

UCHWAŁA NR II.8 2024
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 29 maja 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. 609 t. j.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 t. j.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) **Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. W uchwale nr 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 **144 040 567,49 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **106 840 199,72 zł;**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **37 200 367,77 zł.**

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

2. Plan wydatków budżetu na 2024 rok po zmianach wynosi łącznie **170 246 467,58** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **100 640 216,45 zł;**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **69 606 251,13 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 i ust. 2 uchwały otrzymują brzmienie:

„1 Ustala się deficyt budżetu w wysokości **26 205 900,09 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **6 922 552,00 zł**, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **6 685 841,35 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 **12 579 005,86 zł.**”.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **30 283 348,09 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 **12 579 005,86 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 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. W tabeli nr 7 do uchwały nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w Gminie Halinów w 2024 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 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 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 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 8** do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku nr 1 do uchwały nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie

Jan Papis

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	462 890,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	180,00
			<i>Zadania zlecone</i>	<i>180,00</i>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 821,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 821,47
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	37 821,47
	75095		Pozostała działalność	424 888,53
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	71 927,84
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	71 927,84
			<i>"Cyberbezpieczna Gmina Halinów" - środki UE</i>	<i>71 927,84</i>
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 693,15
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	12 693,15
			<i>"Cyberbezpieczna Gmina Halinów" - środki z Budżetu Państwa</i>	<i>12 693,15</i>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	289 227,41
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	289 227,41
			<i>"Cyberbezpieczna Gmina Halinów" - środki UE</i>	<i>289 227,41</i>
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	51 040,13
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	51 040,13
			<i>"Cyberbezpieczna Gmina Halinów" - środki z Budżetu Państwa</i>	<i>51 040,13</i>
852			Pomoc społeczna	60 155,25
	85295		Pozostała działalność	60 155,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 873,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	52 873,00
			<i>Dotacja celowa - Projekt SENIOR +</i>	<i>52 873,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 282,25
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	7 282,25

		Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe - fundusz COVID-19	7 282,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	300 000,00
		"Poprawa energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów - II etap" - dotacja UMWM	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	13 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	13 000,00
		dotacja UMWM na zadania "Pogłębienie melioracyjnego stawu odwadniającego", "Zakup profesjonalnego rębaka"	13 000,00
Razem:			836 045,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i leśnictwo	295 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	270 000,00
			"Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w miejscowości Mrowiska"	270 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	0,00
			"Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin" - środki z opłat za korzystanie ze środowiska	-100 000,00
			" Budowa sieci wodociągowe w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin" - środki własne	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	25 000,00
			"Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem"	25 000,00
600			Transport i łączność	2 395 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	1 615 000,00
			"Modernizacja dróg gminnych"	1 000 000,00
			"Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów- Cisie w gminie Halinów" - wydatki poza projektem	155 000,00
			"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"	80 000,00
			"Modernizacja systemu odprowadzenia wód powierzchniowych z dróg gminnych"	150 000,00
			"Modernizacja drogi gminnej dz. ew. 1686/9 w Okuniewie - etap I rozwiązanie odwodnienia"	150 000,00
			" Budowa mostu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220401W ul. Kruczej w Budziskach"	80 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	155 000,00
			"Utworzenie tymczasowych miejsc postojowych przy przystanku kolejowym PKP Józefin - etap II"	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	25 000,00
			"Zakup i montaż wiat przystankowych"	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	40 000,00

		"Zakup i montaż garażu na potrzeby budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej"	40 000,00
750		Administracja publiczna	517 090,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	180,00
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>180,00</i>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	15 000,00
		<i>"Zakup i montaż kompensatora SVG w Urzędzie Miejskim w Halinowie"</i>	<i>15 000,00</i>
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	4260	Zakup energii	-1 500,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	-1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	-500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	500,00
	75095	Pozostała działalność	466 910,00
	4307	Zakup usług pozostałych	42 813,27
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	42 813,27
		<i>"Cyberbezpieczna Gmina Halinów" - środki UE</i>	<i>42 813,27</i>
	4309	Zakup usług pozostałych	12 536,73
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	12 536,73
		<i>"Cyberbezpieczna Gmina Halinów" - środki BP</i>	<i>7 555,28</i>
		<i>"Cyberbezpieczna Gmina Halinów" - wkład własny</i>	<i>4 981,45</i>
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 114,57
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	29 114,57
		<i>"Cyberbezpieczna Gmina Halinów" - środki UE</i>	<i>29 114,57</i>
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 525,43
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	8 525,43
		<i>"Cyberbezpieczna Gmina Halinów" - środki BP</i>	<i>5 137,87</i>
		<i>"Cyberbezpieczna Gmina Halinów" - wkład własny</i>	<i>3 387,56</i>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 227,41
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	289 227,41
		<i>"Cyberbezpieczna Gmina Halinów" - środki UE</i>	<i>289 227,41</i>
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 692,59
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	84 692,59
		<i>"Cyberbezpieczna Gmina Halinów" - środki BP</i>	<i>51 040,13</i>
		<i>"Cyberbezpieczna Gmina Halinów" - wkład własny</i>	<i>33 652,46</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 800,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00

