

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 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 XI.85.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok, wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2025 rok po zmianach wynosi łącznie **159 240 916,62 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **124 813 209,62 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **34 427 707,00 zł.**

§ 2. 1. W uchwale nr XI.85.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok, wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2025 rok po zmianach wynosi łącznie **175 529 690,99** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **108 469 544,39 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **67 060 146,60 zł.**

§ 3. W tabeli nr 2a do uchwały nr W uchwale nr XI.85.2024 Rady Miejskiej w Halinowie dnia z 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok, plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Halinów w 2025 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W § 2 uchwały nr XI.85.2024 Rady Miejskiej w Halinowie dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok, ust.1 i ust. 2 uchwały otrzymują brzmienie:

„1 Ustala się deficyt budżetu w wysokości **16 288 774,37 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **8 722 552,00 zł**, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **6 721 819,77 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 **844 402,60 zł.**”.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **20 566 222,37 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) kredyt w kwocie **13 000 000,00 zł.**
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **6 721 819,77 zł**
- 3) rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **844 402,60 zł.**

§ 5. W tabeli nr 3 do uchwały nr W uchwale nr XI.85.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok, Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2025 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. W tabeli nr 6 do uchwały nr W uchwale nr XI.85.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok, Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2024 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. W tabeli nr 10 do uchwały nr XI.85.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok, Dochody i wydatki związane z realizacją programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w roku 2025 dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 6** 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	52 712,64
	80195		Pozostała działalność	52 712,64
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 549,07
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	40 549,07
			<i>Edukacja dla przyszłości Halinów środki UE</i>	5 227,38
			<i>Edukacja dla przyszłości Cisie środki UE</i>	301,73
			<i>Edukacja dla przyszłości Brzeziny środki UE</i>	4 228,63
			<i>Maluchy na start środki UE</i>	30 791,33
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 163,57
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	12 163,57
			<i>Edukacja dla przyszłości Halinów środki BP</i>	1 567,26
			<i>Edukacja dla przyszłości Cisie środki BP</i>	91,43
			<i>Edukacja dla przyszłości Brzeziny środki BP</i>	1 268,04
			<i>Maluchy na start środki BP</i>	9 236,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-933 390,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-1 000 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-1 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 609,98
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 609,98
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	51 609,98
			<i>Mazowsze dla smogu środki UE</i>	51 609,98
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	15 000,00
			<i>Mazowsze dla smogu środki UE</i>	15 000,00
			Razem:	-880 677,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	40 000,00
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzewina i Desno</i>	52 000,00
			<i>Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem</i>	-52 000,00
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina</i>	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	30 000,00
			<i>Modernizacja budynku komunalnego w Brzezinach - Brzeziny 3A/B</i>	30 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	0,00
			<i>Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów</i>	-35 000,00
			<i>Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów - wydatki poza projektem</i>	35 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 712,64
	80101		Szkoły podstawowe	-73 525,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-73 525,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	-73 525,00
	80195		Pozostała działalność	126 237,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 883,41
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	2 883,41
			<i>Maluchy na start - środki UE</i>	2 883,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865,02
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	865,02
			<i>Maluchy na start - środki BP</i>	865,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 052,94
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	857,73
			<i>Edukacja dla przyszłości Brzeziny środki UE</i>	857,73
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	5,05
			<i>Edukacja dla przyszłości Cisie środki UE</i>	5,05
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	5 190,16
			<i>Maluchy na start środki UE</i>	4 511,35
			<i>Edukacja dla przyszłości Halinów środki UE</i>	678,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 916,47
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	4 081,99
			<i>Edukacja dla przyszłości Brzeziny środki BP</i>	257,21
			<i>Edukacja dla przyszłości Brzeziny -wkład własny</i>	3 824,78
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	3 620,16
			<i>Edukacja dla przyszłości Cisie środki BP</i>	1,66
			<i>Edukacja dla przyszłości Cisie- wkład własny</i>	3 618,50
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	5 214,32
			<i>Maluchy na start środki BP</i>	1 353,31

