

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

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) **Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** W uchwale nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2024 rok po zmianach wynosi łącznie **142 213 141,63 zł** w tym:

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

**§ 2. 1.** W uchwale nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2024 rok po zmianach wynosi łącznie **170 952 150,51 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **116 967 723,22 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **53 984 427,29 zł**

**§ 3.** W tabeli nr 2a do uchwały nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Halinów w 2024 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W § 2 uchwały nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok ust.1, ust. 2 i ust. 5 uchwały otrzymują brzmienie:

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

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

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

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

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

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

2) przelewów na rachunki lokat w kwocie 4 844 402,60 zł.”.

§ 5. W tabeli nr 3 do uchwały nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2024 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

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

§ 7. W tabeli nr 5 do uchwały nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych oraz wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów w roku 2024, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. W tabeli nr 8 do uchwały nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2024 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. W tabeli nr 8 do uchwały nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2024 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10. W tabeli nr 10 do uchwały nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, Dochody i wydatki związane z realizacją programów, projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 11. W załączniku nr 1 do uchwały nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Zmiana               |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>-967 048,29</b>   |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | -967 048,29          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 62 000,00            |
|            |          |          | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE   | 62 000,00            |
|            |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | -1 029 048,29        |
|            |          |          | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE   | -1 029 048,29        |
|            |          |          | <i>Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów</i>  | <i>-1 029 048,29</i> |
|            |          |          | <i>śr. UE</i>   | <i>-1 029 048,29</i> |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 600,00</b>      |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 7 600,00             |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 7 600,00             |
|            |          |          | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE   | 7 600,00             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>11 600,00</b>     |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 5 500,00             |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | -1 000,00            |
|            |          |          | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE   | -1 000,00            |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 4 000,00             |
|            |          |          | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE   | 4 000,00             |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 2 500,00             |
|            |          |          | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE   | 2 500,00             |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 6 100,00             |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 7 600,00             |
|            |          |          | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE   | 7 600,00             |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | -1 500,00            |
|            |          |          | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE   | -1 500,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>249 400,00</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 249 400,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 250 000,00           |
|            |          |          | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE   | 250 000,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | -600,00              |

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

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

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

|            |       |  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|
|            |       | <i>Termomodernizacja Zespoły Szkolno-Przedszkolnego w Halinów</i>  | <i>-1 564 402,87</i> |
| 80149      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 350 000,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 350 000,00           |
|            |       | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE  | 350 000,00           |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | -1 194 402,60        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | -1 194 402,60        |
|            |       | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE  | -1 194 402,60        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>-19 000,00</b>    |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | -19 000,00           |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | -10 000,00           |
|            |       | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE  | -10 000,00           |
|            |       | 4190 Nagrody konkursowe  | -2 000,00            |
|            |       | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE  | -2 000,00            |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | -20 000,00           |
|            |       | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE  | -20 000,00           |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | -1 000,00            |
|            |       | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE  | -1 000,00            |
|            |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 14 000,00            |
|            |       | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE  | 14 000,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>-2 179 689,80</b> |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | -2 179 689,80        |
|            |       | <i>Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów</i>  | <i>-2 179 689,80</i> |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | -3 642 643,73        |
|            |       | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE  | -3 642 643,73        |
|            |       | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 211 932,94         |
|            |       | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE  | 1 211 932,94         |
|            |       | <i>śr.UE</i>   | <i>1 211 932,94</i>  |
|            |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 251 020,99           |
|            |       | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE  | 251 020,99           |
|            |       | <i>śr.wkład własny</i>   | <i>251 020,99</i>    |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>164 000,00</b>    |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 120 000,00           |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 120 000,00           |
|            |       | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE  | 120 000,00           |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 44 000,00            |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 44 000,00            |
|            |       | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE  | 44 000,00            |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>115 000,00</b>    |