		7200	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	1 800,00
			<i>OSP Okuniew - 700,00 zł OSP Długa Kościelna - 1 100,00 zł</i>	<i>1 800,00</i>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	100 000,00
			<i>"Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew"</i>	<i>100 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	155 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	128 982,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	-1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 600,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	-6 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	-3 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-800,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	-800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 400,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	-4 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	-16 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 900,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	-500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	-2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	8 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	100 000,00
			<i>adaptacja dawnego Klubu Malucha na pomieszczenia biblioteki oraz adaptacja dawnej biblioteki na sale lekcyjne</i>	<i>100 000,00</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	4 800,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	-2 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	3 800,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	22 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	1 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	-300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-128 318,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE	-674,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	-38 344,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	-3 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	-64 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	-22 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	-500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	155 000,00
			<i>"Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w hali sportowej w Halinowie"</i>	<i>155 000,00</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-20 600,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	2 500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	-22 300,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	-800,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-12 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	-12 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-400,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	-400,00
80104		Przedszkola	184 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	1 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	6 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 800,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	-2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	4 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	1 900,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	16 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	2 400,00
	4260	Zakup energii	-3 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	-3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	4 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	2 100,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	18 400,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	21 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	16 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	12 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	76 800,00
80107		Świetlice szkolne	-12 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-6 300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	-4 700,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	-1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-5 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	-5 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-800,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	-800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	-10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	10 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-10 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	-10 000,00
	80195	Pozostała działalność	-113 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-100 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-13 082,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE	674,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	3 044,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	-7 400,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	-11 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	1 600,00
852		Pomoc społeczna	178 955,25
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	50 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-66 093,00
		<i>Środki własne - SENIOR+</i>	<i>-66 093,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-36 600,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-36 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-9 278,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-9 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 125,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-2 125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-14 400,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-1 200,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-890,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-890,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-600,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	18 000,00
	85295	Pozostała działalność	177 048,25
	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	56 993,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	56 993,00
		<i>Dotacja celowa - SENIOR+</i>	<i>24 193,00</i>
		<i>Środki własne - SENIOR+</i>	<i>32 800,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	22 162,25
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	22 162,25
		<i>środki własne</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe - fundusz COVID-19</i>	<i>7 162,25</i>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	52 400,00
		Dotacja celowa - SENIOR+		15 800,00
		Środki własne - SENIOR+		36 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 318,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	13 318,00
		Dotacja celowa - SENIOR+		4 040,00
		Środki własne - SENIOR+		9 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 485,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	2 485,00
		Dotacja celowa - SENIOR+		360,00
		Środki własne - SENIOR+		2 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 880,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	22 880,00
		Dotacja celowa - SENIOR+		8 480,00
		Środki własne - SENIOR+		14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	1 000,00
		Środki własne - SENIOR+		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	3 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	1 320,00
		Środki własne - SENIOR+		1 200,00
		Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe - fundusz COVID-19		120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	890,00
		Środki własne - SENIOR+		890,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	600,00
		Środki własne - SENIOR+		600,00
855			Rodzina	371 432,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	371 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 432,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	371 432,00
		Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - środki własne		371 432,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 319 568,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	375 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	375 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	375 000,00
		"Poprawa energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów - II etap" - dotacja UMWM		300 000,00
		"Poprawa energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów - II etap" - środki własne		75 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	658 568,00
	4260		Zakup energii	78 568,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	78 568,00
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	530 000,00

		"Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Cisie wzdłuż ul. Bema"	380 000,00
		"Doświetlenie dróg gminnych na terenie sołectwa Józefin, Hipolitów i Cisie"	150 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	100 000,00
		"Pielęgnacja zieleni na terenie parku przy Domu Kultury w Halinowie"	100 000,00
90095		Pozostała działalność	186 000,00
	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	26 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	26 000,00
		"Pogłębienie melioracyjnego stawu odwadniającego" ROD ARONIA - dotacja celowa UMWM 5 000,00zł, środki Gminy 5 000,00 zł	10 000,00
		"Zakup profesjonalnego rębaka" ROD Konik - dotacja celowa UMWM 8 000,00zł, środki Gminy 8 000,00 zł	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	100 000,00
		"Modernizacja placu zabaw w Wielgolesie Brzezińskim przy ul. Bluszczowej"	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	300 000,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	40 000,00
		"Zakup i montaż garażu na potrzeby Domu Kultury w Halinowie przy ul. Parkowej 65"	40 000,00
926		Kultura fizyczna	324 000,00
	92601	Obiekty sportowe	284 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	273 000,00
		"Montaż monitoringu wizyjnego terenu boiska w Michałowie"	50 000,00
		"Wykonanie magazynu na sprzęt sportowy z kontenerów warstwowych na potrzeby boiska w Michałowie"	80 000,00
		"Ogrodzenie terenu boiska w Michałowie"	23 000,00
		"Wykonanie budynku szatniowo-socjalnego na potrzeby boiska w Michałowie"	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	11 000,00
		"Zakup tablicy wyników na potrzeby w Michałowie"	11 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
	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	40 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	40 000,00
Razem:			6 036 045,25