		Edukacja dla przyszłości Halinów środki BP	203,49
		Edukacja dla przyszłości Halinów -wkład własny	3 657,52
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,59
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	186,64
		Edukacja dla przyszłości Brzeziny środki UE	186,64
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	68,11
		Edukacja dla przyszłości Cisie środki UE	68,11
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	1 455,84
		Maluchy na start środki UE	1 173,47
		Edukacja dla przyszłości Halinów środki UE	282,37
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 095,25
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	601,10
		Edukacja dla przyszłości Brzeziny środki BP	55,97
		Edukacja dla przyszłości Brzeziny -wkład własny	545,13
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	536,12
		Edukacja dla przyszłości Cisie środki BP	20,39
		Edukacja dla przyszłości Cisie- wkład własny	515,73
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	958,03
		Maluchy na start środki BP	352,04
		Edukacja dla przyszłości Halinów środki BP	84,70
		Edukacja dla przyszłości Halinów -wkład własny	521,29
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 644,07
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	137,89
		Edukacja dla przyszłości Brzeziny środki UE	137,89
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	199,17
		Edukacja dla przyszłości Cisie środki UE	199,17
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	1 307,01
		Maluchy na start środki UE	990,44
		Edukacja dla przyszłości Halinów środki UE	316,57
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 561,79
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	375,09
		Edukacja dla przyszłości Brzeziny środki BP	41,35
		Edukacja dla przyszłości Brzeziny -wkład własny	333,74
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	375,47
		Edukacja dla przyszłości Cisie środki BP	59,72
		Edukacja dla przyszłości Cisie- wkład własny	315,75
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	811,23
		Maluchy na start środki BP	397,13
		Edukacja dla przyszłości Halinów środki BP	94,94
		Edukacja dla przyszłości Halinów -wkład własny	319,16
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 258,06
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	3 046,37
		Edukacja dla przyszłości Brzeziny środki UE	3 046,37
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	29,40
		Edukacja dla przyszłości Cisie środki UE	29,40
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	3 949,63
		Maluchy na start środki UE	25 182,29
		Edukacja dla przyszłości Halinów środki UE	3 949,63
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 250,04
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	18 459,86
		Edukacja dla przyszłości Brzeziny środki BP	913,51
		Edukacja dla przyszłości Brzeziny -wkład własny	17 546,35
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	21 059,68
		Edukacja dla przyszłości Cisie środki BP	9,66
		Edukacja dla przyszłości Cisie- wkład własny	21 050,02
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	28 730,50
		Maluchy na start środki BP	6 269,34
		Edukacja dla przyszłości Halinów środki BP	1 184,13
		Edukacja dla przyszłości Halinów -wkład własny	21 277,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 611 429,75
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 721 819,77
		4300 Zakup usług pozostałych	1 721 819,77
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	1 721 819,77

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 978,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 122,22
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-2 122,22
		<i>Mazowsze dla smogu środki UE</i>	-2 122,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 122,22
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-2 122,22
		<i>Mazowsze dla smogu środki BP</i>	-2 122,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-359,28
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-359,28
		<i>Mazowsze dla smogu środki UE</i>	-359,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-359,28
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-359,28
		<i>Mazowsze dla smogu środki BP</i>	-359,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-52,02
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-52,02
		<i>Mazowsze dla smogu środki UE</i>	-52,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-52,02
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-52,02
		<i>Mazowsze dla smogu środki BP</i>	-52,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 147,98
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	36 147,98
		<i>Mazowsze dla smogu środki UE</i>	36 147,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 147,99
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	36 147,99
		<i>Mazowsze dla smogu środki BP</i>	36 147,99
	4307	Zakup usług pozostałych	12 875,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	12 875,00
		<i>Mazowsze dla smogu środki UE</i>	12 875,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 875,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	12 875,00
		<i>Mazowsze dla smogu środki BP</i>	12 875,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	15 000,00
		<i>Mazowsze dla smogu środki BP</i>	15 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	15 000,00
		<i>Mazowsze dla smogu środki UE</i>	15 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-243 368,95
	4260	Zakup energii	-243 368,95
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-243 368,95
926		Kultura fizyczna	97 000,00
	92601	Obiekty sportowe	97 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	97 000,00
		<i>Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie</i>	<i>97 000,00</i>
		Razem:	1 841 142,39