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



Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2024 rok

| Lp.  | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki          |                     |                    |                     |   | Uwagi   |
|--|-------|--------|------|--|----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|---|
|  |       |        |      |  | z tego źródła finansowania |                     |                    |                     |   |   |
|  |       |        |      |  | rok 2024 (7+8+9+10)        | dochody własne jst  | kredyty i pożyczki | dotacje             | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf |   |
| 1  | 2     | 3      | 4    | 5  | 6                          | 7                   | 8                  | 9                   | 10  | 11  |
| 1.   | 010   | 01042  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w miejscowości Mrowiska  | 1 000 000,00               | 360 000,00          | 450 000,00         | 190 000,00          | 0,00  |   |
| 2.   | 010   | 01043  | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów   | 20 000,00                  | 20 000,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
| 3.   | 010   | 01043  | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin   | 200 000,00                 | 200 000,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00  | 50 000,00 zł środki z kar za korzystanie ze środowiska  |
| 4.   | 010   | 01043  | 6060 | Wypkopy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów  | 102 000,00                 | 102 000,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
| 5.   | 010   | 01044  | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazmierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów   | 175 000,00                 | 175 000,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
| 6.   | 010   | 01044  | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w miejscowości Józefin   | 30 000,00                  | 30 000,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
| 7.   | 010   | 01044  | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina   | 40 000,00                  | 40 000,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
| 8.   | 010   | 01044  | 6050 | Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem   | 300 389,24                 | 300 389,24          | 0,00               | 0,00                | 0,00  | 150 000,00 zł środki z kar za korzystanie ze środowiska |
| 9.   | 010   | 01044  | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów - wydatki poza projektem   | 50 000,00                  | 50 000,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
| 10.  | 010   | 01044  | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów  | 1 502 852,39               | 1 502 852,39        | 0,00               | 0,00                | 0,00  | 200 000,00 zł środki z kar za korzystanie ze środowiska |
|  |       |        | 6370 |  | 5 016 000,00               | 0,00                | 0,00               | 5 016 000,00        | 0,00  |   |
|  |       |        | 6057 |  | 1 029 048,29               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 1 029 048,29                                    |   |
| 11.  | 010   | 01044  | 6059 | Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów  | 1 029 048,31               | 1 029 048,31        | 0,00               | 0,00                | 0,00  | 237 305,00 zł subwencja kanalizacyjna                   |
|  |       |        | 6050 |  | 473 362,22                 | 473 362,22          | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
| 12.  | 010   | 01044  | 6060 | Wypkopy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów  | 150 000,00                 | 150 000,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
| 13.  | 010   | 01044  | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzewina i Desno  | 55 000,00                  | 55 000,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
| 14.  | 010   | 01044  | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mrowiska od ul. Śliwkowej   | 20 000,00                  | 20 000,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
| <b>Razem Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b> |       |        |      |  | <b>11 192 700,45</b>       | <b>4 507 652,16</b> | <b>450 000,00</b>  | <b>5 206 000,00</b> | <b>1 029 048,29</b>                             |   |
| 15.  | 600   | 60013  | 6300 | Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW637  | 10 000,00                  | 10 000,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
| 16.  | 600   | 60014  | 6300 | Przebudowa skrzyżowania ul. Stołecznej, Dąbrowskiego, Spacerowej i Chojniak w gminie Halinów   | 150 000,00                 | 150 000,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
| 17.  | 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:   | 4 371 296,94               | 471 296,94          | 3 900 000,00       | 0,00                | 0,00  |   |
|  |       |        |      | Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ładnej w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna  | 15 000,00                  | 15 000,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
|  |       |        |      | Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Herberta w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna  | 14 382,30                  | 14 382,30           | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
|  |       |        |      | Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej na terenie sołectwa - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka  | 25 000,00                  | 25 000,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
|  |       |        |      | Położenie nakładki asfaltowej na ul. Grabinińskiej w Grabinie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabiny   | 29 500,00                  | 29 500,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
|  |       |        |      | Położenie nakładki asfaltowej na ul. Hipolitowskiej (boczna od nr. 83) - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów  | 59 382,30                  | 59 382,30           | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
|  |       |        |      | Modernizacja drogi gminnej nr 176 od drogi powiatowej do działek gminnych nr 191,241 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowisk  | 20 218,48                  | 20 218,48           | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
|  |       |        |      | Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Niezapominajki - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielogolas Brzeziński   | 15 000,00                  | 15 000,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
| 18.  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa przedłużenia ul. Łowickiej w Nowym Koniku, w tym Fundusz sołecki:   | 80 838,00                  | 80 838,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
|  |       |        |      | Budowa przedłużenia ul. Łowickiej w Nowym Koniku - wykonanie podbudowy ul. Łowickiej w stronę ul. Kanadyjskiej   | 30 838,41                  | 30 838,41           | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
| 19.  | 600   | 60016  | 6050 | Wykonanie podbudów na drogach gminnych   | 150 000,00                 | 150 000,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
| 20.  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi KDD8 w Nowym Koniku   | 200 000,00                 | 0,00                | 200 000,00         | 0,00                | 0,00  |   |
| 21.  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa obiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wielogolas Duchnowski   | 100 000,00                 | 100 000,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
| 22.  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa ul. Reja w Halinowie  | 150 000,00                 | 150 000,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
| 23.  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbudowa dróg gminnych - rozbudowa drogi gminnej nr 221439W (ul. Majowej) na odcinku od ulicy Hipolitowskiej do ulicy Wrzosowej, rozbudowa drogi gminnej nr 221429W (ul. Hipolitowskiej) od dz. ew. 67 z obręb 10 do ulicy Jałowcowej oraz rozbudowa drogi gminnej nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie | 120 000,00                 | 20 000,00           | 100 000,00         | 0,00                | 0,00  |   |
| 24.  | 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny, w tym Fundusz Sołecki:  | 64 736,31                  | 64 736,31           | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
|  |       |        |      | Modernizacja drogi dojazdowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Królewskie Brzeziny   | 14 736,31                  | 14 736,31           | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
| 25.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70  | 3 768 514,10               | 219 099,23          | 500 000,00         | 3 049 414,87        | 0,00  |   |
|  |       |        | 6100 |  | 2 000 000,00               | 0,00                | 0,00               | 2 000 000,00        | 0,00  |   |
| 26.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70 - wydatki poza projektem   | 185 000,00                 | 185 000,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
| 27.  | 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja systemu odprowadzania wód powierzchniowych z dróg gminnych  | 150 000,00                 | 150 000,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
| 28.  | 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja drogi gminnej dz. ew. 1686/9 w Okuniewie - etap 1 rozwiązanie odwodnienia   | 150 000,00                 | 150 000,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
| 29.  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa mostu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220401W ul. Kruczej w Budziskach   | 80 000,00                  | 80 000,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
| 30.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ul. Chabrowej w Józefinie   | 155 000,00                 | 155 000,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
| 31.  | 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja systemu odprowadzania wód z pasa drogowego ul. Jarzębinowej w Hipolitowie   | 100 000,00                 | 100 000,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
| 32.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ul. Świerkowej w Hipolitowie  | 158 000,00                 | 158 000,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
| 33.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Inwestorskiej w Okuniewie - etap 1 wykonanie podbudowy  | 160 000,00                 | 160 000,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
| 34.  | 600   | 60016  | 6050 | Wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Władysława Jagiełły w miejscowości Wielogolas Brzeziński   | 50 000,00                  | 50 000,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |
| 35.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w miejscowości Michałów  | 18 500,00                  | 18 500,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00  |   |

