>-1 029 048,29</i>
600			Transport i łączność	7 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 600,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	7 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-1 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	7 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-1 500,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-1 500,00
750			Administracja publiczna	249 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-600,00

		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 000,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	16 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 188 000,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	8 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-500,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	726 500,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	720 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	1 500,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	5 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	473 000,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	457 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	457 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	16 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	16 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	4 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-8 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-8 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	4 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-19 000,00
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-33 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-33 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	14 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 640,00
	80104	Przedszkola	4 500,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	4 500,00
		<i>porozumienia</i>	<i>4 500,00</i>
	80195	Pozostała działalność	140,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	140,00
855		Rodzina	-2 692 382,73
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-2 692 382,73
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-2 692 382,73
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-2 692 382,73
		<i>Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów</i>	<i>-2 692 382,73</i>
		<i>dotacja celowa</i>	<i>-2 692 382,73</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	54 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	120 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	44 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	20 000,00
Razem:			-1 944 191,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	30 000,00
710			Działalność usługowa	1 789 901,65
	71035		Cmentarze	1 789 901,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 789 901,65
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	1 789 901,65
			<i>Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów - własne w projekcie</i>	<i>1 689 901,65</i>
			<i>Utworzenie cmentarza komunalnego w Gminie Halinów - wydatki poza projektem - własne</i>	<i>100 000,00</i>
750			Administracja publiczna	192 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 500,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	192 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-692 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-500 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-500 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-192 500,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	-192 500,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-192 500,00
801			Oświata i wychowanie	-2 408 805,47
	80101		Szkoły podstawowe	-1 564 402,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 564 402,87
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-1 564 402,87

		<i>Termomodernizacja Zespoły Szkolno-Przedszkolnego w Halinów</i>	<i>-1 564 402,87</i>
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	350 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	350 000,00
80195		Pozostała działalność	-1 194 402,60
	4300	Zakup usług pozostałych	-1 194 402,60
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-1 194 402,60
851		Ochrona zdrowia	-19 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-19 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-10 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	-2 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	-1 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-1 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	14 000,00
855		Rodzina	-2 179 689,80
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-2 179 689,80
		<i>Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów</i>	<i>-2 179 689,80</i>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 642 643,73
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-3 642 643,73
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 932,94
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	1 211 932,94
		<i>śr.UE</i>	<i>1 211 932,94</i>
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 020,99
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	251 020,99
		<i>śr.wkład własny</i>	<i>251 020,99</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	120 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	120 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	44 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	44 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00

	92116		Biblioteki	5 000,00
			<i>Biblioteka Publiczna w Halinowie - dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	<i>5 000,00</i>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	110 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	10 000,00
			<i>Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Haliowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego</i>	<i>10 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	100 000,00
Razem:				-2 788 593,62

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					z tego źródła finansowania					
					rok 2024 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	50 000,00 zł środki z kar za korzystanie ze środowiska
4.	010	01043	6060	Wypkopy 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: Kazmierów, 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	300 389,24	300 389,24	0,00	0,00	0,00	150 000,00 zł środki z kar za korzystanie ze środowiska
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		1 029 048,29	0,00	0,00	0,00	1 029 048,29	
11.	010	01044	6059	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	1 029 048,31	1 029 048,31	0,00	0,00	0,00	237 305,00 zł subwencja kanalizacyjna
			6050		473 362,22	473 362,22	0,00	0,00	0,00	
12.	010	01044	6060	Wypkopy 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					11 192 700,45	4 507 652,16	450 000,00	5 206 000,00	1 029 048,29	
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	
16.	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	
17.	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. Grabinińskiej 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	
18.	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	
19.	600	60016	6050	Wykonanie podbudów na drogach gminnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
20.	600	60016	6050	Budowa drogi KDD8 w Nowym Koniku	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
21.	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	
22.	600	60016	6050	Budowa ul. Reja w Halinowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
23.	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 obręb 10 do ulicy Jałowcowej oraz rozbudowa drogi gminnej nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
24.	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	
25.	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	
26.	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	
27.	600	60016	6050	Modernizacja systemu odprowadzania wód powierzchniowych z dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
28.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dz. ew. 1686/9 w Okuniewie - etap 1 rozwiązanie odwodnienia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
29.	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	
30.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Chabrowej w Józefinie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
31.	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	
32.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Hipolitowie	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Inwestorskiej w Okuniewie - etap 1 wykonanie podbudowy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
34.	600	60016	6050	Wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Władysława Jagiełły w miejscowości Wielogolas Brzeziński	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
35.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w miejscowości Michałów	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	

