

Projekt

z dnia 17.05.2024r.
Zatwierdzony przez Burmistrza Miasta
Marcina Jakubowskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI**

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki
na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221 ust.1 i 2, art. 222, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVII.594.2023 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 1075) – wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 3.074.043,83 zł – zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 4.337.135,39 zł – zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) Plan dochodów stanowi ogółem kwotę 271.679.426,13 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 256.313.581,07 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 15.365.845,06 zł;
- 4) Plan wydatków stanowi ogółem kwotę 299.638.200,07 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 267.002.882,05 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 32.635.318,02 zł;
- 5) Tabela nr 3 do uchwały - Plan przychodów, rozchodów budżetu Miasta na rok 2024 – otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały;
- 6) Tabela nr 4 do uchwały - Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2024 - otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały;

- 7) Tabela nr 4d do uchwały - Plan dochodów z tytułu zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikający z ustawy – Prawo ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wydatków nimi finansowanych w roku 2024 – otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały;
- 8) Załącznik nr 1 do uchwały – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta w roku 2024 – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 9) § 2. ust.1-2 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta stanowiącego różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 27.958.773,94 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:
- 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 18.283.610,52 zł;
 - 2) ze środków z lokaty dokonanej w roku 2023 w wysokości 7.887.750,00 zł;
 - 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.787.413,42 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 32.614.217,66 zł z tytułu:
- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 22.505.615,24 zł;
 - 2) zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 433.439,00 zł;
 - 3) przelewu z rachunku lokaty dokonanej w roku 2023 w kwocie 7.887.750,00 zł;
 - 4) 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 w kwocie 1.787.413,42 zł”;
- 10) § 5. ust.1-3 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się dochody w kwocie 1.262.244,32 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.269.724,10 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
2. Ustala się dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 330.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 548.314,69 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się dochody w kwocie 140.000,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki w kwocie 177.297,09 zł z przeznaczeniem na:

- 1) modernizację kanalizacji deszczowej w zakresie realizacji zadania pn. Budowa drogi gminnej od ul. Aureliusza Chróścielewskiego do ul. Kołbielskiej – 140.000,00 zł;
- 2) remont kanalizacji deszczowej w drogach gminnych – 37.297,09 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Tabela Nr 1
do uchwały Nr....
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia.....

Zmiana planu dochodów budżetu Miasta na rok 2024 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 378 733,60	672 082,31	9 050 815,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	948 633,60	15 640,00	964 273,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	440,00	440,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 200,00	15 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500 000,00	651 359,94	4 151 359,94
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	650 000,00	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	173,48	173,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 186,46	1 186,46
	60019		Płatne parkowanie	3 865 100,00	5 082,37	3 870 182,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	5 082,37	20 082,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 476 000,00	1 873,17	6 477 873,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 671 000,00	1 873,17	4 672 873,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	192,00	192,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	1 681,17	151 681,17
750			Administracja publiczna	1 235 621,00	3 309,89	1 238 930,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 000,00	3 309,89	258 309,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	228,94	228,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 105,52	1 105,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	764,62	764,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 210,81	1 210,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 582 000,00	272,00	1 582 272,00
	75416		Straż gminna (miejska)	92 000,00	272,00	92 272,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	272,00	272,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 195 662,00	1 457 384,00	120 653 046,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 645 263,00	7 384,00	15 652 647,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 616,00	7 384,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 148 300,00	-650 000,00	2 498 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	725 000,00	-650 000,00	75 000,00
	75624		Dywidendy	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 719 809,00	836 571,47	17 556 380,47
	80101		Szkoły podstawowe	74 880,00	834 341,66	909 221,66
		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	0,00	834 341,66	834 341,66
	80104		Przedszkola	9 704 479,00	2 229,81	9 706 708,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 229,81	2 229,81
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	12 244,32	157 244,32
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 650,00	5 241,06	19 891,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	15,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 226,06	5 226,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 350,00	7 003,26	132 353,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	15,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 988,26	6 988,26
852			Pomoc społeczna	2 048 301,75	55 333,50	2 103 635,25
	85295		Pozostała działalność	502 485,75	55 333,50	557 819,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 251,50	2 251,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 687,00	19 687,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 597,75	33 395,00	50 992,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 077 878,88	28 759,03	21 106 637,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 562 878,88	750,00	2 563 628,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	750,00
	90095		Pozostała działalność	282 000,00	28 009,03	310 009,03
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	25 000,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 439,03	2 439,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	570,00	570,00
926			Kultura fizyczna	2 306 036,27	6 214,14	2 312 250,41
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 730,00	6 214,14	232 944,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 218,00	1 218,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 996,14	4 996,14
Razem:				268 605 382,30	3 074 043,83	271 679 426,13

Tabela Nr 2
do uchwały Nr....
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia.....