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					rok 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
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	810 000,00	0,00	190 000,00	0,00	zwiększenie o kwotę 270 000,00 zł
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 zł - środki z kar za korzystanie ze środowiska,
4.	010	01043	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w miejscowości Józefin	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
8.	010	01044	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł
9.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów - wydatki poza projektem	390 000,00	390 000,00	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	
11.	010	01044	6057	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	1 412 700,00	0,00	0,00	0,00	1 412 700,00	
			6059		1 412 700,00	1 412 700,00	0,00	0,00	0,00	237 505,00 zł - subwencja na kanalizację
			6050		649 842,00	649 842,00	0,00	0,00	0,00	
12.	010	01044	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Krzewina i Desno	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mrowiska od ul. Śliwkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo					12 896 094,39	6 277 394,39	0,00	5 206 000,00	1 412 700,00	
15.	600	60013	6300	Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW637	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

16.	600	60014	6300	Projekt- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2202W w miejscowości Chobot Gmina Halinów, w tym Fundusz Soleccki:	22 327,74	22 327,74	0,00	0,00	0,00	
				Projekt- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2202W w miejscowości Chobot - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Chobot	22 327,74	22 327,74	0,00	0,00	0,00	
17.	600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania ul. Stołecznej, Dąbrowskiego, Spacerowej i Chojniak w gminie Halinów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
18.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2204W Halinów-Krzewina -Desno /pomoc rzeczowa/	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Soleccki:	4 180 444,15	2 757 892,15	1 422 552,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 1 000000,00 zł
				Wykonanie nakładki asfaltowej - kolejny etap na ul. Nadrzecznej w kierunku ul. Wschodniej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Budziska	9 147,21	9 147,21	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ładnej w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego 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 soleckiego 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 soleckiego Długa Szlachecka	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Położenie nakładki asfaltowej na ul. Grabińskiej w Grabinie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego 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 soleckiego 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 soleckiego Mrowisk	20 218,48	20 218,48	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Niezapominajki - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgolas Brzeziński	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
20.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Żwirówce, w tym Fundusz solecki:	66 923,96	66 923,96	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja drogi 2 KDD w Żwirówce - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Żwirówka	16 923,96	16 923,96	0,00	0,00	0,00	
21.	600	60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Łowickiej w Nowym Koniku , w tym Fundusz solecki:	72 838,00	72 838,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa przedłużenia ul. Łowickiej w Nowym Koniku - wykonanie podbudowy ul. Łowickiej w stronę ul. Kanadyjskiej	22 838,41	22 838,41	0,00	0,00	0,00	
22.	600	60016	6050	Wykonanie podbudów na drogach gminnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
23.	600	60016	6050	Budowa drogi KDD8 w Nowym Koniku	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
24.	600	60016	6050	Budowa obiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wielgolas Duchnowski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
25.	600	60016	6050	Budowa ul. Reja w Halinowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	

26.	600	60016	6050	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbudowa dróg gminnych - rozbudowa drogi gminnej nr 221439W (ul. Majowej) na odcinku od ulicy Hipolitowskiej do ulicy Wrzosowej, rozbudowa drogi gminnej nr 221429W (ul. Hipolitowskiej) od dz. ew. 67 z obrębu 10 do ulicy Jałowcowej oraz rozbudowa drogi gminnej nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
27.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny, w tym Fundusz Solecki:	64 736,31	64 736,31	0,00	0,00	0,00	
				<i>Modernizacja drogi dojazdowej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Królewskie Brzeziny</i>	<i>14 736,31</i>	<i>14 736,31</i>	0,00	0,00	0,00	
28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinow od km 0+030 do km 0+923,70	3 768 514,10	419 099,23	300 000,00	3 049 414,87	0,00	zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł
			6100		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
29.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinow od km 0+030 do km 0+923,70 - wydatki poza projektem	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
30.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów	5 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00	0,00	
31.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów - wydatki poza projektem	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
32.	600	60016	6050	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
33.	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów - Cisie w gminie Halinów	1 480 804,00	0,00	0,00	0,00	1 480 804,00	
34.	600	60016	6059		846 407,29	846 407,29	0,00	0,00	0,00	
35.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów- Cisie w gminie Halinów - wydatki poza projektem	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
36.	600	60016	6050	Modernizacja systemu odprowadzania wód powierzchniowych z dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
37.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dz. ew. 1686/9 w Okuniewie - etap I rozwiązanie odwodnienia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
38.	600	60016	6050	Budowa mostu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej ne 220401W ul. Kruczej w Budziskach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
39.	600	60020	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych, w tym Fundusz Solecki:	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł
				<i>Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. Kruczej wraz z wyspą z kostki - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Budziska</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	0,00	0,00	0,00	
				<i>Zakup wiat na przystanki przy kapliczce w stronę Cisia i drodze do Mrowisk- wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Krzewina</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 600 Transport i łączność					20 907 995,55	7 455 224,68	3 322 552,00	8 649 414,87	1 480 804,00	
40.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykup gruntów i budynków, w tym Fundusz Solecki:	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	

