

**UCHWAŁA NR XIII.....2025
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 28 lutego 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 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr 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 **158 495 949,98 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **125 818 242,98 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **32 677 707,00 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 **176 710 055,09 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **110 363 008,49 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **66 347 046,60 zł**.

§ 3. W tabeli nr 2a do uchwały 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 **18 214 105,11 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 **7 297 150,51 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** oraz wolnymi środkami w kwocie **1 350 000,00 zł**.”.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **22 491 553,11 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 **7 297 150,51 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**.

4) wolne środki w kwocie **1 350 000,00 zł**.

§ 5. W tabeli nr 3 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, Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2025 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. W tabeli nr 4 do uchwały nr XI.85.2024 Rady Miejskiej w Halinowie dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 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 XI.85.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 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 2025, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. W tabeli nr 7 do uchwały nr XI.85.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w Gminie Halinów w 2025 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. W tabeli nr 8 do uchwały XI.85.2024 nr Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025rok, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2025 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10. W załączniku nr 1 do uchwały XI.85.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok, Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	4 910,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 910,94
		2010	<i>Zadania zlecone</i>	<i>4 910,94</i>
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 910,94
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	4 910,94
758			Różne rozliczenia	73 686,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-14 113 761,70
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-14 113 761,70
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-14 113 761,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 686,00
		2100	<i>Środki na edukację dzieci z Ukrainy - fundusz pomocowy</i>	<i>73 686,00</i>
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 686,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	73 686,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	14 113 761,70
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 113 761,70
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	14 113 761,70
855			Rodzina	134 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	134 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 244 000,00
			GMINNY ŻŁOBEK KRAINA SMYKA	2 244 000,00
		0830	Wpływy z usług	-2 110 000,00
			GMINNY ŻŁOBEK KRAINA SMYKA	-2 110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 750 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-1 750 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-1 750 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-1 750 000,00
			<i>Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego - fundusz Covid</i>	<i>-1 750 000,00</i>
Razem:				-1 537 403,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	20 000,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej Dz 110mm w ul. Orlej i w dz. nr 293/5 w m. Budziska, ul. Wyszyńskiego i w dz. nr ew. 259/15 w m. Długa Szlachecka i w ul. Długiej w m. Okuniew, gmina Halinów</i>	20 000,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin- środki własne</i>	-230 000,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin- środki z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	230 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzewina i Desno - środki własne</i>	-70 000,00
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzewina i Desno - subwencja na kanalizację</i>	70 000,00
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mrowiska od ul. Śliwkowej - środki własne</i>	-37 886,82
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mrowiska od ul. Śliwkowej - subwencja na kanalizację</i>	37 886,82
			<i>Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem - środki własne</i>	-200 000,00
			<i>Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem - środki z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	200 000,00
600			Transport i łączność	770 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	200 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny od km 6+770 do km 7+570 (Halinów, ul. Okuniewska od ul. 3-go Maja do ul. Bema) - porozumienia</i>	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	570 000,00
			<i>Budowa ul. Reja w Halinowie</i>	155 000,00
			<i>Modernizacja drogi gminnej ul. Spółdzielczej w Halinowie</i>	160 000,00
			<i>Wykonanie podbudów na drogach gminnych</i>	155 000,00
			<i>Modernizacja drogi gminnej nr 176 w miejscowości Mrowiska</i>	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 936,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 936,82
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	219 936,82
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	219 936,82
750			Administracja publiczna	4 910,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 910,94
			<i>Zadania zlecane</i>	<i>4 910,94</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 113,70
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	4 113,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,45

		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	696,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,79
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	100,79
801		Oświata i wychowanie	258 086,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	100 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE	4 400,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	10 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	10 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	40 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	73 686,00
		<i>Środki na edukację dzieci z Ukrainy - fundusz pomocowy</i>	<i>73 686,00</i>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 421,81
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	100,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	248,72
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	6 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	1 073,09
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 650,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	50,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	3 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 250,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	50,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	400,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	15 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 024,36
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	1 224,36
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	2 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	28 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	2 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 189,83
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	350,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	5 739,83
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	600,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 150,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	50,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	5 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	100,00