36.	600	60020	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych, w tym Fundusz Sołecki:	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					12 531 032,56	2 781 617,69	4 700 000,00	5 049 414,87	0,00	
37.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popietuszkii 53	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
38.	700	70005	6050	Wypuk 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	
39.	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	
40.	700	70005	6050	Zagospodarowanie i utwardzenie terenu części działki gminnej w Długiej Szlacheckiej, ul. Poniehuszki 53	14 550,00	4 550,00	10 000,00	0,00	0,00	
41.	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 23	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	
42.	700	70007	6050	Budowa budynków socjalnych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	
43.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
44.	700	70007	6050	Modernizacja Budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
45.	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Parkowej 65 w Halinowie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
46.	700	70007	6050	Modernizacja lokali socjalnych w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 79 w Dl. Kościelnej	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	
47.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Długiej Kościelnej przy ul. Powstania Styczniowego 79	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					873 460,00	863 460,00	10 000,00	0,00	0,00	
48.	710	71035	6050	Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów	1 689 901,65	189 901,65	1 500 000,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 1 689 901,65 zł
49.	710	71035	6050	Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów- wydatki poza projektem	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł
Razem Dział 710 Działalność usługowa					1 989 901,65	289 901,65	1 700 000,00	0,00	0,00	
50.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	
51.	750	75023	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Miejskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
52.	750	75023	6060	Zakup i montaż kompensatora SVG w Urzędzie Miejskim w Halinowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
53.	750	75023	6050	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Halinowie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
	750	75023	6060		25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	
54.	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					605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	
55.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cisie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
56.	754	75412	6230	Zakup silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej - OSP Długa Kościelna	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
57.	754	75412	6230	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Okuniew	260 000,00	160 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
58.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdów osobowo- terenowych typu pickup w wersji niezakazanej	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	
59.	801	80101	6050	Budowa przyłącza sieci gazowej dla budynku szkoły w Chobocie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
60.	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	
61.	801	80101	6050	Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w hali sportowej w Halinowie	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
62.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Brzezinach	31 980,00	2 460,00	0,00	29 520,00	0,00	
63.	801	80101	6050	Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie - wydatki poza projektem	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	
64.	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie	5 573 818,66	5 373 818,66	200 000,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 1 564 402,87 zł
65.	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczenia w ZSP Halinów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
66.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
67.	801	80104	6050	Modernizacja Systemu Odwodnienia przy przedszkolu w Hipolitowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					6 231 298,66	6 001 778,66	200 000,00	29 520,00	0,00	
68.	855	85516	6050	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów	110 085,20	0,00	110 085,20	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 3 642 643,73 zł, w tym (1 581 960,93 zł własne i 2 060 682,80 zł kredyty)
			6057		1 211 932,94	0,00	0,00	0,00	1 211 932,94	zwiększenie o kwotę 1 211 932,94 zł
			6059		251 020,99	0,00	0,00	0,00	251 020,99	zwiększenie o kwotę 251 020,99 zł
69.	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					1 973 039,13	0,00	510 085,20	0,00	1 462 953,93	
70.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - wydatki poza projektem	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	
71.	900	90003	6050	Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
72.	900	90005	6067	Mazowsze bez smogu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie 15 000,00 zł
			6069		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie 15 000,00 zł
73.	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	
				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	
74.	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	
75.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Halinów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
76.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Cisie wzdłuż ul. Bema	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
77.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Zabranieckiej w Okuniewie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
78.	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	
79.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej DK92	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
80.	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	