41.	700	70005	6050	Zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw, siłowni plenerowej, świetlicy wiejskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Stary Konik	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
42.	700	70005	6050	Zakup i montaż garażu na potrzeby budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
43.	700	70007	6050	Budowa budynków socjalnych	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	
44.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul.Rynek 82 w Okuniewie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
45.	700	70007	6050	Modernizacja Budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
46.	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Parkowej 65 w Halinowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
47.	700	70007	6050	Modernizacja lokali socjalnych w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 79 w Dł. Kościelnej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	
48.	710	71035	6050	Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 710 Działalność usługowa					280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
49.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	
50.	750	75023	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Miejskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
51	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	nowe zadanie
52	750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
53	750	75095	6067	Cyberbezpieczna Gmina Halinów	289 227,41	0,00	0,00	0,00	289 227,41	nowe zadanie
	750	75095	6069		84 692,59	33 652,46	0,00	0,00	51 040,13	
Razem Dział 750 Administracja publiczna					888 920,00	548 652,46	0,00	0,00	340 267,54	
54.	754	75412	6230	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
55.	754	75412	6230	Zakup silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej - OSP Długa Kościelna	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
56.	754	75412	6230	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Okuniew	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
57.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdów osobowo- terenowych typu pickup w wersji nieoznakowanej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
58.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Halinowie	2 614 286,00	714 286,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
59.	801	80101	6050	Budowa szkoły wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaniem terenu w Wielgolesie Brzezińskim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
60.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów - wydatki poza projektem	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
61.	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	

62.	801	80101	6050	Budowa przyłącza sieci gazowej dla budynku szkoły w Chobocie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
63.	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	
64.	801	80101	6050	Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w hali sportowej w Halinowie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	<i>nowe zadanie</i>
65.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
66.	801	80195	6050	Bezpieczny uczeń na rowerze w Gminie Halinów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					4 100 286,00	2 200 286,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
67.	855	85516	6050	"Budowa Żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów"	3 752 728,93	1 375 061,56	1 000 000,00	1 377 667,37	0,00	<i>zwiększenie o kwotę 371 432,00</i>
Razem Dział 855 Rodzina					3 752 728,93	1 375 061,56	1 000 000,00	1 377 667,37	0,00	
68.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - wydatki poza projektem	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
69.	900	90003	6050	Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
70.	900	90005	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
71.	900	90005	6050	Mazowsze bez smogu	303 301,00	151 650,50	0,00	151 650,50	0,00	
72.	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	
				<i>Wykonanie oświetlenia na drodze przy kapliczce na stronę Cisia - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	0,00	0,00	0,00	
73.	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	
74.	900	90015	6050	Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Wielgolas Brzeziński	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
75.	900	90015	6050	Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Cisie	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
76.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Halinów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
77.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Cisie wzdłuż ul. Bema	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	<i>nowe zadanie</i>
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	<i>nowe zadanie</i>
79.	900	90015	6050	Wymiana opraw ulicznych na energooszczędne LED, w tym Fundusz Sołecki:	184 994,96	184 994,96	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wymiana oświetlenia na ledowe na ul. Stołecznej - wydatek realizowany z funduszu sołeckiego Józefin</i>	<i>18 382,30</i>	<i>18 382,30</i>	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wymiana oświetlenia na terenie Michałowa na lampy ledowe- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Michałów</i>	<i>31 539,11</i>	<i>31 539,11</i>	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wymiana lamp oświetlenia wsi Wielgolas Duchnowski - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Duchnowski</i>	<i>35 073,55</i>	<i>35 073,55</i>	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 Słowackiego)	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
81.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu, w tym Fundusz Soleccki:	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zagospodarowanie terenu Gminnego przy ul. Metalowej w Cisiu - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Cisie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
82.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie, w tym Fundusz Soleccki:	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 soleckiego Kazimierów	33 619,88	33 619,88	0,00	0,00	0,00	
83.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw, w tym Fundusz Soleccki:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na działce nr. 162/1 w Długiej Kościelnej boiska do koszykówki - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Kościelna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
84.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dz. nr 26 w Zagórze, w tym Fundusz Soleccki:	22 456,01	22 456,01	0,00	0,00	0,00	
				Plac zabaw w Zagórze - przygotowanie terenu - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Zagórze	22 456,01	22 456,01	0,00	0,00	0,00	
85.	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
86.	900	90095	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	95 079,00	95 079,00	0,00	0,00	0,00	
87.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Wielgolesie Brzezińskim przy ul. Błuszczowej	100 000,00	100 000,00				nowe zadanie
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 950 450,85	2 468 800,35	1 300 000,00	181 650,50	0,00	
87.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Józefinie - w tym Fundusz Soleccki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Józefinie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Józefin	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
88.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu świetlicy w Deśnie - w tym Fundusz Soleccki	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 soleckiego Desno	22 252,92	22 252,92	0,00	0,00	0,00	
89.	921	92109	6050	Modernizacja budynku znajdującego się w Okuniewie, ul. Rynek 46/2	250 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
90.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie	677 049,69	677 049,69	0,00	0,00	0,00	
91.	921	92116	6050	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
92.	921	92120	6570	Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	
93.	921	92120	6570	Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie	980 912,87	0,00	0,00	980 912,87	0,00	
94.	921	92120	6580	Renowacja miejsca pamięci narodowej z Mogiłą zbiorową powstańców 1863 w gminie Halinów	150 000,00	3 000,00	0,00	147 000,00	0,00	