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					rok 2025 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	010	01043	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	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, w tym Fundusz Sołecki:	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji w drodze 126 (przy placu zabaw) - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska</i>	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzewina i Desno	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie 52 000,00
5.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mrowiska od ul. Śliwkowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami sieci, przewodem tłocznym i pompownią ścieków oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Cisie, Wielogolas Brzeziński i Brzeziny gmina Halinów	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.	010	01044	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie 52 000,00
8.	010	01044	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	1 807 567,90	1 807 567,90	0,00	0,00	0,00	
			6057		3 929 495,41	0,00	0,00	0,00	3 929 495,41	
			6059		3 929 495,41	3 929 495,41	0,00	0,00	0,00	
9.	010	01044	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo					10 693 558,72	6 764 063,31	0,00	0,00	3 929 495,41	
10.	600	60013	6300	Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	600	60013	6300	Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 637	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2204W Halinów-Krzewina-Desno	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny od km 0+000 do km 0+420	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	600	60016	6050	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w Gminie Halinów - Budowa drogi gminnej wzdłuż linii kolejowej nr 2 na odcinku: granica gminy Halinów - Miasto Sulejówec w m. Grabina do skrzyżowania z ul. Stołeczna w m. Józefin w gm., Halinów, powiat miński	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
15.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej KDD8 na odcinku od ul. Konkowej do ul. Zapaśników	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
16.	600	60016	6050	Budowa obiektu mostowego przez rzekę Mierwa w m. Wielogolas Duchnowski	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
17.	600	60016	6050	Budowa mostu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220401W ul. Kruczej w Budziskach	68 166,00	68 166,00	0,00	0,00	0,00	
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w miejscowości Michałów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	600	60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Lowickiej w Nowym Koniku	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
20.	600	60016	6050	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Przebudowa drogi gminnej nr 221408W ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Bema do skrzyżowania z ul. Powstania Styczniowego w Halinowie i Długiej Kościelnej	17 961,00	17 961,00	0,00	0,00	0,00	
21.	600	60016	6050	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu przez rzekę Długą, przewidzianych do realizacji w działkach nr ew. 505, 665, 606 położonych w miejscowości Długa Szlachecka gm. Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
22.	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 obrębem 10 do ulicy Jałowcowej oraz rozbudowa drogi gminnej nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolotowie	103 139,00	103 139,00	0,00	0,00	0,00	
23.	600	60016	6050	Miasteczko ruchu drogowego - Integracja społeczni i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-sportowych mieszkańców gminy Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
24.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny, w tym Fundusz Sołecki:	12 829,85	12 829,85	0,00	0,00	0,00	
				<i>Unwardzanie dróg w miejscowości Królewskie Brzeziny - ułożenie płyt przy posesjach nr 18, 18a, 20 do granicy z Sulejówkiem - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Królewskie Brzeziny</i>	12 829,85	12 829,85	0,00	0,00	0,00	
				<i>Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:</i>	1 342 067,09	342 067,09	1 000 000,00	0,00	0,00	
				<i>Modernizacja drogi ulicy Podgórznej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik</i>	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Historycznej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielogolas Duchnowski</i>	28 131,02	28 131,02	0,00	0,00	0,00	
				<i>Położenie nakładki asfaltowej drogi nr 32 pomiędzy Krzewiną a Mrowiskami, od obecnego asfaltu do początku Mrowiska 1 A - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska</i>	10 353,36	10 353,36	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Asnyka - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna</i>	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej na terenie sołectwa - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka</i>	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Grabinskiej na odcinku od ul. Leśnej Długa Szlachecka do nr. 82 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabina</i>	25 085,62	25 085,62	0,00	0,00	0,00	
				<i>Modernizacja ulicy Modrzewiowej w Hipolotowie (od ulicy Majowej do ulicy Jałowcowej) poprzez położenie nakładki asfaltowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów</i>	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Unwardzanie pobocza drogi 2202W w miejscowości Chobot - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Chobot</i>	19 674,91	19 674,91	0,00	0,00	0,00	
				<i>Projekt chodnika wzdłuż drogi 3 KDD w miejscowości Żwirówka - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Żwirówka</i>	14 821,42	14 821,42	0,00	0,00	0,00	
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w miejscowości Halinów - Cisie w gminie Halinów - wydatki poza projektem	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
27.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cichej w Halinowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Rewitalizacja ulicy Kamiennej w Okuniewie, w tym fundusz sołecki:</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