851			Ochrona zdrowia	32 640,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 640,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 640,53
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	32 640,53
852			Pomoc społeczna	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
			<i>Dotacja celowa</i>	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-12 511,51
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-12 511,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 455,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	10 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,36
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	1 800,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,15
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	256,15
855			Rodzina	67 050,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	67 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00
			GMINNY ŻŁOBEK KRAINA SMYKA	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 900,00
			GMINNY ŻŁOBEK KRAINA SMYKA	60 900,00
			<i>Zakup i wymiana pieca w Gminnym Żłobku Kraina Smyka w Józefinie</i>	<i>60 900,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 303,39
	90013		Schroniska dla zwierząt	544 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	235 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	235 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 500,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	300 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 803,39
		4300	Zakup usług pozostałych	4 803,39
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	4 803,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 594 000,00
	92116		Biblioteki	86 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	86 000,00
			<i>Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - porozumienia</i>	<i>86 000,00</i>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-1 750 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-1 750 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-1 750 000,00
			<i>Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego - fundusz Covid</i>	<i>-1 750 000,00</i>
	92195		Pozostała działalność	70 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	70 000,00
		<i>Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego</i>	<i>70 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	60 000,00
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	60 000,00
		<i>Ogrodzenie terenu boiska w Michałowie</i>	<i>60 000,00</i>
Razem:			387 927,68

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	230 000,00 - środki z kar za korzystanie ze środowiska
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Dł 110mm w ul. Orlej i w dz. nr 293/5 w m. Budziska, ul. Wyszyńskiego i w dz. nr ew. 259/15 w m. Długa Szlachecka i w ul. Długiej w m. Okuniew, gmina Halinów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
3.	010	01043	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	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	
				Pracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji w drodze 126 (przy placu zabaw) - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzewina i Desno	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00 - subwencja kanalizacyjna
6.	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	37 886,82 - subwencja kanalizacyjna
7.	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	
8.	010	01044	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00 - środki z kar za korzystanie ze środowiska
9.	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	
10.	010	01044	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					10 713 558,72	6 784 063,31	0,00	0,00	3 929 495,41	
12.	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	
13.	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	
14.	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	
15.	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	
16.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny od km 6+770 do km 7+570 (Halinów, ul. Okuniewska od ul. 3-go Maja do ul. Bema)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
17.	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 Sulejówek 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	
18.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej KDD8 na odcinku od ul. Konikowej do ul. Zapasników	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	600	60016	6050	Budowa obiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wielogolas Duchnowski	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
20.	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	
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w miejscowości Michałów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
22.	600	60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Łowickiej w Nowym Koniku	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
23.	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	
24.	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	
25.	600	60016	6050	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbudowa dróg gminnych - rozbudowa drogi gminnej nr 221439W (ul. Majowej) na odcinku od ulicy Hipolitowskiej do ulicy Wrzosewej, rozbudowa drogi gminnej nr 221429W (ul. Hipolitowskiej) od dz. ew. 67 z obręb 10 do ulicy Jałowcowej oraz rozbudowa drogi gminnej nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie	103 139,00	103 139,00	0,00	0,00	0,00	
26.	600	60016	6050	Miasteczko ruchu drogowego - Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców gminy Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
27.	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	
				Utworzenie 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	12 829,85	12 829,85	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:	1 342 067,09	342 067,09	1 000 000,00	0,00	0,00	
				Modernizacja drogi ulicy Podgórnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Historycznej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielogolas Duchnowski	28 131,02	28 131,02	0,00	0,00	0,00	
				Położenie nakładki asfaltowej drogi nr 32 pomiędzy Krzewiną a Mrowiskami, od obecnego asfaltu do początku Mrowisk 1 A - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska	10 353,36	10 353,36	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Asnyka - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	
28.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej na terenie sołectwa - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Grabińskiej na odcinku od ul. Leśnej Długa Szlachecka do nr. 82 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabina	25 085,62	25 085,62	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie (od ulicy Majowej do ulicy Jałowcowej) poprzez położenie nakładki asfaltowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Utworzenie pobocza drogi 2202W w miejscowości Chobot - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Chobot	19 674,91	19 674,91	0,00	0,00	0,00	