95.	921	92120	6580	Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego	71 420,00	71 420,00	0,00	0,00	0,00	
96.	921	92195	6050	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - wydatki poza projektem	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
97.	921	92195	6050	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	921	92195	6370		4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
98.	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
99.	921	92195	6050	Zakup i montaż garażu na potrzeby Domu Kultury w Halinowie przy ul. Parkowej 65	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	<i>nowe zadanie</i>
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					8 012 635,48	1 890 722,61	0,00	6 121 912,87	0,00	
100.	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	
101.	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów	2 007 885,00	845 285,00	600 000,00	562 600,00	0,00	
			6100		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
102.	926	92601	6050	Budowa hali pneumatycznej na boisku sportowym w Długiej Kościelnej	222 220,00	222 220,00	0,00	0,00	0,00	
			6370		1 999 980,00	0,00	0,00	1 999 980,00	0,00	
103.	926	92601	6050	Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie	323 716,00	205 020,00	0,00	118 696,00	0,00	
104.	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	
105.	926	92601	6050	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie - wydatki poza projektem	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
106.	926	92601	6050	Wykonanie budynku szatniowo-socjalnego na potrzeby boiska w Michałowie	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	<i>zwiększenie o kwotę 120 000,00 zł</i>
107.	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska w Michałowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
108.	926	92601	6050	Montaż monitoringu wizyjnego terenu boiska w Michałowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	<i>nowe zadanie</i>
109.	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu boiska w Michałowie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	<i>nowe zadanie</i>
110.	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	<i>nowe zadanie</i>
111.	926	92601	6060	Zakup tablicy wyników na potrzeby boiska w Michałowie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	<i>nowe zadanie</i>
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					12 612 139,93	2 420 663,93	1 300 000,00	8 891 476,00	0,00	
OGÓŁEM					69 606 251,13	27 121 805,98	6 922 552,00	32 328 121,61	3 233 771,54	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		144 040 567,49
2.	Wydatki		170 246 467,58
3.	Wynik budżetu		-26 205 900,09
Przychody ogółem:			30 283 348,09
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	12 579 005,86
Rozchody ogółem:			4 077 448,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	877 448,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	400 000,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		200 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	
			"Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w miejscowości Józefin"		200 000,00	zmniejszenie o 100 000,00 zł
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		200 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	
			"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów"		200 000,00	
758			Różne rozliczenia	3 000,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	157 661,95	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	154 661,95	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		154 661,95	zwiększenie o 100 000,00 zł
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	
Razem				8 000,00	557 661,95	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00
Razem:				180,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
Razem:				180,00
Razem:				180,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 000,00		
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	190 000,00		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00		
			<i>"Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w miejscowości Mrowiska" środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego</i>	<i>190 000,00</i>		
600			Transport i łączność		822 327,74	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		600 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		50 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	
			<i>Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michalowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW637</i>		<i>50 000,00</i>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		172 327,74	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		172 327,74	
			<i>Projekt - Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2202W w miejscowości Chobot Gmina Halinów</i>		<i>22 327,74</i>	
			<i>Przebudowa skrzyżowania ul. Stolecznej, Dąbrowskiego, Spacerowej i Chojniak w gminie Halinów</i>		<i>150 000,00</i>	
750			Administracja publiczna		173 000,00	
	75020		Starostwa powiatowe		173 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		173 000,00	
			<i>Pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej</i>		<i>161 000,00</i>	
			<i>Pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji</i>		<i>12 000,00</i>	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00		
			<i>Zakup nowego cieżkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew</i>	<i>150 000,00</i>		
801			Oświata i wychowanie	2 068 755,00	600 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 045 755,00		
		2330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 755,00		
			<i>Remont wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Cisie</i>	<i>145 755,00</i>		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	1 900 000,00		
			<i>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Halinowie</i>	<i>1 900 000,00</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	15 000,00	500 000,00	
	2310	Dotacja celona otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00		
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		500 000,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	50 000,00	
	2310	Dotacja celona otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00		
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 325,50	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	524 325,50		
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 675,00		
		<i>Mazowsze bez smogu</i>	<i>72 675,00</i>		
		<i>Poprawa energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów - II etap</i>	<i>300 000,00</i>		<i>nowe zadanie</i>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu npomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 650,50		
		<i>Mazowsze bez smogu</i>	<i>151 650,50</i>		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		
		<i>"Wymiana oprav ulicznych w miejscowości Wielgolas Brzeziński" -środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego</i>	<i>15 000,00</i>		
		<i>" Wymiana oprav ulicznych w miejscowości Cisie" -środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego</i>	<i>15 000,00</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>nowe zadanie</i>
		<i>Pogłębienie melioracyjnego stawu odwadniającego</i>	<i>5 000,00</i>		
		<i>Zakup profesjonalnego rębaka</i>	<i>8 000,00</i>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	677 049,69	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00		
		<i>Modernizacja budynku znajdującego się w Okuniewie, ul. Rynek 46/2 -środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego</i>	<i>200 000,00</i>		
92116		Biblioteki		677 049,69	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		677 049,69	
		<i>Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie</i>		<i>677 049,69</i>	
926		Kultura Fizyczna	170 200,00		
92601		Obiekty sportowe	170 200,00		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 200,00		
		<i>Budowa Areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap</i>	<i>170 200,00</i>		
Razem			3 366 280,50	2 272 377,43	