81.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Okuniewie wzdłuż ul. Prostej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
82.	900	90015	6050	Modernizacja systemu zasilania i sterowania oświetleniem drogowym na terenie gminy Halinów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
83.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
84.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu, w tym Fundusz Sołecki:	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zagospodarowanie terenu Gminnego przy ul. Metalowej w Cisiu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
85.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie, w tym Fundusz Sołecki:	83 619,88	83 619,88	0,00	0,00	0,00	
				Budowa placu zabaw na ul. Różanej w Kazimierowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów	33 619,88	33 619,88	0,00	0,00	0,00	
86.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/6 w Długiej Kościelnej na plac zabaw, w tym Fundusz Sołecki:	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zagospodarowanie działki nr. 162/6 w Długiej Kościelnej na plac zabaw - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
87.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dz. nr 26 w Zagórzcu, w tym Fundusz Sołecki:	22 456,01	22 456,01	0,00	0,00	0,00	
				Plac zabaw w Zagórzcu - przygotowanie terenu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórz	22 456,01	22 456,01	0,00	0,00	0,00	
88.	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Sołecki:	41 539,11	41 539,11	0,00	0,00	0,00	
				Wymiana kostki na terenie placu zabaw - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Michałów	31 539,11	31 539,11	0,00	0,00	0,00	
89.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Wieloglesie Brzezińskim przy ul. Błuszczej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					2 794 615,00	1 844 615,00	950 000,00	0,00	0,00	
90.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Józefinie - w tym Fundusz Sołecki	30 382,30	30 382,30	0,00	0,00	0,00	
				Zakup dwóch dużych namiotów i ławosłoiów dla sołectwa Józefin - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	30 382,30	30 382,30	0,00	0,00	0,00	
91.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu świetlicy w Deśnie - w tym Fundusz Sołecki	82 252,92	82 252,92	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja terenu wokół świetlicy (budowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej do boiska piłkarskiego) - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Desno	22 252,92	22 252,92	0,00	0,00	0,00	
92.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie	637 049,69	76 366,89	560 682,80	0,00	0,00	
93.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie- wydatki poza projektem	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
94.	921	92116	6050	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
95.	921	92120	6580	Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego	216 519,00	216 519,00	0,00	0,00	0,00	
96.	921	92120	6580	Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego-wydatki poza projektem	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
97.	921	92195	6050	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - wydatki poza projektem	850 000,00	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
98.	921	92195	6370	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
99.	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	189 232,00	10 000,00	179 232,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł
100.	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	
101.	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					6 627 535,91	947 621,11	1 179 914,80	4 500 000,00	0,00	
102.	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	
103.	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów	1 445 285,00	845 285,00	600 000,00	0,00	0,00	
			6100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104.	926	92601	6050	Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej	222 220,00	222 220,00	0,00	0,00	0,00	
105.	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	
106.	926	92601	6050	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie - wydatki poza projektem	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
107.	926	92601	6050	Wykonanie budynku szatniowo-socjalnego na potrzeby boiska w Michałowie	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	
108.	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska w Michałowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
109.	926	92601	6050	Montaż monitoringu wizyjnego terenu boiska w Michałowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
110.	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu boiska w Michałowie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
111.	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	
112.	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					8 745 843,93	2 235 643,93	1 300 000,00	5 210 200,00	0,00	
OGÓLEM					53 984 427,29	20 397 290,20	11 000 000,00	20 095 134,87	2 492 002,22	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		142 213 141,63
2.	Wydatki		170 952 150,51
3.	Wynik budżetu		-28 739 008,88
Przychody ogółem:			37 660 859,48
1.	Kredyty	§ 952	11 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	6 685 841,35
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	18 500,88
6.	Spłaty 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	19 956 517,25
Rozchody ogółem:			8 921 850,60
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 200 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	877 448,00
3.	Spłaty 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	4 844 402,60
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Uwagi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	381 000,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	381 000,00		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 000,00		zmniejszenie o kwotę 33 000,00 zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	314 000,00		zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł
851			Ochrona zdrowia		471 314,12	
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		468 314,12	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		24 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 850,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 382,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		207 350,00	zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 800,00	zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		173 432,12	zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł
		<i>1. środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>			<i>106 432,12</i>	<i>zwiększenie o kwotę 32 000,00 zł</i>
		<i>2. środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>			<i>67 000,00</i>	<i>zmniejszenie o kwotę 33 000,00 zł</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 500,00	zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 500,00	
Razem				381 000,00	471 314,12	

* w tym kwota 90 314,12 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2023 r.

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 łowiectwo	0,00	400 000,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	
			<i>"Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w miejscowości Józefin"</i>		50 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		350 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	
			<i>"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów"</i>		200 000,00	
			<i>"Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem"</i>		150 000,00	
758			Różne rozliczenia	9 000,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 300,00	219 961,95	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 300,00	210 961,95	
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 300,00		zwiększenie o kwotę 44 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		210 961,95	zwiększenie o kwotę 44 000,00 zł
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		9 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	
Razem				70 300,00	619 961,95	

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

**Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami
i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 120 000,00	8 928 360,28	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 120 000,00	8 928 360,28	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 120 000,00		zwiększenie o kwotę 120 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		241 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 472 560,28	zwiększenie o kwotę 120 000,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	