|   |     |       |      |  |                      |                     |                     |                     |                     |  |
|---|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 36.   | 600 | 60020 | 6050 | Zakup i montaż wiat przystankowych, w tym Fundusz Sołecki:   | 159 147,21           | 159 147,21          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
|   |     |       |      | Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. Kruczej wraz z wyspą z kostki - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska                             | 19 147,21            | 19 147,21           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
|   |     |       |      | Zakup wiat na przystanki przy kapliczce w stronę Cisia i drodze do Mrowisk-wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina                         | 15 000,00            | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| <b>Razem Dział 600 Transport i łączność</b>                               |     |       |      |  | <b>12 531 032,56</b> | <b>2 781 617,69</b> | <b>4 700 000,00</b> | <b>5 049 414,87</b> | <b>0,00</b>         |  |
| 37.   | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popietuszkii 53  | 10 000,00            | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 38.   | 700 | 70005 | 6050 | Wypuk gruntów i budynków, w tym Fundusz Sołecki:   | 421 000,00           | 421 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
|   |     |       |      | Zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw, siłowni plenerowej, świetlicy wiejskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik | 21 000,00            | 21 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 39.   | 700 | 70005 | 6050 | Zakup i montaż garażu na potrzeby budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej  | 10 500,00            | 10 500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 40.   | 700 | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie i utwardzenie terenu części działki gminnej w Długiej Szlacheckiej, ul. Poniehuszki 53  | 14 550,00            | 4 550,00            | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                |  |
| 41.   | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 23   | 82 410,00            | 82 410,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 42.   | 700 | 70007 | 6050 | Budowa budynków socjalnych   | 51 000,00            | 51 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 43.   | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie   | 60 000,00            | 60 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 44.   | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja Budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie  | 100 000,00           | 100 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 45.   | 700 | 70007 | 6050 | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Parkowej 65 w Halinowie   | 13 000,00            | 13 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 46.   | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja lokali socjalnych w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 79 w Dl. Kościelnej   | 81 000,00            | 81 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 47.   | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja budynku komunalnego w Długiej Kościelnej przy ul. Powstania Styczniowego 79   | 30 000,00            | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| <b>Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |     |       |      |  | <b>873 460,00</b>    | <b>863 460,00</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |
| 48.   | 710 | 71035 | 6050 | Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów  | 1 689 901,65         | 189 901,65          | 1 500 000,00        | 0,00                | 0,00                | zwiększenie o kwotę 1 689 901,65 zł  |
| 49.   | 710 | 71035 | 6050 | Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów- wydatki poza projektem  | 300 000,00           | 100 000,00          | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                | zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł  |
| <b>Razem Dział 710 Działalność usługowa</b>                               |     |       |      |  | <b>1 989 901,65</b>  | <b>289 901,65</b>   | <b>1 700 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |
| 50.   | 750 | 75023 | 6050 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego  | 495 000,00           | 495 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 51.   | 750 | 75023 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół budynku Miejskiego   | 50 000,00            | 50 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 52.   | 750 | 75023 | 6060 | Zakup i montaż kompensatora SVG w Urzędzie Miejskim w Halinowie  | 15 000,00            | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 53.   | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Halinowie   | 4 500,00             | 4 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
|   | 750 | 75023 | 6060 |  | 25 500,00            | 25 500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 54.   | 750 | 75075 | 6060 | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego  | 15 000,00            | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| <b>Razem Dział 750 Administracja publiczna</b>                            |     |       |      |  | <b>605 000,00</b>    | <b>605 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |
| 55.   | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cisie  | 100 000,00           | 100 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 56.   | 754 | 75412 | 6230 | Zakup silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej - OSP Długa Kościelna   | 25 000,00            | 25 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 57.   | 754 | 75412 | 6230 | Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Okuniew   | 260 000,00           | 160 000,00          | 0,00                | 100 000,00          | 0,00                |  |
| 58.   | 754 | 75405 | 6170 | Dofinansowanie zakupu pojazdów osobowo- terenowych typu pickup w wersji niezakazowanej   | 35 000,00            | 35 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| <b>Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |     |       |      |  | <b>420 000,00</b>    | <b>320 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |  |
| 59.   | 801 | 80101 | 6050 | Budowa przyłącza sieci gazowej dla budynku szkoły w Chobocie   | 14 000,00            | 14 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 60.   | 801 | 80101 | 6050 | Budowa przyłącza sieci gazowej dla budynku szkoły w m. Cisie   | 17 000,00            | 17 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 61.   | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w hali sportowej w Halinowie  | 185 000,00           | 185 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 62.   | 801 | 80101 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Brzezinach   | 31 980,00            | 2 460,00            | 0,00                | 29 520,00           | 0,00                |  |
| 63.   | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie - wydatki poza projektem   | 179 500,00           | 179 500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 64.   | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie   | 5 573 818,66         | 5 373 818,66        | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                | zmniejszenie o kwotę 1 564 402,87 zł   |
| 65.   | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja pomieszczenia w ZSP Halinów   | 30 000,00            | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 66.   | 801 | 80104 | 6050 | Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów  | 150 000,00           | 150 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 67.   | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja Systemu Odwodnienia przy przedszkolu w Hipolitowie  | 50 000,00            | 50 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| <b>Razem Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                               |     |       |      |  | <b>6 231 298,66</b>  | <b>6 001 778,66</b> | <b>200 000,00</b>   | <b>29 520,00</b>    | <b>0,00</b>         |  |
| 68.   | 855 | 85516 | 6050 | Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów   | 110 085,20           | 0,00                | 110 085,20          | 0,00                | 0,00                | zmniejszenie o kwotę 3 642 643,73 zł, w tym (1 581 960,93 zł własne i 2 060 682,80 zł kredyty) |
|   |     |       | 6057 |  | 1 211 932,94         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 211 932,94        | zwiększenie o kwotę 1 211 932,94 zł  |
|   |     |       | 6059 |  | 251 020,99           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 251 020,99          | zwiększenie o kwotę 251 020,99 zł  |
| 69.   | 855 | 85516 | 6050 | Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - wydatki poza projektem  | 400 000,00           | 0,00                | 400 000,00          | 0,00                | 0,00                |  |
| <b>Razem Dział 855 Rodzina</b>  |     |       |      |  | <b>1 973 039,13</b>  | <b>0,00</b>         | <b>510 085,20</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 462 953,93</b> |  |
| 70.   | 900 | 90001 | 6050 | Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - wydatki poza projektem   | 186 000,00           | 186 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 71.   | 900 | 90003 | 6050 | Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej   | 150 000,00           | 150 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 72.   | 900 | 90005 | 6067 | Mazowsze bez smogu   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | zmniejszenie 15 000,00 zł  |
|   |     |       | 6069 |  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | zmniejszenie 15 000,00 zł  |
| 73.   | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:  | 510 000,00           | 210 000,00          | 300 000,00          | 0,00                | 0,00                |  |
|   |     |       |      | Wykonanie oświetlenia na drodze przy kapliczce w stronę Cisia - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina                                    | 10 000,00            | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 74.   | 900 | 90015 | 6050 | Budowa i przebudowa oświetlenia drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów - Cisie w gminie Halinów  | 50 000,00            | 50 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 75.   | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Halinów  | 150 000,00           | 150 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 76.   | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Cisie wzdłuż ul. Bema  | 270 000,00           | 270 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 77.   | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Zabranieckiej w Okuniewie   | 90 000,00            | 90 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 78.   | 900 | 90015 | 6050 | Doświetlenie dróg gminnych na terenie sołectwa Józefin, Hipolitów i Cisie  | 150 000,00           | 150 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 79.   | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej DK92   | 100 000,00           | 100 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 80.   | 900 | 90015 | 6050 | Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową kanału technologicznego w ul. Bema w Halinowie (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego)     | 650 000,00           | 100 000,00          | 550 000,00          | 0,00                | 0,00                |  |