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	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki własne	Kredyty/ pożyczki	Pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	600, 60004 630, 63095 750, 75023 900, 90095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
			Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie 2017	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	2 006,52
			Wykonanie 2019	0,00	0,00	2 006,52	2 509,97	502,00	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	2 007,48
			Wykonanie 2021	0,00	0,00	2 007,48	11 042,77	2 208,56	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	55 989,62
			Plan 2023	0,00	0,00	70 159,24	17 712,00	3 542,38	0,00	0,00	14 169,62
			Plan 2024	0,00	0,00	0,00	123 418,20	123 418,20	0,00	0,00	0,00
			Plan 2025	0,00	0,00	0,00	28 339,20	28 339,20	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
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	1 480 804,00	2 327 211,29	846 407,29	0,00	0,00	1 480 804,00
			Plan 2025	0,00	0,00	2 388 601,00	3 753 892,06	1 365 291,06	0,00	0,00	2 388 601,00
3.	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	010, 01044	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
			Wykonanie 2021*	0,00	0,00	0,00	345 912,90	205 297,90	0,00	0,00	140 615,00
			Wykonanie 2022 *	0,00	0,00	0,00	3 301 871,83	1 959 647,51	0,00	0,00	1 342 224,32
			Wykonanie 2023 *	0,00	0,00	0,00	7 838 760,39	4 626 093,56	0,00	0,00	3 212 666,83
			Plan 2024	0,00	0,00	6 108 206,15	3 475 242,00	2 062 542,00	0,00	0,00	1 412 700,00
			Plan 2025	0,00	0,00	3 085 500,00	7 590 330,00	4 504 830,00	0,00	0,00	3 085 500,00
			Plan 2026	0,00	0,00	2 677 500,00	6 592 800,00	3 915 300,00	0,00	0,00	2 677 500,00
4.	Program "Małuch +" - 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
5.	Cyberbezpieczna Gmina Halinów	750,75095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
			Plan 2024	63 733,28	0,00	361 155,25	466 910,00	42 021,47	0,00	0,00	63 733,28
			Plan 2025	63 766,60	0,00	361 343,98	467 154,00	42 043,43	0,00	0,00	63 766,59

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Uwagi
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 100 000,00	0,00	2 272 377,43	
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>			600 000,00	
2.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			50 000,00	
				<i>Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW637</i>			50 000,00	
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:			172 327,74	
				<i>Projekt- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2202W w miejscowości Chobot Gmina Halinów</i>			22 327,74	
				<i>Przebudowa skrzyżowania ul. Stołecznej, Dąbrowskiego, Spacerowej i Chojniak w gminie Halinów</i>			150 000,00	
4.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej</i>			161 000,00	
5.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji</i>			12 000,00	
6.	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			50 000,00	
7.	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			500 000,00	
8.	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			50 000,00	
9.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	1 500 000,00			zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł
10.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	600 000,00			
11.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie			677 049,69	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	4 180 000,00	0,00	3 066 905,87	
1.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Okuniew - <i>Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew</i>			650 000,00	
2	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Okuniew - <i>Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew</i>			100 000,00	nowe zadanie
3.	801	80101	2540	Niepubliczna szkoła podstawowa: Prywatna szkoła podstawowa "EDUSOLA" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	500 000,00			
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	1 000 000,00			
5.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	80 000,00			
6.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>			40 000,00	
7.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	2 100 000,00			
8.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - <i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	400 000,00			
9.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>			24 000,00	
10.	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów</i>			10 000,00	

11.	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	nowe zadanie
				Projekt "Senior+"			56 993,00	
12.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000,00			
13.	854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz innych formy wypoczynki dzieci i mlodziezy szkolnej, a także szkolenia młodzieży			20 000,00	
14.	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	nowe zadanie
15.	900	90005	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	nowe zadanie
				Pogłębienie melioracyjnego stawu odwadniającego ROD ARONIA			10 000,00	
				Zakup profesjonalnego rębaka w kwocie ROD KONIK			16 000,00	
17.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			1 274 912,87	
				Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie			980 912,87	
				Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie			294 000,00	
18.	926	92605	2360	Dotacja celona z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			340 000,00	
				Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			340 000,00	zwiększenie o kwotę 40 000,00
Ogółem					6 280 000,00	0,00	5 339 283,30	

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr II.8.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok:

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

Rozdz. 75011 – zwiększono plan dochodów o kwotę 180,00 zł w oparciu o pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.9.25.2024 z dnia 14.05.2024r dot. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie archiwizacji/konserwacji Ksiąg USC.