28.	600	60016	6050	Rewitalizacja ulicy Kamiennej w Okuniewie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	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	457 000,00	457 000,00	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	11 726 297,25	1 179 540,96	3 977 780,00	6 568 976,29	0,00
31.	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów - Cisie w gminie Halinów	3 869 405,00	0,00	0,00	0,00	3 869 405,00
			6059		2 211 698,35	2 211 698,35	0,00	0,00	0,00
32.	600	60020	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	88 432,46	88 432,46	0,00	0,00	0,00
			6050	Budowa wiaty przystankowej przy drodze nr 2204W w Halinowie - skrzyżowanie ul. Północnej i Granicznej, przystanek po stronie południowej drogi - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina	11 716,23	11 716,23	0,00	0,00	0,00
			6050	Budowa wiaty przystankowej przy drodze nr 2204W w Krzewinie - przystanek przy ul. Dworcowej, strona południowa drogi - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina	11 716,23	11 716,23	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 600 Transport i łączność					21 628 996,00	6 212 834,71	4 977 780,00	6 568 976,29	3 869 405,00
33.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
34.	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 23	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
35.	700	70005	6050	Wykup gruntów i budynków, w tym Fundusz Sołecki:	754 650,00	754 650,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Zakup działki róg ul. Prasiej z ul. Kruczą przy krzyżu na potrzebę sołectwa - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
36.	700	70007	6050	Budowa budynków socjalnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
37.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
38.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
39.	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Parkowej 65 w Halinowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
40.	700	70007	6050	Modernizacja lokali socjalnych w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 79 w Dl. Kościelnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Brzezinach - Brzeziny 3A/B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					1 194 650,00	1 194 650,00	0,00	0,00	0,00
41.	710	71035	6050	Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów	1 742 765,95	1 742 765,95	0,00	0,00	0,00
			6370		3 999 972,50	0,00	0,00	3 999 972,50	0,00
42.	710	71035	6050	Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów - wydatki poza projektem	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 710 Działalność usługowa					5 977 738,45	1 977 765,95	0,00	3 999 972,50	0,00
43.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
44.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
45.	750	75095	6067	Cyberbezpieczna Gmina Halinów	650 571,48	0,00	0,00	0,00	650 571,48
			6069		190 502,52	75 695,89	0,00	114 806,63	0,00
Razem Dział 750 Administracja publiczna					1 006 074,00	240 695,89	0,00	114 806,63	650 571,48
46.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Okuniewie	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
47.	801	80101	6050	Budowa mini boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie, w tym Fundusz Sołecki:	12 188,10	12 188,10	0,00	0,00	0,00
			6050	Zakup kosza do koszykówki oraz budowa mini boiska do streetballu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew	7 188,10	7 188,10	0,00	0,00	0,00
48.	801	80101	6050	Budowa szkoły wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaniem terenu w Wieloglesie Brzezińskim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
49.	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach, w tym Fundusz Sołecki:	16 388,69	16 388,69	0,00	0,00	0,00
			6050	Zakup zestawu zabawkowego na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Brzeziny	16 388,69	16 388,69	0,00	0,00	0,00
50.	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
51.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	2 614 286,00	714 286,00	0,00	1 900 000,00	0,00
52.	801	80101	6050	Zakup i montaż wiaty rowerowej przy ZSP Okuniew	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
53.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
54.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola w Cisu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
55.	801	80195	6050	Bezpieczny uczeń na rowerze w Gminie Halinów - II etap	107 588,00	107 588,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					3 300 450,79	1 400 450,79	0,00	1 900 000,00	0,00
56.	855	85516	6050	Budowa złobka 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 Rdzina					400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
57.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - wydatki poza projektem	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
58.	900	90003	6050	Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
59.	900	90095	6057	Mazowsze bez smogu	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
			6059		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			6067		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			6069		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
60.	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów - Cisie w gminie Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
61.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	520 400,38	1 520 180,38	0,00	0,00	0,00
			6050	Oświetlenie ul. Gościńiec - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Michalów	20 400,38	20 400,38	0,00	0,00	0,00
62.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej DK 92	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
63.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Halinów	999 780,00	999 780,00	0,00	0,00	0,00
			6370		3 999 120,00	0,00	0,00	3 999 120,00	0,00
64.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce 9/24 w Starym Koniku, w tym Fundusz Sołecki:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Zakup materiałów i montaż ogrodzenia na działce 9/24 w Starym Koniku - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 46/4 w Wieloglesie Brzezińskim, w tym Fundusz Sołecki:	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