|  |     |       |      |   |                      |                      |                      |                      |                     |                                  |
|--|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| 81.  | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Okuniewie wzdłuż ul. Prostej   | 90 000,00            | 90 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                  |
| 82.  | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja systemu zasilania i sterowania oświetleniem drogowym na terenie gminy Halinów  | 70 000,00            | 70 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                  |
| 83.  | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna   | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                  |
| 84.  | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu, w tym Fundusz Sołecki:   | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                  |
|  |     |       |      | Zagospodarowanie terenu Gminnego przy ul. Metalowej w Cisiu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie  | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                  |
| 85.  | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie, w tym Fundusz Sołecki:  | 83 619,88            | 83 619,88            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                  |
|  |     |       |      | Budowa placu zabaw na ul. Różanej w Kazimierowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów  | 33 619,88            | 33 619,88            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                  |
| 86.  | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działki nr ew. 162/6 w Długiej Kościelnej na plac zabaw, w tym Fundusz Sołecki:  | 11 000,00            | 11 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                  |
|  |     |       |      | Zagospodarowanie działki nr. 162/6 w Długiej Kościelnej na plac zabaw - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna                          | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                  |
| 87.  | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu dz. nr 26 w Zagórzcu, w tym Fundusz Sołecki:  | 22 456,01            | 22 456,01            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                  |
|  |     |       |      | Plac zabaw w Zagórzcu - przygotowanie terenu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórz  | 22 456,01            | 22 456,01            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                  |
| 88.  | 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Sołecki:  | 41 539,11            | 41 539,11            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                  |
|  |     |       |      | Wymiana kostki na terenie placu zabaw - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Michałów   | 31 539,11            | 31 539,11            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                  |
| 89.  | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja placu zabaw w Wieloglesie Brzezińskim przy ul. Błuszczej   | 100 000,00           | 0,00                 | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                |                                  |
| <b>Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |     |       |      |   | <b>2 794 615,00</b>  | <b>1 844 615,00</b>  | <b>950 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |                                  |
| 90.  | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Józefinie - w tym Fundusz Sołecki  | 30 382,30            | 30 382,30            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                  |
|  |     |       |      | Zakup dwóch dużych namiotów i ławoszlów dla sołectwa Józefin - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin   | 30 382,30            | 30 382,30            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                  |
| 91.  | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie terenu świetlicy w Deśnie - w tym Fundusz Sołecki  | 82 252,92            | 82 252,92            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                  |
|  |     |       |      | Modernizacja terenu wokół świetlicy (budowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej do boiska piłkarskiego) - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Desno | 22 252,92            | 22 252,92            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                  |
| 92.  | 921 | 92116 | 6220 | Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie   | 637 049,69           | 76 366,89            | 560 682,80           | 0,00                 | 0,00                |                                  |
| 93.  | 921 | 92116 | 6220 | Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie- wydatki poza projektem   | 58 000,00            | 58 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                  |
| 94.  | 921 | 92116 | 6050 | Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie   | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                  |
| 95.  | 921 | 92120 | 6580 | Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego   | 216 519,00           | 216 519,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                  |
| 96.  | 921 | 92120 | 6580 | Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego-wydatki poza projektem  | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                  |
| 97.  | 921 | 92195 | 6050 | Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - wydatki poza projektem  | 850 000,00           | 450 000,00           | 400 000,00           | 0,00                 | 0,00                |                                  |
| 98.  | 921 | 92195 | 6370 | Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie   | 4 500 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 4 500 000,00         | 0,00                |                                  |
| 99.  | 921 | 92195 | 6050 | Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościnea Litewskiego  | 189 232,00           | 10 000,00            | 179 232,00           | 0,00                 | 0,00                | zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł |
| 100.   | 921 | 92195 | 6050 | Zakup i montaż garażu na potrzeby Domu Kultury w Halinowie przy ul. Parkowej 65   | 16 600,00            | 16 600,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                  |
| 101.   | 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie działki i utwardzenie terenu części działki gminnej przy ul. Parkowej 65   | 40 000,00            | 0,00                 | 40 000,00            | 0,00                 | 0,00                |                                  |
| <b>Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |     |       |      |   | <b>6 627 535,91</b>  | <b>947 621,11</b>    | <b>1 179 914,80</b>  | <b>4 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |                                  |
| 102.   | 926 | 92601 | 6050 | Budowa Areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap   | 893 338,93           | 223 138,93           | 500 000,00           | 170 200,00           | 0,00                |                                  |
| 103.   | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów   | 1 445 285,00         | 845 285,00           | 600 000,00           | 0,00                 | 0,00                |                                  |
|  |     |       | 6100 |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                  |
| 104.   | 926 | 92601 | 6050 | Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej  | 222 220,00           | 222 220,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                  |
| 105.   | 926 | 92601 | 6050 | Utworzenie kompleksu Sportowego w Halinowie   | 300 000,00           | 100 000,00           | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00                |                                  |
|  |     |       | 6370 |   | 5 040 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 5 040 000,00         | 0,00                |                                  |
| 106.   | 926 | 92601 | 6050 | Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie - wydatki poza projektem  | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                  |
| 107.   | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie budynku szatniowo-socjalnego na potrzeby boiska w Michałowie  | 486 000,00           | 486 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                  |
| 108.   | 926 | 92601 | 6050 | Budowa oświetlenia boiska w Michałowie  | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                  |
| 109.   | 926 | 92601 | 6050 | Montaż monitoringu wizyjnego terenu boiska w Michałowie   | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                  |
| 110.   | 926 | 92601 | 6050 | Ogrodzenie terenu boiska w Michałowie   | 23 000,00            | 23 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                  |
| 111.   | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie magazynu na sprzęt sportowy z kontenerów warstwowych na potrzeby boiska w Michałowie  | 80 000,00            | 80 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                  |
| 112.   | 926 | 92601 | 6060 | Zakup tablicy wyników na potrzeby boiska w Michałowie   | 31 000,00            | 31 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                  |
| <b>Razem Dział 926 Kultura fizyczna</b>                          |     |       |      |   | <b>8 745 843,93</b>  | <b>2 235 643,93</b>  | <b>1 300 000,00</b>  | <b>5 210 200,00</b>  | <b>0,00</b>         |                                  |
| <b>OGÓLEM</b>  |     |       |      |   | <b>53 984 427,29</b> | <b>20 397 290,20</b> | <b>11 000 000,00</b> | <b>20 095 134,87</b> | <b>2 492 002,22</b> |                                  |

### Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2024 roku

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota                 |
|--------------------------|---|----------------|-----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                     |
| 1.                       | <b>Dochody</b>  |                | <b>142 213 141,63</b> |
| 2.                       | <b>Wydatki</b>  |                | <b>170 952 150,51</b> |
| 3.                       | <b>Wynik budżetu</b>  |                | <b>-28 739 008,88</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>37 660 859,48</b>  |
| 1.                       | Kredyty   | § 952          | 11 000 000,00         |
| 2.                       | Pożyczki  | § 952          | 0,00                  |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 903          | 0,00                  |
| 4.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 6 685 841,35          |
| 5.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | § 906          | 18 500,88             |
| 6.                       | Spłaty pożyczek udzielonych   | § 951          | 0,00                  |
| 7.                       | Prywatyzacja majątku jst  | § 944          | 0,00                  |
| 8.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | § 957          | 0,00                  |
| 9.                       | Papiery wartościowe (obligacje)   | § 931          | 0,00                  |
| 10.                      | Inne źródła (wolne środki)  | § 950          | 19 956 517,25         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>8 921 850,60</b>   |
| 1.                       | Spłaty kredytów   | § 992          | 3 200 000,00          |
| 2.                       | Spłaty pożyczek   | § 992          | 877 448,00            |
| 3.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | § 963          | 0,00                  |
| 4.                       | Udzielone pożyczki i kredyty  | § 991          | 0,00                  |
| 5.                       | Przelewy na rachunki lokat  | § 994          | 4 844 402,60          |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)  | § 982          | 0,00                  |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych  | § 995          | 0,00                  |

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

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

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

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych oraz wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów w roku 2024**

| Dział        | Rozdział | §    | Treść   | Dochody          | Wydatki           | Uwagi                            |
|--------------|----------|------|---|------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1            | 2        | 3    | 4   | 5                | 6                 |                                  |
| <b>010</b>   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>      | <b>400 000,00</b> |                                  |
|              | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi  |                  | 50 000,00         |                                  |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                  | 50 000,00         |                                  |
|              |          |      | <i>"Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w miejscowości Józefin"</i> |                  | 50 000,00         |                                  |
|              | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi  |                  | 350 000,00        |                                  |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                  | 350 000,00        |                                  |
|              |          |      | <i>"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów"</i>                      |                  | 200 000,00        |                                  |
|              |          |      | <i>"Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem"</i>               |                  | 150 000,00        |                                  |
| <b>758</b>   |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>9 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |                                  |
|              | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 9 000,00         |                   |                                  |
|              |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 9 000,00         |                   |                                  |
| <b>900</b>   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>61 300,00</b> | <b>219 961,95</b> |                                  |
|              | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 61 300,00        | 210 961,95        |                                  |
|              |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 61 300,00        |                   | zwiększenie o kwotę 44 000,00 zł |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                  | 210 961,95        | zwiększenie o kwotę 44 000,00 zł |
|              | 90020    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                         |                  | 9 000,00          |                                  |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                  | 9 000,00          |                                  |
| <b>Razem</b> |          |      |   | <b>70 300,00</b> | <b>619 961,95</b> |                                  |

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

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

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

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

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Dochody           | Wydatki           | Uwagi                                  |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|--|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>190 000,00</b> |                   |  |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 190 000,00        |                   |  |
|            |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 190 000,00        |                   |  |
|            |          |          | <i>"Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w miejscowości Mrowiska" Środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego</i>   | <i>190 000,00</i> |                   |  |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   |                   | <b>775 000,00</b> |  |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  |                   | 615 000,00        |  |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                   | 615 000,00        |  |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   |                   | 10 000,00         |  |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    |                   | 10 000,00         |  |
|            |          |          | <i>Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michalowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW637</i>  |                   | <i>10 000,00</i>  |  |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   |                   | 150 000,00        |  |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    |                   | 150 000,00        |  |
|            |          |          | <i>Przebudowa skrzyżowania ul. Stolecznej, Dąbrowskiego, Spacerowej i Chojniak w gminie Halinów</i>   |                   | <i>150 000,00</i> |  |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  |                   | <b>173 000,00</b> |  |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe   |                   | 173 000,00        |  |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  |                   | 173 000,00        |  |
|            |          |          | <i>Pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej</i>  |                   | <i>161 000,00</i> |  |
|            |          |          | <i>Pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji</i>  |                   | <i>12 000,00</i>  |  |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       |  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 100 000,00        | 0,00              |  |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00        |                   |  |
|            |          |          | <i>Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew</i>  | <i>100 000,00</i> |                   |  |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>227 000,00</b> | <b>900 000,00</b> |  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 200 000,00        |                   |  |
|            |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00        |                   |  |
|            |          |          | <i>Remont wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Cisie</i>  | <i>200 000,00</i> |                   |  |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   |                   | 50 000,00         |  |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                   | 50 000,00         |  |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 19 000,00         | 800 000,00        |  |
|            |          | 2310     | Dotacja celona otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 19 000,00         |                   | <i>zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł</i> |