				Projekt chodnika wzdłuż drogi 3 KDD w miejscowości Zwińrówka - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zwińrówka	14 821,42	14 821,42	0,00	0,00	0,00	
29.	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	
30.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cichej w Halinowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
31.	600	60016	6050	Rewitalizacja ulicy Kamiennej w Okuniewie, w tym fundusz sołecki:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
32.	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	
33.	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	
34.	600	60016	6050	Badowa ul. Reja w Halinowie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
35.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Spółdzielcza w Halinowie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
36.	600	60016	6050	Wykonanie podbudów na drogach gminnych	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
37.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 176 w miejscowości Mrowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
38.	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	
39.	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					22 398 996,00	6 982 834,71	4 977 780,00	6 568 976,29	3 869 405,00	
40.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluski 53	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
41.	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 23	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
42.	700	70005	6050	Wypuk gruntów i budynków, w tym Fundusz Sołecki:	754 650,00	754 650,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Zakup działki róg ul. Puskiej z ul. Kruczej przy krzyżu na potrzebę sołectwa - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
43.	700	70007	6050	Badowa budynków socjalnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
44.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
45.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
46.	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Parkowej 65 w Halinowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
47.	700	70007	6050	Modernizacja lokali socjalnych w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 79 w Dł. Kościelnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
48.	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	
49.	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	
50.	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	
51.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
52.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
53.	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	
54.	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	
55.	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	
56.	801	80101	6050	Budowa szkoły wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaniem terenu w Wielgolesie Brzezińskim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
57.	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	
58.	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
59.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	2 614 286,00	714 286,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
60.	801	80101	6050	Zakup i montaż wiaty rowerowej przy ZSP Okuniew	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
61.	801	80104	6050	Badowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
62.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola w Cisiu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
63.	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	
64.	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	
65.	855	85516	6050	Zakup i wymiana pieca w Gminnym Żłobku Kraina Smyka w Józefinie	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 855 Rdzina					460 900,00	60 900,00	400 000,00	0,00	0,00	
66.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - wydatki poza projektem	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
67.	900	90003	6050	Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
68.	900	90005	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	
69.	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	

70.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Soleccki: <i>Oświetlenie ul. Gościńiec - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Michalów</i>	520 400,38	520 400,38	0,00	0,00	0,00	
71.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej DK 92	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
72.	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	
73.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce 9/24 w Starym Koniku, w tym Fundusz Soleccki: <i>Zakup materiałów i montaż ogrodzenia na działce 9/24 w Starym Koniku - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Stary Konik</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
74.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 46/4 w Wielgoleśie Brzezińskim, w tym Fundusz Soleccki: <i>Urządzenie placu zabaw na działce gminnej nr 46/4 w Wielgoleśie Brzezińskim leżącej przy skrzyżowaniu ulic Księcia Janusza i Bitwy Warszawskiej 1920r. - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgolas Brzeziński</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
75.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu, w tym Fundusz Soleccki: <i>Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Metalowej w Cisiu - wydatek realizowany w ramach Funduszu Solecckiego Cisie</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
76.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie, w tym Fundusz Soleccki: <i>Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Kazimierów</i>	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
77.	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
78.	900	90095	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcyjny (Virtual WOF)	95 079,00	95 079,00	0,00	0,00	0,00	
79.	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	
80.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dz. nr 26 w Zagórzcu, w tym Fundusz Soleccki: <i>Wyposażenie terenu placu zabaw w miejscowości Zagórzcie (działka nr 26) - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Zagórzcie</i>	70 562,11	70 562,11	0,00	0,00	0,00	
					20 562,11	20 562,11	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					6 455 941,49	2 381 821,49	0,00	3 999 120,00	75 000,00	
81.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Józefinie -w tym Fundusz Soleccki <i>Projekt świetlicy wiejskiej w Józefinie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Józefin</i>	37 188,10	37 188,10	0,00	0,00	0,00	
82.	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	
83.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu świetlicy w Desnie - w tym Fundusz Soleccki <i>Modernizacja terenu wokół świetlicy (droga dojazdowa) - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Desno</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
84.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Desnie, w tym Fundusz Soleccki: <i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Desnie - wymiana posadzki - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Desno</i>	13 979,62	13 979,62	0,00	0,00	0,00	
85.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 86 000,00 zł
86.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie- wydatki poza projektem	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
87.	921	92120	6570	Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie	300 000,00	6 000,00	0,00	294 000,00	0,00	
88.	921	92120	6570	Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie	1 000 931,50	20 018,63	0,00	980 912,87	0,00	zmniejszenie o kwotę 1 750 000,00 zł
89.	921	92120	6580	Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego	2 580 372,93	830 372,93	0,00	1 750 000,00	0,00	
90.	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	
91.	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	
92.	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	240 768,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					5 559 240,15	2 187 327,28	0,00	3 371 912,87	0,00	
93.	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	
94.	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	
95.	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	
96.	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	
97.	926	92601	6050	Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie - wydatki poza projektem	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
98.	926	92601	6050	Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie	539 412,00	318 212,00	0,00	221 200,00	0,00	
99.	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu boiska w Michałowice	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					8 679 497,00	1 550 945,00	3 344 772,00	3 783 780,00	0,00	
OGÓLEM					66 347 046,60	25 361 454,42	8 722 552,00	23 738 568,29	8 524 471,89	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		158 495 949,98
2.	Wydatki		176 710 055,09
3.	Wynik budżetu		-18 214 105,11
Przychody ogółem:			22 491 553,11
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	7 297 150,51
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	1 350 000,00
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 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 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00		
851			Ochrona zdrowia		432 640,53	
	85153		Zwalczanie narkomanii		5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		427 640,53	
		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		25 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		188 040,53	zwiększenie o kwotę 32 640,53 zł
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		129 000,00	
			<i>1. środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		<i>29 000,00</i>	
			<i>2. środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>		<i>100 000,00</i>	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		9 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 300,00	
			Razem	400 000,00	432 640,53	