Rozdz. 75023 – zwiększono plan dochodów o kwotę 37 821,47 zł tytułem odsetek od środków na rachunku bankowym gminy.

Rozdz. 75095 – zwiększono plan dochodów o kwotę 424 888,53 zł (w tym środki UE w kwocie 361 155,25 zł i środki BP w wysokości 63 733,28 zł) na podstawie wniosku nr RRP.3020.9.2024 z dnia 30.04.2024 tytułem dotacji pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Halinów”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan dochodów o kwotę 60 155,25 zł z tytułu:

- przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2024, Moduł II – w kwocie 52 873,00 zł,
- otrzymanych środków Funduszu COVID-19 na zadanie dot. refundacji podatku VAT za paliwa gazowe w kwocie 7 282,25 zł

Rozdz. 90005 – zwiększono plan dochodów o kwotę 300 000,00 zł na podstawie wniosku RRP.3020.6.2024 z dn.05.04.20224r tytułem pozyskanych środków na zadanie pn. „Poprawa energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów – II etap” w ramach Programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2024” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Rozdz. 90095 – zwiększono plan dochodów o kwotę 13 000,00 zł na podstawie wniosku RRP.3020.11.2024 z dnia 21.05.2024r w związku z przyznaniem dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu „Mazowsze dla działkowców” na zadania:

- „Pogłębienie melioracyjnego stawu odwadniającego” w kwocie - 5 000,00 zł
- „Zakup profesjonalnego rębaka” w kwocie - 8 000,00 zł

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

Rozdz. 01042 – zwiększono plan wydatków o kwotę 270 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w miejscowości Mrowiska”. Środki niezbędne dla rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

Rozdz. 01043 – skorygowano źródła finansowania zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin” zwiększając środki własne (100 000,00 zł) przy jednoczesnym zmniejszeniu środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (100 000,00 zł).

Rozdz. 01044 – zwiększono plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów – wydatki poza projektem”.

Rozdz. 60016 – zwiększono plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg gminnych o łączną kwotę 600 000,00 zł. Jednocześnie zwiększono nakłady inwestycyjne na projekty drogowe w kwocie 1 615 000,00 zł, w tym:

- "Budowa mostu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220401W ul. Kruczej w Budziskach" – kwota 80 000,00 zł,
- "Modernizacja drogi gminnej dz. ew. 1686/9 w Okuniewie - etap I rozwiązanie odwodnienia" – kwota 150 000,00 zł
- „Modernizacja dróg gminnych” – kwota 1 000 000,00 zł,
- „Modernizacja systemu odprowadzenia wód powierzchniowych z dróg gminnych"- kwota 150 000,00 zł
- "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" – kwota 80 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów - Cisie w gminie Halinów - wydatki poza projektem” – kwota 155 000,00 zł

Rozdz. 60020 - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 180 000,00 zł na podstawie wniosku Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji z dnia 7 maja 2024 roku na:

- utworzenie tymczasowych miejsc postojowych przy przystanku kolejowym PKP Józefin etap II – 155 000,00 zł
- zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Halinów - 25 000,00 zł

Rozdz. 70005 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w nakładach w kwocie 40 000,00 zł pn. „Zakup i montaż garażu na potrzeby gminnego budynku w Długiej Szlacheckiej”.

Rozdz. 75011- zwiększono plan wydatków o kwotę 180,00 zł w oparciu o pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.9.25.2024 z dnia 14.05.2024r dot. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie archiwizacji/konserwacji Ksiąg USC.

Rozdz. 75023 - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 50 000,00 zł w tym na:

- odpis na ZFŚS - 35 000,00 zł
- „Zakup i montaż kompensatora SVG w Urzędzie Miejskim w Halinowie” - 15 000,00 zł.

Rozdz. 75085 – dokonano przesunięć między paragrafami na bazie wniosku Dyrektora CUW nr 2/2024 z dn.17.05.2024r w celu prawidłowej realizacji wydatków bieżących.

Rozdz. 75095 – wprowadzono nowy projekt „Cyberbezpieczna Gmina Halinów” w łącznych nakładach 466 910,00 zł (w tym środki UE w kwocie 361 155,25 zł i środki BP w wysokości 63 733,28 zł oraz wkład własny w wielkości 42 021,47 zł) na podstawie wniosku nr RRP.3020.9.2024 z dnia 30.04.2024r. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Rozdz. 75412- zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczego-gaśniczego dla OSP Okuniew” oraz dokonano przesunięć między paragrafami w celu zapewnienia środków na zakup usług zdrowotnych.