|              |       |   |                     |                     |  |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--|
|              | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                     | 800 000,00          |  |
| 80106        |       | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 8 000,00            | 50 000,00           |  |
|              | 2310  | Dotacja celona otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 8 000,00            |                     |  |
|              | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                     | 50 000,00           |  |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>333 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |  |
|              | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 300 000,00          |                     |  |
|              | 2330  | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 300 000,00          |                     |  |
|              |       | <i>Poprawa energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów - II etap</i>  | <i>300 000,00</i>   |                     |  |
|              | 90095 | Pozostała działalność   | 33 000,00           |                     |  |
|              | 2330  | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 20 000,00           |                     |  |
|              |       | <i>Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Halinów</i>   | <i>20 000,00</i>    |                     |  |
|              | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 13 000,00           |                     |  |
|              |       | <i>Pogłębienie melioracyjnego stawu odwadniającego</i>  | <i>5 000,00</i>     |                     |  |
|              |       | <i>Zakup profesjonalnego rębaka</i>   | <i>8 000,00</i>     |                     |  |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>         | <b>695 049,69</b>   |  |
|              | 92116 | Biblioteki  |                     | 695 049,69          |  |
|              | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                    |                     | 695 049,69          |  |
|              |       | <i>Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie</i>  |                     | <i>637 049,69</i>   |  |
|              |       | <i>Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie -wydatki poza projektem</i>  |                     | <i>58 000,00</i>    |  |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura Fizyczna</b>   | <b>170 200,00</b>   |                     |  |
|              | 92601 | Obiekty sportowe  | 170 200,00          |                     |  |
|              | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 170 200,00          |                     |  |
|              |       | <i>Budowa Areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap</i>  | <i>170 200,00</i>   |                     |  |
| <b>Razem</b> |       |   | <b>1 020 200,00</b> | <b>2 543 049,69</b> |  |

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

| Lp        | Projekt  | Klasyfikacja (dział, rozdział)                       | Dochody   |  |                                    | Wydatki w okresie realizacji projektu | Środki z budżetu gminy |                  |                           | Środki z budżetu państwa | Środki z budżetu Unii Europejskiej |              |
|-----------|--|--|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|
|           |  |  | Środki z budżetu państwa  | Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | Środki z budżetu Unii Europejskiej |                                       | Środki własne          | Kredyty/pożyczki | Pozostałe (w tym dotacje) |                          |                                    |              |
| 1         | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                                  | 7                                     | 8                      | 9                | 10                        | 12                       | 13                                 |              |
| 1.        | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)   | 600, 60004<br>630, 63095<br>750, 75023<br>900, 90095 | Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie   |  |                                    |                                       |                        |                  |                           |                          |                                    |              |
|           |  |  | Wykonanie 2016  | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                               | 0,00         |
|           |  |  | Wykonanie 2017  | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                               | 0,00         |
|           |  |  | Wykonanie 2018  | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                  | 2 508,15               | 501,63           | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                               | 2 006,52     |
|           |  |  | Wykonanie 2019  | 0,00   | 0,00                               | 2 006,52                              | 2 509,97               | 502,00           | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                               | 2 007,97     |
|           |  |  | Wykonanie 2020  | 0,00   | 0,00                               | 2 007,97                              | 2 509,36               | 501,88           | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                               | 2 007,48     |
|           |  |  | Wykonanie 2021  | 0,00   | 0,00                               | 2 007,48                              | 11 042,77              | 2 208,56         | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                               | 8 834,21     |
|           |  |  | Wykonanie 2022  | 0,00   | 0,00                               | 8 834,21                              | 69 987,02              | 13 997,40        | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                               | 55 989,62    |
|           |  |  | Wykonanie 2023  | 0,00   | 0,00                               | 2 164,82                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                               | 0,00         |
|           |  |  | Plan 2024   | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                               | 0,00         |
| Plan 2025 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 151 757,40   | 151 757,40                         | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                      |                          |                                    |              |
| Plan 2026 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 14 169,60  | 14 169,60                          | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                      |                          |                                    |              |
| 2.        | Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów                                       | 600, 60016   | Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie   |  |                                    |                                       |                        |                  |                           |                          |                                    |              |
|           |  |  | Plan 2024   | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                               |              |
|           |  |  | Plan 2025   | 0,00   | 0,00                               | 3 869 405,00                          | 6 081 103,35           | 2 211 698,35     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                               | 3 869 405,00 |
| 3.        | Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów  | 010, 01044   | Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie   |  |                                    |                                       |                        |                  |                           |                          |                                    |              |
|           |  |  | Wykonanie 2021*   | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                  | 4 278 021,55           | 2 538 988,40     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                               | 1 739 033,15 |
|           |  |  | Wykonanie 2022 *  | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                  | 1 513 214,98           | 898 086,97       | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                               | 615 128,01   |
|           |  |  | Wykonanie 2023 *  | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                  | 4 538 878,06           | 2 667 626,82     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                               | 1 871 251,24 |
|           |  |  | Plan 2024   | 0,00   | 0,00                               | 4 225 412,40                          | 2 531 458,82           | 1 502 410,53     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                               | 1 029 048,29 |
| Plan 2025 | 0,00   | 0,00   | 4 958 543,70  | 9 666 558,72   | 5 737 063,31                       | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00             | 3 929 495,41              |                          |                                    |              |
| Plan 2026 | 0,00   | 0,00   | 2 687 250,03  | 6 616 785,00   | 3 929 534,97                       | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00             | 2 687 250,03              |                          |                                    |              |
| 4.        | Program "Maluch +" - tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Długiej Szlacheckiej | 855, 85516   | Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie   |  |                                    |                                       |                        |                  |                           |                          |                                    |              |
|           |  |  | Plan 2024   | 115 710,87   | 0,00                               | 546 250,65                            | 661 961,52             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                     | 115 710,87                         | 546 250,65   |
| 5.        | Cyberbezpieczna Gmina Halinów  | 750,75095  | Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie   |  |                                    |                                       |                        |                  |                           |                          |                                    |              |
|           |  |  | Plan 2024   | 127 499,86   | 0,00                               | 722 499,24                            | 6 150,00               | 553,50           | 0,00                      | 0,00                     | 839,48                             | 4 757,02     |
|           |  |  | Plan 2025   | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                  | 927 914,00             | 83 511,40        | 0,00                      | 0,00                     | 126 660,38                         | 717 742,22   |
| 6.        | Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach.                                  | 801, 80195   | Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzezinach |  |                                    |                                       |                        |                  |                           |                          |                                    |              |
|           |  |  | Plan 2024   | 31 921,33  | 0,00                               | 106 453,33                            | 160 624,66             | 22 250,00        | 0,00                      | 0,00                     | 31 921,33                          | 106 453,33   |
|           |  |  | Plan 2025   | 20 577,33  | 0,00                               | 68 622,67                             | 133 700,00             | 44 500,00        | 0,00                      | 0,00                     | 20 577,33                          | 68 622,67    |
|           |  |  | Plan 2026   | 10 288,67  | 0,00                               | 34 311,33                             | 66 850,00              | 22 250,00        | 0,00                      | 0,00                     | 10 288,67                          | 34 311,33    |
| 7.        | Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie.                                   | 801, 80195   | Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie  |  |                                    |                                       |                        |                  |                           |                          |                                    |              |
|           |  |  | Plan 2024   | 36 831,02  | 0,00                               | 122 835,49                            | 185 441,51             | 25 775,00        | 0,00                      | 0,00                     | 36 831,02                          | 122 835,49   |
|           |  |  | Plan 2025   | 42 444,12  | 0,00                               | 141 555,88                            | 235 550,00             | 51 550,00        | 0,00                      | 0,00                     | 42 444,12                          | 141 555,88   |
|           |  |  | Plan 2026   | 22 433,11  | 0,00                               | 74 816,89                             | 123 025,00             | 25 775,00        | 0,00                      | 0,00                     | 22 433,11                          | 74 816,89    |
| 8.        | Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu.                                       | 801, 80195   | Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu      |  |                                    |                                       |                        |                  |                           |                          |                                    |              |
|           |  |  | Plan 2024   | 31 434,17  | 0,00                               | 104 859,71                            | 161 793,88             | 25 500,00        | 0,00                      | 0,00                     | 31 434,17                          | 104 859,71   |
|           |  |  | Plan 2025   | 47 427,26  | 0,00                               | 158 210,24                            | 256 637,50             | 51 000,00        | 0,00                      | 0,00                     | 47 427,26                          | 158 210,24   |
|           |  |  | Plan 2026   | 23 713,63  | 0,00                               | 79 105,12                             | 128 318,75             | 25 500,00        | 0,00                      | 0,00                     | 23 713,63                          | 79 105,12    |