* w tym kwota 32 640,53 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2024 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 2025

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	430 000,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		230 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	
			<i>"Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin"</i>		<i>230 000,00</i>	<i>zwiększenie o kwotę 230 000,00 zł</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		200 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	
			<i>"Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem"</i>		<i>200 000,00</i>	<i>zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł</i>
758			Różne rozliczenia	3 000,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	12 803,39	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	9 803,39	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		9 803,39	<i>zwiększenie o kwotę 4 803,39 zł</i>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	
Razem				8 000,00	442 803,39	

* w tym kwota 434 803,39 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2024 r.

1. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	4 910,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 910,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 910,94
Razem:				4 910,94

2. Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	4 910,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 910,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 113,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,79
Razem:				4 910,94

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
600			Transport i łączność		1 493 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		680 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		680 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		110 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		110 000,00	
			<i>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</i>		100 000,00	
			<i>Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 637</i>		10 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		703 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 000,00	
			<i>Dotacja dla Powiatu Mińskiego na usunięcie grubych gałęzi z wierzb i innych drzew od rowu melioracyjnego do końca Mrowisk (granica z Chobotem)</i>		3 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		700 000,00	
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny od km 0+000 do km 0+420</i>		500 000,00	
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny od km 6+770 do km 7+570 (Halinów ul. Okuniewska od ul. 3-go Maja do ul. Bema)</i>		200 000,00	nowe zadanie
750			Administracja publiczna		192 000,00	
	75020		Starostwa powiatowe		192 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		192 000,00	
			<i>Pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej</i>		180 000,00	
			<i>Pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji</i>		12 000,00	
801			Oświata i wychowanie	1 922 000,00	730 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 900 000,00		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 900 000,00		
			<i>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie</i>	1 900 000,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000,00	
	80104		Przedszkola	15 000,00	600 000,00	
		2310	Dotacja celona otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	50 000,00	
		2310	Dotacja celona otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	806 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00		

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00		
		<i>Modernizacja budynku znajdującego się w Okuniewie, ul. Rynek 46/2 -Srodki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego</i>	<i>200 000,00</i>		
92116		Biblioteki		806 000,00	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		806 000,00	
		<i>Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie</i>		306 000,00	zwiększenie o kwotę 86 000,00 zł
		<i>Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - wydatki poza projektem</i>		500 000,00	
Razem			2 122 000,00	3 221 000,00	