65.	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw na działce gminnej nr 46/4 w Wieloglesie Brzezińskim leżącej przy skrzyżowaniu ulic Księcia Janusza i Bitwy Warszawskiej 1920r. - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego Wielogles Brzeziński	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
66.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu, w tym Fundusz Sołecki:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Metalowej w Cisiu - wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołectkiego Cisie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
67.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie, w tym Fundusz Sołecki:	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
				Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego Kazimierów	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
68.	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
69.	900	90095	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	95 079,00	95 079,00	0,00	0,00	0,00
70.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/6 w Długiej Kościelnej na plac zabaw	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
71.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dz. nr 26 w Zagórzcu, w tym Fundusz Sołecki:	70 562,11	70 562,11	0,00	0,00	0,00
				Wyposażenie terenu placu zabaw w miejscowości Zagórzce (działka nr 26) - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego Zagórzce	20 562,11	20 562,11	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					6 485 941,49	2 411 821,49	0,00	3 999 120,00	75 000,00
72.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Józefinie - w tym Fundusz Sołecki	37 188,10	37 188,10	0,00	0,00	0,00
				Projekt świetlicy wiejskiej w Józefinie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego Józefin	37 188,10	37 188,10	0,00	0,00	0,00
73.	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
74.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu świetlicy w Deśnie - w tym Fundusz Sołecki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja terenu wokół świetlicy (droga dojazdowa) - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego Desno	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie, w tym Fundusz Sołecki:	13 979,62	13 979,62	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Deśnie - wymiana posadzki - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego Desno	8 979,62	8 979,62	0,00	0,00	0,00
76.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
77.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie- wydatki poza projektem	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
78.	921	92120	6570	Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie	300 000,00	6 000,00	0,00	294 000,00	0,00
79.	921	92120	6570	Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie	1 000 931,50	20 018,63	0,00	980 912,87	0,00
80.	921	92120	6580	Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego	4 330 372,93	830 372,93	0,00	3 500 000,00	0,00
81.	921	92120	6580	Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego - wydatki poza projektem	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
82.	921	92120	6580	Renowacja miejsca pamięci narodowej z Mogiłą zbiorową powstańców 1863 w gminie Halinów	160 000,00	13 000,00	0,00	147 000,00	0,00
83.	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	170 768,00	170 768,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					7 153 240,15	2 031 327,28	0,00	5 121 912,87	0,00
84.	926	92601	6050	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap - wydatki poza projektem	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85.	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów - wydatki poza projektem	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
86.	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
87.	926	92601	6050	Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej	2 422 220,00	177 448,00	2 244 772,00	0,00	0,00
			6370		1 999 980,00	0,00	0,00	1 999 980,00	0,00
88.	926	92601	6050	Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie - wydatki poza projektem	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
89.	926	92601	6050	Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie	539 412,00	318 212,00	0,00	221 200,00	0,00
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					8 619 497,00	1 490 945,00	3 344 772,00	3 783 780,00	0,00
OGÓLEM					67 060 146,60	24 324 554,42	8 722 552,00	25 488 568,29	8 524 471,89