* w tym kwota 2 808 360,28 zł z tytułu nadwyżki środków z 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 000,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	190 000,00		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00		
			<i>"Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w miejscowości Mrowiska" Środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego</i>	<i>190 000,00</i>		
600			Transport i łączność		775 000,00	
	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		10 000,00	
		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 Michalowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW637</i>		<i>10 000,00</i>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		150 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00	
			<i>Przebudowa skrzyżowania ul. Stolecznej, 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	100 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		
			<i>Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew</i>	<i>100 000,00</i>		
801			Oświata i wychowanie	227 000,00	900 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00		
		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>		
	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	19 000,00	800 000,00	
		2310	Dotacja celona otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00		<i>zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł</i>

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		800 000,00	
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	333 000,00	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>Poprawa energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów - II etap</i>	<i>300 000,00</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	<i>13 000,00</i>		
		<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	0,00	695 049,69	
	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>	
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			1 020 200,00	2 543 049,69	

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 zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki własne	Kredyty/pożyczki	Pozostałe (w tym dotacje)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
1.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	600, 60004 630, 63095 750, 75023 900, 90095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie									
			Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 508,15	501,63	0,00	0,00	0,00	2 006,52
			Wykonanie 2019	0,00	0,00	2 006,52	2 509,97	502,00	0,00	0,00	0,00	2 007,97
			Wykonanie 2020	0,00	0,00	2 007,97	2 509,36	501,88	0,00	0,00	0,00	2 007,48
			Wykonanie 2021	0,00	0,00	2 007,48	11 042,77	2 208,56	0,00	0,00	0,00	8 834,21
			Wykonanie 2022	0,00	0,00	8 834,21	69 987,02	13 997,40	0,00	0,00	0,00	55 989,62
			Wykonanie 2023	0,00	0,00	2 164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	151 757,40	151 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 2026	0,00	0,00	0,00	14 169,60	14 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów	600, 60016	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie									
			Plan 2024	0,00	0,00	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	1 513 214,98	898 086,97	0,00	0,00	0,00	615 128,01
			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	4 225 412,40	2 531 458,82	1 502 410,53	0,00	0,00	0,00	1 029 048,29
Plan 2025	0,00	0,00	4 958 543,70	9 666 558,72	5 737 063,31	0,00	0,00	0,00	3 929 495,41			
Plan 2026	0,00	0,00	2 687 250,03	6 616 785,00	3 929 534,97	0,00	0,00	0,00	2 687 250,03			
4.	Program "Maluch +" - tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Długiej Szlacheckiej	855, 85516	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie									
			Plan 2024	115 710,87	0,00	546 250,65	661 961,52	0,00	0,00	0,00	115 710,87	546 250,65
5.	Cyberbezpieczna Gmina Halinów	750,75095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie									
			Plan 2024	127 499,86	0,00	722 499,24	6 150,00	553,50	0,00	0,00	839,48	4 757,02
			Plan 2025	0,00	0,00	0,00	927 914,00	83 511,40	0,00	0,00	126 660,38	717 742,22
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							
	Wykonanie 2023 *	0,00	0,00	0,00	135 756,94	135 756,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2024	63 721,16	0,00	212 403,88	276 125,04	0,00	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	149 325,50	298 651,00	149 325,50	0,00	0,00	0,00	149 325,50
	Plan 2025	0,00	0,00	169 850,00	339 700,00	169 850,00	0,00	0,00	0,00	169 850,00
	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
10.	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów	855, 85516	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2021*	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2022 *	0,00	0,00	0,00	1 502 503,70	1 450 907,89	0,00	0,00	9 647,99	41 947,82
	Wykonanie 2023 *	0,00	0,00	0,00	3 299 909,35	550 866,14	0,00	0,00	514 048,72	2 234 994,49
	Plan 2024	0,00	0,00	0,00	1 573 039,13	110 085,20	0,00	0,00	251 020,99	1 211 932,94
	Plan 2025	774 717,70	0,00	3 488 875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* refundacja środków

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					3 066 000,00	0,00	2 543 049,69	
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 udzielona 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			800 000,00	
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>	2 410 000,00			
10.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	656 000,00			<i>zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł</i>
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					5 763 156,13	0,00	1 885 377,68	
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>	757 669,00			
5.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	1 677 280,00			
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	

				Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów			28 403,22	
8.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	137 950,00			
9.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół			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			
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			
12.	801	80153	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki z systemu oświaty -EDUSOLA (dotacja na podręczniki)	14 612,13			
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" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	171 705,00			
19.	854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz innych formy wypoczynki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			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	
				<i>Pogłębienie melioracyjnego stawu odwadniającego ROD ARONIA</i>			10 000,00	
				<i>Zakup profesjonalnego rębaka w kwocie ROD KONIK</i>			16 000,00	
22.	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	
23.	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					8 829 156,13	0,00	4 428 427,37	

Uzasadnienie do Uchwały nr XI. 2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 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. 01044 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 967 048,29 zł w tym:

- zmniejszenie na kwotę 1 029 048,29 zł dotyczy zadania Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów wpływ dotacji zaplanowany na rok 2025.
- zwiększenie na kwotę 62 000,00 zł dotyczy wprowadzenia dochodów do wysokości wykonania.