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta na rok 2024 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 005 939,21	1 230 000,00	21 235 939,21
	60016		Drogi publiczne gminne	13 422 046,21	1 230 000,00	14 652 046,21
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	600 000,00	850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 370 000,00	500 000,00	4 870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 703 046,21	130 000,00	8 833 046,21
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Marcina Borelowskiego wraz z połączeniem z ul. Leopolda Okulickiego	0,00	50 000,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu im. Jana Himilsbacha w ul. Józefa Mireckiego	0,00	80 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	18 003 218,00	118 000,00	18 121 218,00
	75095		Pozostała działalność	1 469 200,00	118 000,00	1 587 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	118 000,00	363 000,00
801			Oświata i wychowanie	142 580 784,21	1 058 092,60	143 638 876,81
	80101		Szkoły podstawowe	61 414 126,71	-1 347 133,12	60 066 993,59
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 178 800,00	117 590,00	5 296 390,00
			Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika Savio	5 178 800,00	117 590,00	5 296 390,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 359 449,87	-1 709 723,12	30 649 726,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	245 000,00	835 000,00
			Modernizacja windy w budynku szkoły oraz wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich	0,00	145 000,00	145 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku szkoły do zaleceń PSP	0,00	20 000,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji rozbudowy i nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3	0,00	80 000,00	80 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 117 329,18	58 044,00	3 175 373,18
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	717 312,00	58 044,00	775 356,00
			Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika Savio	717 312,00	58 044,00	775 356,00
	80104		Przedszkola	33 925 905,82	1 805 001,72	35 730 907,54

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 491 055,56	955 905,44	5 446 961,00
		Niepubliczne Przedszkole Montessori "Delfinek" Mińsk Maz. ul. Świętokrzyska Nr 23	329 284,96	78 690,04	407 975,00
		Przedszkole Niepubliczne "Klub Malucha" Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna Nr 22	1 028 276,00	84 390,00	1 112 666,00
		Przedszkole Niepubliczne "Nasza Akademia" Mińsk Maz. ul. Piękna Nr 8	299 323,00	10 990,00	310 313,00
		Przedszkole Niepubliczne "Świat Odkrywców" s.c. Mińsk Maz. ul. Mała Nr 4	1 201 828,00	81 172,00	1 283 000,00
		Przedszkole Niepubliczne "TIK -TAK" Mińsk Maz. ul. Górki Nr 18A	312 599,60	576 333,40	888 933,00
		Przedszkole Niepubliczne FUNNY KIDS Sp. z o.o. Mińsk Maz. ul. Mała Nr 2B	421 774,00	5 350,00	427 124,00
		Przedszkole Prywatne "Mini Raj" Mińsk Maz. ul. Warszawskie Przedmieście Nr 32	897 970,00	118 980,00	1 016 950,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 285 441,72	849 096,28	14 134 538,00
		Przedszkole Anglojęzyczne "HAPPY KIDS" Mińsk Maz. ul. Małopolska Nr 30	713 541,00	210 090,00	923 631,00
		Przedszkole Publiczne "Bajka" Sp. z o.o.	1 814 088,00	96 975,00	1 911 063,00
		Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" Mińsk Maz. ul. Kaszubska Nr 8	671 213,00	27 490,00	698 703,00
		Przedszkole Publiczne "Domowe Przedszkole"	743 776,00	28 310,00	772 086,00
		Przedszkole Publiczne "Kleksik" Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego Nr 39B	1 369 934,25	81 065,75	1 451 000,00
		Przedszkole Publiczne "Kompozycja Radości" Mińsk Maz. ul. Topolowa Nr 4 lok- U 1	528 402,00	26 735,00	555 137,00
		Przedszkole Publiczne "Kredka" Mińsk Maz. ul. Boczna Nr 12	653 072,00	23 300,00	676 372,00
		Przedszkole Publiczne "Michałek" z siedzibą w Mińsku Maz. ul. Dąbrówki Nr 41 A z oddziałami przy ul. Dąbrówki	2 358 314,00	130 215,00	2 488 529,00
		VISTAZO Sp. z o.o. - Publiczne Przedszkole "Wesoła Ciuchcia" Mińsk Maz. ul. Dźwigowa Nr 4	4 433 101,47	224 915,53	4 658 017,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	370 754,00	19 180,00	389 934,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 754,00	19 180,00	381 934,00
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "APERTA TE" Mińsk Maz. ul. Warszawska Nr 135	14 510,00	-6 000,00	8 510,00
		Punkt Przedszkolny "Domowe Nutki" Mińsk Maz. ul. Warszawska Nr 68	94 316,00	6 000,00	100 316,00
		Punkt Przedszkolny "PIMPUŚ" Mińsk Maz. ul. Jagiellońska Nr 24	72 551,00	9 130,00	81 681,00
		Punkt Przedszkolny "Sportowe Maluchy" Mińsk Maz. ul. Siennicka Nr 57C	181 377,00	10 050,00	191 427,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 961 497,52	523 000,00	11 484 497,52
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00	523 000,00	1 173 000,00
		Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika Savio	650 000,00	523 000,00	1 173 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 185,56	-20 000,00	1 474 185,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 027 848,90	20 000,00	6 047 848,90
851		Ochrona zdrowia	1 750 000,00	1 238 038,79	2 988 038,79