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		159 240 916,62
2.	Wydatki		175 529 690,99
3.	Wynik budżetu		-16 288 774,37
Przychody ogółem:			20 566 222,37
1.	Kredyty	§ 952	13 000 000,00
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	6 721 819,77
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	844 402,60
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
11.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	0,00
Rozchody ogółem:			4 277 448,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	877 448,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 000,00	8 721 819,77	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	8 721 819,77	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00		<i>zmniejszenie o kwotę 1000 000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		254 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		83 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 281 819,77	<i>zwiększenie o kwotę 1 721 819,77</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	

w tym kwota 2 721 819,77 zł nadwyżki środków z 2024 roku

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

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody			Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej	
			Środki z budżetu państwa	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki własne	Kredyty/ pożyczki	Pozostałe (w tym dotacje)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
1.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	600, 60004 630, 63095 750, 75023 900, 90095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie									
			Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 508,15	501,63	0,00	0,00	0,00	2 006,52
			Wykonanie 2019	0,00	0,00	2 006,52	2 509,97	502,00	0,00	0,00	0,00	2 007,97
			Wykonanie 2020	0,00	0,00	2 007,97	2 509,36	501,88	0,00	0,00	0,00	2 007,48
			Wykonanie 2021	0,00	0,00	2 007,48	11 042,77	2 208,56	0,00	0,00	0,00	8 834,21
			Wykonanie 2022	0,00	0,00	8 834,21	69 987,02	13 997,40	0,00	0,00	0,00	55 989,62
			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.	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
5.	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach.	801, 80195	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzezinach									
			Wykonanie 2024	30 653,29	0,00	102 224,70	132 877,99	0,00	0,00	0,00	30 653,29	102 224,70
			Plan 2025	21 845,37	0,00	72 851,30	161 446,67	66 750,00	0,00	0,00	21 845,37	72 851,30
			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
6.	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie.	801, 80195	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie									
			Wykonanie 2024	36 831,02	0,00	122 835,49	152 871,87	0,00	0,00	0,00	35 263,76	117 608,11
			Plan 2025	44 011,38	0,00	146 783,26	268 119,64	77 325,00	0,00	0,00	44 011,38	146 783,26
			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
7.	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu.	801, 80195	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu									
			Wykonanie 2024	31 434,17	0,00	104 859,71	135 900,72	0,00	0,00	0,00	31 342,74	104 557,98
			Plan 2025	47 518,69	0,00	158 511,97	282 530,66	76 500,00	0,00	0,00	47 518,69	158 511,97
			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
8.	Małuchy 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
			Wykonanie 2024	54 484,32	0,00	181 612,55	236 096,87	0,00	0,00	0,00	54 484,32	181 612,55
			Plan 2025	64 027,11	0,00	213 425,57	394 936,27	117 483,59	0,00	0,00	64 027,11	213 425,57
			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
9.	Mazowsze bez smogu	900, 90005	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie									
			Wykonanie 2024	0,00	0,00	14 049,03	28 098,09	14 049,06	0,00	0,00	0,00	14 049,03
			Plan 2025	0,00	0,00	231 339,46	462 678,93	231 339,47	0,00	0,00	0,00	231 339,46
			Plan 2026	0,00	0,00	132 457,85	264 915,70	132 457,85	0,00	0,00	0,00	132 457,85
			Plan 2027	0,00	0,00	146 496,11	292 992,22	146 496,11	0,00	0,00	0,00	146 496,11
			Plan 2028	0,00	0,00	159 698,44	319 396,88	159 698,44	0,00	0,00	0,00	159 698,44