Rozdz. 60004 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 600,00 zł dotyczy wprowadzonych środków z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Rozdz. 70005,70007 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 11 600,00 zł dotyczy wprowadzenie dochodów m.in. z tytułu opłat użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa.

Rozdz. 75023 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 249 400,00 zł dotyczy wpływu z pozostałych odsetek i różnych dochodów.

Rozdz. 75412 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 16 000,00 zł dotyczy wprowadzenia środków z tytułu kar i odszkodowań wynikających z podpisanych umów

Rozdz. 75601 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 500,00 zł dotyczy wprowadzenia środków z wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podarków i opłat.

Rozdz. 75615 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 726 500,00 zł dotyczy wprowadzenia środków z podatków od osób prawnych m.in. z podatku od nieruchomości, z podatku rolnego, wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych

Rozdz. 75616 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 473 000,00 zł dotyczy wprowadzenia środków z podatków od osób fizycznych m.in. z podatku od nieruchomości, z podatku rolnego oraz wpływu z podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty targowej

Rozdz. 75618 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 19 000,00 zł dotyczy dostosowania do wysokości wykonania planu z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdz. 80104,80195 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 640,00 zł dotyczy dostosowania do wysokości wykonania na dotacji celowej o kwotę 4 500,00 zł oraz kwoty 140,00 zł zgodnie z przekazanym wnioskiem Dyrektora ZSP w Cisiu nr 41.2024.

Rozdz. 85516 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 692 382,73 zł dotyczy dotacji celowej na zadaniu pn.: „ Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w mc. Długa Szlachecka w gm. Halinów. Dotacja celowa zostanie przekazana w 2025 roku.

Rozdz. 90001,90002,90019,90026 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 238 000,00 zł dotyczy dostosowania do wysokości wykonania z wpływu z różnych dochodów i opłat oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

Rozdz. 60016, 70007 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 130 000,00 zł celem prawidłowej realizacji budżetu w 2024 roku.

Rozdz. 71035 - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 789 901,65 zł na zadanie inwestycyjne pn: „Utworzenie cmentarza komunalnego w Gminie Halinów” zgodnie z rozstrzygniętym przetargu.

Rozdz. 75023 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 192 500,00 zł celem prawidłowej realizacji budżetu w 2024 roku.

Rozdz. 75412 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł celem prawidłowej realizacji budżetu w 2024 roku.

Rozdz. 75702,75704 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 692 500, 00 zł celem prawidłowej realizacji budżetu w 2024 roku środki zostały zdjęte z poręczeń i gwarancji w kwocie 192 500,00 zł oraz 500 000,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek.

Rozdz. 80101 – zmniejszenie planu wydatków o łączna kwotę 2 408 805,47 zł w tym:

- zmniejszenie o kwotę 1 564 402,87 zł zadania inwestycyjnego pn: „ Termomodernizacja ZSP w Halinowie” celem prawidłowego zbilansowania budżetu.
- zwiększenie o kwotę 350 000,00 zł środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.
- zmniejszenie o kwotę 1 194 402,60 zł celem prawidłowej realizacji budżetu w 2024 roku.

Rozdz. 85154 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 19 000,00 zł dostosowania do wysokości dochodów dot. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdz. 85516 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 179 689,80 zł. dostosowanie klasyfikacji budżetowych oraz zmniejszenie dotacji celowej na zadaniu pn: „Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów.

Rozdz. 90002, 90005 90019 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 164 000,00 zł celem prawidłowej realizacji budżetu w 2024 roku oraz dostosowanie klasyfikacji budżetowej w zadaniu inwestycyjnym „Mazowsze bez smogu” na podstawie informacji otrzymanych z jednostki dotującej.

Rozdz. 92116 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł celem przekazania dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki w Halinowie.

Rozdz. 92195 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 110 000,00 zł celem prawidłowej realizacji budżetu w 2024 roku 100 000,00 zł oraz zwiększenie zadania pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego 10 000,00 zł.

Rozdz. 92601 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł celem prawidłowej realizacji budżetu w 2024 roku.