Rozdz. 80101, 80103, 80104, 80107, 80146, 80150, 80195 – w ramach wydatków inwestycyjnych wprowadzono nowe zadanie pn. „Wymiana oświetlenia na LED na hali sportowej w Halinowie” w nakładach 155 000,00 zł. Dodatkowo dokonano przesunięć w podziałkach klasyfikacji budżetowej w oparciu o wnioski:

- Dyrektora ZSP Okuniew nr 12/2024 z dnia 17.05.2024 r,
- Dyrektora ZSP Cisie nr 11/2024 z dnia 17.05.2024 r.
- Dyrektora ZSP Halinów nr 15/2024 i 16/2024 z dnia 17.05.2024 r.
- Dyrektora ZSP Brzeziny nr 11/2024 z dnia 17.05.2024 r.
- Dyrektora SP w Chobocie nr 4/2024 z dn.17.05.2024r.

Zmiany niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań ustawowych przez jednostki.

Rozdz. 85202 - zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł w związku z wnioskiem Dyrektora MOPS nr MOPS.3020.678/2024 z dnia 17.05.2024 r na bieżące opłaty za pobyt mieszkańców gminy Halinów w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85203 – planowane środki w łącznej kwocie 66 093,00 zł dot. wkładu własnego w Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2024 przesunięto do rozdziału 85295 w ramach którego pozyskano dotację.

Rozdz. 85230 – zwiększono plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł w związku z wnioskiem Dyrektora MOPS nr MOPS.3020.678/2024 z dnia 17.05.2024 r celem zabezpieczenia środków na opłacenie posiłków nie objętych dofinansowaniem w programie „Posiłek w szkole i w domu” tj. podwieczorki i śniadania w przedszkolach gminy Halinów.

Rozdz. 85295 - zwiększono plan wydatków o kwotę 177 048,25 zł w tym :

-na realizację Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2024, Moduł II w kwocie 151 766,00 zł, w tym środki dotacji 52 873,00 zł.

- zapewnienie promocji projektu „Senior+” w postaci tablicy informującej o dofinansowaniu -kwota 3 000,00 zł.

- wypłatę świadczeń dot. refundacji podatku VAT za paliwa gazowe (Fundusz Covid) w kwocie 7 282,25 zł

- realizację usług pogrzebowych dla bezdomnych mieszkańców gminy (wniosek Dyrektora MOPS 3020.678/2024 z dnia 17 maja 2024 roku) w kwocie 15 000,00 zł.

Rozdz. 85516 – zwiększono nakłady inwestycyjne zadania pn. „Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów” o kwotę 371 432,00 zł.

Rozdz. 90005 -zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 375 000,00 zł na podstawie wniosku RRP.3020.6.2024 dot. zadania „Poprawa energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów – II etap” dofinansowanego kwotą 300 000,00 zł w ramach Programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2024” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski.

Rozdz. 90015 - zwiększono plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 658 568,00 zł w związku z realizacją zadań:

- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Cisie wzdłuż ulicy Bema” – kwota 380 000,00 zł

- „Doświetlenie dróg gminnych na terenie sołectwa Józefin, Hipolitów i Cisie w gminie Halinów” – kwota 150 000,00 zł

Dodatkowo zwiększono środki na wydatki bieżące związane z remontami istniejącego oświetlenia w kwocie 50 000,00 zł, oraz zakupem energii w kwocie 78 568,00 zł.

Rozdz. 90019 – zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł w związku z planowaną pielęgnacją zieleni na terenie parku przy domu Kultury w Halinowie.

Rozdz. 90095 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 86 000,00 zł w tym na:

- zadania na które pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu „Mazowsze dla działkowców” tj: „Pogłębienie melioracyjnego stawu odwadniającego” (10 000,00 zł) oraz „Zakup profesjonalnego rębaka” (16 000,00 zł). Przedsięwzięcia będą realizowane przez ROD ARONIA i ROD KONIK.

- bieżące remonty na placach zabaw w kwocie (60 000,00 zł)

Dodatkowo wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja placu zabaw w Wielgolesie Brzezińskim przy ul. Bluszczowej” w nakładach w wysokości 100 000,00 zł.

Rozdz. 92109 – zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury o kwotę 300 000,00 zł na podstawie wniosku nr 20/04/2024/GCK z dnia 16.05.2024 roku.

Rozdz. 92195 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 40 000,00 zł pn. „Zakup i montaż garażu na potrzeby Domu Kultury w Halinowie przy ul. Parkowej 65”.

Rozdz. 92601- zwiększono plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 284 000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu boiska w Michałowie tj:

- wykonanie monitoringu oraz ogrodzenia boiska w Michałowie – 83 000,00 zł,

- wykonanie budynku szatniowo-socjalnego oraz magazynowego – 200 000,00 zł,

- zakup tablicy wyników – 11 000,00 zł.

Rozdz. 92605 - na podstawie wniosku nr RRP.3026.5.2024 z dnia 15.05.2024 r. zwiększono plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu sportu zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 40 000,00 zł.

Zmianie uległ deficyt budżetu, źródła jego pokrycia oraz wartość przychodów zgodnie z treścią normatywną uchwały.