Dotacje udzielone w 2025 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	9
Jednostki sektora finansów publicznych					2 279 320,00	0,00	3 221 000,00	
Nazwa jednostki								
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>			680 000,00	
2.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			110 000,00	
				<i>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</i>			100 000,00	
				<i>Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW637</i>			10 000,00	
3.	600	60014	2710	Powiat Miński - <i>dotacja dla Powiatu Mińskiego na usunięcie grubych gałęzi z wierzb i innych drzew od rowu melioracyjnego do końca Mrowisk (granica z Chobotem)</i>			3 000,00	
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:			700 000,00	
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny od km 0+000 do km 0+420</i>			500 000,00	
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny od km 6+770 do km 7+570 (Halinów ul. Okuniewska od ul. 3-go Maja do ul. Bema)</i>			200 000,00	nowe zadanie
5.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej</i>			180 000,00	
6.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji</i>			12 000,00	
7.	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			80 000,00	
8.	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			600 000,00	
9.	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			50 000,00	
10.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	1 510 000,00			
11.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	769 320,00			
12.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie			306 000,00	zwiększenie o kwotę 86 000,00zł
13.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - wydatki poza projektem			500 000,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					5 900 000,00	0,00	2 756 520,62	
Nazwa jednostki								
1.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Okuniew - <i>dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Okuniewie</i>			600 000,00	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna szkoła podstawowa: Prywatna szkoła podstawowa "EDUSOLA" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	800 000,00			
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	1 600 000,00			

4.	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			58 539,71	
				<i>Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów</i>			58 539,71	
5.	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			17 561,91	
				<i>Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów</i>			17 561,91	
6.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	150 000,00			
7.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>			40 000,00	
8.	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	2 200 000,00			
9.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	950 000,00			
10.	801	80195	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			180 400,02	
				<i>projekt: "Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach"</i>			50 236,10	
				<i>projekt: "Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie"</i>			58 430,27	
				<i>projekt: "Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu"</i>			71 733,65	
11.	801	80195	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			54 087,48	
				<i>projekt: "Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach"</i>			15 063,90	
				<i>projekt: "Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie"</i>			17 519,73	
				<i>projekt: "Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu"</i>			21 503,85	
12.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej			25 000,00	
13.	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów			10 000,00	
14.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	200 000,00			
15.	854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz innych formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			20 000,00	

16.	900	90005	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			150 000,00	
				<i>Dotacja z budżetu Gminy Halinów na wymianę źródeł ciepła na lata 2025 - 2026</i>			<i>150 000,00</i>	
17.	921	92120	6570	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			1 300 931,50	
				<i>Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie</i>			<i>1 000 931,50</i>	
				<i>Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie</i>			<i>300 000,00</i>	
18.	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			300 000,00	
				<i>Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>			<i>300 000,00</i>	
Ogółem					8 179 320,00	0,00	5 977 520,62	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII.....2025 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lutego 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. 75011 - zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 4 910,94 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.10.6.2025.MP z dnia 18 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego (wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu 2024r. na tzw. Sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu).

Rozdz. 75802, 75834 – zmniejszono plan w rozdziale 75802 o kwotę 14 113 761,70 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu w rozdziale 75834 w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej ujmowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

Rozdz. 75814- zwiększono plan dochodów o kwotę 73 686,00 zł z tytułu przekazanych środków Funduszu Pomocy na zadania oświatowe.

Rozdz. 85516 – zwiększono plan dochodów o kwotę 134 000,00 zł zgodnie z wnioskiem nr 1.2025 Gminnego Żłobka Kraina Smyka dokonując jednocześnie przesunięcia środków między paragrafami uwzględniające wpływ środków z programu „Aktywnie w Żłobku”.

Rozdz. 92120 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 750 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego”.

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

Rozdz. 01043 – zwiększono plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 20 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej Dz 110mm w ul. Orlej i w dz. nr 293/5 w m. Budziska, ul. Wyszynskiego i w dz. nr ew. 259/15 w m. Długa Szlachecka i w ul. Długiej w m. Okuniew, gmina Halinów”.

W ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin” – zdjęto środki własne i wprowadzono środki z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 230 000,00 zł.

Rozdz. 01044 – dokonano zmian w ramach zadań inwestycyjnych:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzewina i Desno”- wprowadzono środki subwencji na kanalizację w kwocie 70 000,00 zł jednocześnie zmniejszając środki własne.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mrowiska od ul. Śliwkowej” – wprowadzono środki subwencji na kanalizację w kwocie 37 886,82 zł jednocześnie zmniejszając środki własne.