85153		Zwalczanie narkomanii	96 772,63	400 240,06	497 012,69
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	395 000,00	395 000,00
		Wsparcie realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży mających na celu poszerzenie i udoskonalenie oferty programów profilaktycznych z zakresu uzależnień od alkoholu, przeciwdziałania narkomanii oraz zachowaniom ryzykownym	0,00	160 000,00	160 000,00
		Wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii prowadzone w formie organizacji pozalekcyjnych zajęć, wydarzeń i imprez sportowych w Mińsku Mazowieckim	0,00	160 000,00	160 000,00
		Wsparcie zajęć opiekuńczych i socjoterapeutycznych dla dzieci szkół podstawowych z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki w okresie wakacji z programem profilaktycznym, informacyjnym i edukacyjnym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	0,00	75 000,00	75 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 838,63	2 622,00	75 460,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 618,06	3 618,06
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 623 227,37	837 798,73	2 461 026,10
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	505 000,00	505 000,00
		Przeprowadzenie diagnozy zagrożeń społecznych wśród uczniów szkół podstawowych w populacji 13+ (zjawiska uzależnień od środków psychoaktywnych, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, przemocy rówieśniczej i domowej)	0,00	30 000,00	30 000,00
		Przeprowadzenie lokalnej kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z profilaktyką uzależnień od alkoholu i przeciwdziałania narkomanii	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wsparcie działań informacyjno-edukacyjnych zwiększających świadomość na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży oraz promujących przekaz o konieczności zachowania abstynencji w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wsparcie realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży mających na celu poszerzenie i udoskonalenie oferty programów profilaktycznych z zakresu uzależnień od alkoholu, przeciwdziałania narkomanii oraz zachowaniom ryzykownym	0,00	160 000,00	160 000,00
		Wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii prowadzone w formie organizacji pozalekcyjnych zajęć, wydarzeń i imprez sportowych w Mińsku Mazowieckim	0,00	160 000,00	160 000,00
		Wsparcie zajęć opiekuńczych i socjoterapeutycznych dla dzieci szkół podstawowych z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki w okresie wakacji z programem profilaktycznym, informacyjnym i edukacyjnym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	0,00	75 000,00	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 078,36	6 500,00	60 578,36

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,98	979,78	8 480,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	618 125,37	20 000,00	638 125,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	134 314,69	166 014,69
	4220	Zakup środków żywności	136 550,00	4 000,00	140 550,00
	4260	Zakup energii	17 200,00	30 500,00	47 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 029,30	30 000,00	461 029,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	500,00	1 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 016,34	3 004,26	11 020,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego w Mieście w celu monitorowania miejsc, w których występują szkody powodowane przez spożycie alkoholu	0,00	100 000,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	13 311 062,75	58 004,00	13 369 066,75
	85295	Pozostała działalność	761 130,75	58 004,00	819 134,75
	3110	Świadczenia społeczne	532 919,70	33 049,81	565 969,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 606,00	658,00	8 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,00	114,00	1 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	17,00	204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 969,05	7 845,19	19 814,24
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	16 320,00	196 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 711 921,80	604 000,00	29 315 921,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 255 600,00	335 000,00	1 590 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	38 000,00	288 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	297 000,00	617 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 450 000,00	-100 000,00	3 350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	-100 000,00	650 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 233 360,00	369 000,00	2 602 360,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	317 000,00	100 000,00	417 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	644 230,00	100 000,00	744 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	159 000,00