|     |   |            |  |              |              |              |      |      |            |              |
|-----|---|------------|--|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|--------------|
| 9.  | Maluchy na Start!<br>Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów | 801, 80104 | Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie |              |              |              |      |      |            |              |
|     | Wykonanie 2023 *  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 135 756,94   | 135 756,94   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|     | Plan 2024   | 63 721,16  | 0,00   | 212 403,88   | 276 125,04   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 63 721,16  | 212 403,88   |
|     | Plan 2025   | 54 790,27  | 0,00   | 182 634,24   | 354 908,10   | 117 483,59   | 0,00 | 0,00 | 54 790,27  | 182 634,24   |
|     | Plan 2026   | 11 963,08  | 0,00   | 39 876,92    | 51 840,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 11 963,08  | 39 876,92    |
| 10. | Mazowsze bez smogu  | 900, 90005 | Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie  |              |              |              |      |      |            |              |
|     | Plan 2024   | 0,00       | 0,00   | 149 325,50   | 298 651,00   | 149 325,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 149 325,50   |
|     | Plan 2025   | 0,00       | 0,00   | 169 850,00   | 339 700,00   | 169 850,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 169 850,00   |
|     | Plan 2026   | 0,00       | 0,00   | 115 120,00   | 230 240,00   | 115 120,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 115 120,00   |
|     | Plan 2027   | 0,00       | 0,00   | 121 412,00   | 242 824,00   | 121 412,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 121 412,00   |
|     | Plan 2028   | 0,00       | 0,00   | 128 333,20   | 256 666,40   | 128 333,20   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 128 333,20   |
| 10. | Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów          | 855, 85516 | Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie  |              |              |              |      |      |            |              |
|     | Wykonanie 2021*   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 140,00       | 140,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|     | Wykonanie 2022 *  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 1 502 503,70 | 1 450 907,89 | 0,00 | 0,00 | 9 647,99   | 41 947,82    |
|     | Wykonanie 2023 *  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 3 299 909,35 | 550 866,14   | 0,00 | 0,00 | 514 048,72 | 2 234 994,49 |
|     | Plan 2024   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 1 573 039,13 | 110 085,20   | 0,00 | 0,00 | 251 020,99 | 1 211 932,94 |
|     | Plan 2025   | 774 717,70 | 0,00   | 3 488 875,25 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |

\* refundacja środków

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

| Lp.  | Dział | Rozdział | §    | Treść  | Kwota dotacji       |               |                     | Uwagi                                  |
|--|-------|----------|------|--|---------------------|---------------|---------------------|--|
|  |       |          |      |  | podmiotowej         | przedmiotowej | celowej             |  |
| 1  | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                   | 7             | 8                   | 8                                      |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                |       |          |      |  | <b>3 066 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2 543 049,69</b> |  |
| 1.   | 600   | 60004    | 2310 | Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>  |                     |               | 615 000,00          |  |
| 2.   | 600   | 60013    | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   |                     |               | 10 000,00           |  |
|  |       |          |      | <i>Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW637</i>   |                     |               | 10 000,00           |  |
| 3.   | 600   | 60014    | 6300 | Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:  |                     |               | 150 000,00          |  |
|  |       |          |      | <i>Przebudowa skrzyżowania ul. Stolecznej, Dąbrowskiego, Spacerowej i Chojniak w gminie Halinów</i>  |                     |               | 150 000,00          |  |
| 4.   | 750   | 75020    | 2710 | Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej</i>   |                     |               | 161 000,00          |  |
| 5.   | 750   | 75020    | 2710 | Powiat Miński - <i>pomoc dla powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji</i>   |                     |               | 12 000,00           |  |
| 6.   | 801   | 80103    | 2310 | Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych   |                     |               | 50 000,00           |  |
| 7.   | 801   | 80104    | 2310 | Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych   |                     |               | 800 000,00          |  |
| 8.   | 801   | 80106    | 2310 | Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych   |                     |               | 50 000,00           |  |
| 9.   | 921   | 92109    | 2480 | Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>  | 2 410 000,00        |               |                     |  |
| 10.  | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>  | 656 000,00          |               |                     | <i>zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł</i> |
| 11.  | 921   | 92116    | 6220 | Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie  |                     |               | 637 049,69          |  |
| 12.  | 921   | 92116    | 6220 | Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - <i>wydatki poza projektem</i>  |                     |               | 58 000,00           |  |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  | <b>5 763 156,13</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 885 377,68</b> |  |
| 1.   | 754   | 75412    | 6230 | Dotacja dla OSP Okuniew - <i>Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew</i>   |                     |               | 260 000,00          |  |
| 2.   | 754   | 75412    | 6230 | Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cisie  |                     |               | 100 000,00          |  |
| 3.   | 754   | 75412    | 6230 | Dotacja dla OSP Długa Kościelna - <i>Zakup silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej</i>  |                     |               | 25 000,00           |  |
| 4.   | 801   | 80101    | 2540 | Niepubliczna szkoła podstawowa: Prywatna szkoła podstawowa "EDUSOLA" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>   | 757 669,00          |               |                     |  |
| 5.   | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>  | 1 677 280,00        |               |                     |  |
| 6.   | 801   | 80104    | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 |                     |               | 94 677,41           |  |
|  |       |          |      | <i>Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów</i>  |                     |               | 94 677,41           |  |
| 7.   | 801   | 80104    | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 |                     |               | 28 403,22           |  |

|     |     |       |      |   |              |  |            |  |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|--|------------|--|
|     |     |       |      | Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów  |              |  | 28 403,22  |  |
| 8.  | 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych   | 137 950,00   |  |            |  |
| 9.  | 801 | 80113 | 2360 | Organizacje pozarządowe - organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół  |              |  | 40 000,00  |  |
| 10. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych       | 2 321 840,00 |  |            |  |
| 11. | 801 | 80150 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 682 100,00   |  |            |  |
| 12. | 801 | 80153 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki z systemu oświaty -EDUSOLA (dotacja na podręczniki)  | 14 612,13    |  |            |  |
| 13. | 801 | 80195 | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 |              |  | 240 154,15 |  |
|     |     |       |      | projekt: "Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzeźnach"  |              |  | 97 260,05  |  |
|     |     |       |      | projekt: "Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie"  |              |  | 81 272,69  |  |
|     |     |       |      | projekt: "Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu"  |              |  | 61 621,41  |  |
| 14. | 801 | 80195 | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 |              |  | 72 005,90  |  |
|     |     |       |      | projekt: "Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzeźnach"  |              |  | 29 164,61  |  |
|     |     |       |      | projekt: "Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie"  |              |  | 24 368,82  |  |
|     |     |       |      | projekt: "Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu"  |              |  | 18 472,47  |  |
| 15. | 851 | 85154 | 2360 | Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej  |              |  | 24 000,00  |  |
| 16. | 852 | 85230 | 2360 | Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów  |              |  | 10 000,00  |  |
| 17. | 852 | 85295 | 2360 | Dotacja celona z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  |              |  | 56 993,00  |  |
|     |     |       |      | Projekt "Senior+"   |              |  | 56 993,00  |  |
| 18. | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 171 705,00   |  |            |  |
| 19. | 854 | 85412 | 2360 | Organizacja kolonii i obozów oraz innych formy wypoczynki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  |              |  | 20 000,00  |  |
| 20. | 900 | 90005 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych   |              |  | 525 000,00 |  |
|     |     |       |      | Dotacja z budżetu Gminy Halinów na wymianę źródeł ciepła na lata 2022-2024  |              |  | 150 000,00 |  |
|     |     |       |      | Poprawa energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów   |              |  | 375 000,00 |  |

|               |     |       |      |  |                     |             |                     |  |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|--|
| 21.           | 900 | 90095 | 2360 | Dotacja celona z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     |             | 26 000,00           |  |
|               |     |       |      | <i>Pogłębienie melioracyjnego stawu odwadniającego ROD ARONIA</i>  |                     |             | 10 000,00           |  |
|               |     |       |      | <i>Zakup profesjonalnego rębaka w kwocie ROD KONIK</i>   |                     |             | 16 000,00           |  |
| 22.           | 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych                                    |                     |             | 23 144,00           |  |
|               |     |       |      | <i>Konserwacja feretronu Matki Boskiej Różańcowej</i>  |                     |             | 23 144,00           |  |
| 23.           | 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celona z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     |             | 340 000,00          |  |
|               |     |       |      | <i>Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>  |                     |             | 340 000,00          |  |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |  | <b>8 829 156,13</b> | <b>0,00</b> | <b>4 428 427,37</b> |  |

**Uzasadnienie do Uchwały nr XI. 2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok:**

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

**Rozdz. 01044** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 967 048,29 zł w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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