10.	Budowa złobka 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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 stycznia 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok:

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

Rozdz. 80195 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 52 712,64 zł z tytułu dotacji celowej nie zrealizowanej w roku 2024 na zadania:

- „Edukacja dla Przyszłości Halinów” w kwocie: środki pochodzące z Unii Europejskiej 5 227,38 zł, środki pochodzące z budżetu państwa 1 567,26 zł
- „Edukacja dla Przyszłości Cisie” w kwocie: środki pochodzące z Unii Europejskiej 301,73 zł, środki pochodzące z budżetu państwa 91,43 zł
- „Edukacja dla Przyszłości Brzeziny” w kwocie: środki pochodzące z Unii Europejskiej 4 228,63 zł, środki pochodzące z budżetu państwa 1 268,04 zł
- „Maluchy na start” w kwocie: środki pochodzące z Unii Europejskiej 30 791,33 zł, środki pochodzące z budżetu państwa 9 236,84 zł

Rozdz. 90002 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych

Rozdz. 90005 – zwiększono plan dochodów o kwotę 66 609,98 zł z tytułu dotacji celowej nie zrealizowanej w roku 2024 na zadanie „Mazowsze bez smogu”

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

Rozdz. 01044 – zwiększono plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 40 000,00 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina”- 40 000,00 zł

- zwiększono zadanie inwestycyjne pn” Budowa sieci Kanalizacji Sanitarnej w m. Krzewina i Desno „ o kwotę 52 000,00zł

- zmniejszono zadanie inwestycyjne pn” Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów – wydatki poza projektem” 52 000,00 zł

Rozdz. 70007 – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn” Modernizacja budynku Komunalnego w Brzezinach -Brzeziny 3A/B”

Rozdz. 71035 – przesunięto środki finansowe w kwocie 35 000,00 zł między zadaniami „Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów (zmniejszenie) a zadaniem „Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów- wydatki poza projektem” (zwiększenie)

Rozdz. 75095 – zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł celem prawidłowej realizacji budżetu w roku 2025

Rozdz. 80101, 80195- zwiększono plan wydatków o kwotę 52 712,64 zł na zadania:

- „Edukacja dla Przyszłości Halinów” w kwocie: środki pochodzące z Unii Europejskiej 5 227,38 zł, środki pochodzące z budżetu państwa 1 567,26 zł, wkład własny 25 775,00 zł
- „Edukacja dla Przyszłości Cisie” w kwocie: środki pochodzące z Unii Europejskiej 301,73 zł, środki pochodzące z budżetu państwa 91,43 zł wkład własny 25 500,00 zł
- „Edukacja dla Przyszłości Brzeziny” w kwocie: środki pochodzące z Unii Europejskiej 4 228,63 zł, środki pochodzące z budżetu państwa 1 268,04 zł wkład własny 22 250,00
- „Maluchy na start” w kwocie: środki pochodzące z Unii Europejskiej 30 791,33 zł, środki pochodzące z budżetu państwa 9 236,84 zł

- zmniejszono środki finansowe o kwotę 73 525,00 w rozdziale 80101w celu zabezpieczenia wkładu własnego na ww. zadania.

Rozdz. 90002 - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 2 721 819,77 zł z tytułu nadwyżki środków z 2023 roku.

Rozdz. 90005 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 122 978,93 zł na zadanie „Mazowsze bez smogu” Przeniesienie środków nie wydatkowanych w roku 2024.

Rozdz. 90013 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł celem prawidłowej realizacji budżetu w roku 2025

Rozdz. 90015- zmniejszono plan wydatków o kwotę 243 368,95 zł celem prawidłowej realizacji budżetu w roku 2025

Rozdz. 90026 - zwiększono plan wydatków o kwotę 97 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn” Modernizacja obiektu Orlik 2021 w Halinowie”