- „Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów – wydatki poza projektem” – wprowadzono środki z kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 200 000,00 zł zmniejszając środki własne.

Rozdz. 60014 – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny od km 6+770 do km 7+570 (Halinów ul. Okuniewska od ul. 3-go Maja do ul. Bema)”.

Rozdz. 60016 – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 570 000,00 zł wprowadzając nowe zadania inwestycyjne na rok 2025:

- „Budowa ul. Reja w Halinowie” w kwocie 155 000,00zł,

- „Wykonanie podbudów na drogach gminnych” w kwocie 155 000,00zł,

- „Modernizacja drogi gminnej nr 176 w miejscowości Mrowiska” w kwocie 100 000,00 zł,

- „Modernizacja drogi gminnej ul. Spółdzielczej w Halinowie” w kwocie 160 000,00zł.

Rozdz. 70005 – zwiększono plan wydatków o kwotę 219 936,82 zł celem prawidłowej realizacji budżetu w roku 2025 z przeznaczeniem na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zgodnie z wnioskiem Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego z dnia 06.02.2025r.

Rozdz. 75011 – zwiększono plan wydatków o kwotę 4 910,94 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.10.6.2025.MP z dnia 18 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego (wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu 2024r. na tzw. Sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu).

Rozdz. 80101 – zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł zgodnie z wnioskiem nr 7.2025 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie z przeznaczeniem na remont łazienki.

Rozdz. 80146 – zwiększono plan wydatków o kwotę 84 400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wewnętrznego systemu pomocy psychologicznej w szkołach, którego celem jest przygotowanie kadry do pracy z uczniami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wyposażenie szkół w narzędzia diagnostyczne do badań przesiewowych i doradztwa zawodowego zgodnie z wnioskami:

- Wniosek nr 6.2025 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu,
- Wniosek nr 6.2025 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie,
- Wniosek nr 3.2025 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach,
- Wniosek nr 2.2025 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chobocie,
- Wniosek nr 3.2025 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie.

Rozdz. 80195 – zwiększono plan wydatków o kwotę 73 686,00 zł z tytułu przekazanych środków Funduszu Pomocy na zadania oświatowe zgodnie z wnioskami:

- Wniosek nr 4.2025 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach,
- Wniosek nr 7.2025 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu,
- Wniosek nr 4.2025 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie,
- Wniosek nr 8.2025 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie.

Rozdz. 85154 – zwiększono plan wydatków o kwotę 32 640,53 zł z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2024.

Rozdz. 85219 – przesunięcie między klasyfikacjami zgodnie z Wnioskiem 3/2025 Dyrektora MOPS w Halinowie w ramach dotacji celowej na utrzymanie ośrodka otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego.

Rozdz. 85516 – zwiększenie o kwotę 67 050,00 zł zgodnie z Wnioskiem nr 3.2025 Dyrektora Gminnego Żłobka Kraina Smyka w Józefinie poprzez zwiększenie usług pozostałych o kwotę 6 150,00 zł oraz utworzenie zadania majątkowego pn. „Zakup i wymiana pieca w Gminnym Żłobku Kraina Smyka w Józefinie” w kwocie 60 900,00 zł.

Rozdz. 90013 – zwiększono plan wydatków o kwotę 544 500,00 zł zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie Sygn. akt I ACa 1575/23 z dnia 10 lutego 2025 roku w zakresie zasądzenia zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego oraz oddalenia apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 11 lipca 2023 roku, Sygn. Akt IC 1513/18.

Rozdz. 90019 – zwiększono plan wydatków o kwotę 4 803,39 zł wprowadzając niewykorzystane środki z roku 2024.

Rozdz. 92116 – zwiększono plan wydatków o kwotę 86 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa Gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie”.

Rozdz. 92120 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 750 000,00 zł z zadania pn. „Renowacja przestrzeni historycznej wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego” przesuwając środki na 2026 rok.

Rozdz. 92195 – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 70 000,00 zł zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji z dnia 14.02.2025 roku na zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturalnego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” w związku z planowanymi pracami związanymi z przygotowaniem budynku do odbioru w Nadzorze Budowlanym.

Rozdz. 92601 – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ogrodzenie terenu boiska w Michałowie”.