			Zakup i montaż dwóch tężni	0,00	159 000,00	159 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 979 251,00	11 000,00	9 990 251,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 645 000,00	11 000,00	3 656 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 645 000,00	11 000,00	3 656 000,00
			Miejski Dom Kultury	3 645 000,00	11 000,00	3 656 000,00
926			Kultura fizyczna	12 913 606,27	20 000,00	12 933 606,27
	92695		Pozostała działalność	9 469 300,00	20 000,00	9 489 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy terenu rekreacji na działce Nr 7253/1 w Mińsku Mazowieckim	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				295 301 064,68	4 337 135,39	299 638 200,07

**Plan przychodów, rozchodów budżetu
Miasta na rok 2024**

/w zł /

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Dochody		271 679 426,13
w tym:		
dochody bieżące		256 313 581,07
dochody majątkowe		15 365 845,06
Wydatki		299 638 200,07
w tym:		
wydatki bieżące		267 002 882,05
wydatki majątkowe		32 635 318,02
Wynik budżetu		-27 958 773,94
Przychody ogółem		32 614 217,66
w tym:		
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 787 413,42
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	22 505 615,24
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	433 439,00
Przelewy z rachunków lokat	§ 994	7 887 750,00
Rozchody ogółem		4 655 443,72
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 450 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 205 443,72

Tabela Nr 4
do uchwały Nr....
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia.....

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2024

Lp.	Dział	Roz-dział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
					Rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						Dochody własne jst	Przelew z rachunku lokaty bankowej dokonanej w roku 2023	Wolne środki, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	Środki pochodzące z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600			Transport i łączność	8 973 046,21	580 000,00		4 893 046,21	3 500 000,00		
		60016		Drogi publiczne gminne	8 913 046,21	580 000,00		4 833 046,21	3 500 000,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 833 046,21	500 000,00		4 833 046,21	3 500 000,00		
1.			6050	Budowa drogi gminnej od ul. Aureliusza Chrościelewskiego do ul. Kolbielskiej	5 230 000,00	370 000,00		1 360 000,00	3 500 000,00	środki w wysokości 140.000 zł stanowią dochody planowane do uzyskania wg. ustawy - Prawo ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Miasta
2.			6050	Budowa i remont dróg gminnych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki - Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - III edycja	400 000,00			400 000,00			Urząd Miasta
3.			6050	Budowa drogi gminnej ul. Plk. Z. Chmieleńskiego	1 500 000,00			1 500 000,00			Urząd Miasta
4.			6050	Budowa drogi gminnej ul. Karpackiej i ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Litewskiej	1 000 000,00			1 000 000,00			Urząd Miasta
5.			6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Żwirki w Mińsku Mazowieckim	573 046,21			573 046,21			Urząd Miasta
6.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Marcina Borelowskiego wraz z połączeniem z ul. Leopolda Okulickiego	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
7.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu im. Jana Himilsbaha w ul. Józefa Mireckiego	80 000,00	80 000,00					Urząd Miasta
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00					

8.		6300	Dofinansowanie do zadania realizowane przez Gminę Mińsk Mazowiecki pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Mariana Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowieckim”.	80 000,00	80 000,00					Urząd Miasta
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00			60 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00			60 000,00			
9.		6050	Monitorowana wiatra rowerowa w pobliżu stacji PKP Mińsk Mazowiecki	60 000,00			60 000,00		zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	Urząd Miasta
	700		Gospodarka mieszkaniowa	10 935 720,00		7 887 750,00	3 047 970,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00			3 000 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00			3 000 000,00			
10.		6060	Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta	3 000 000,00			3 000 000,00			Urząd Miasta
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	7 935 720,00		7 887 750,00	47 970,00			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 887 750,00		7 887 750,00				
11.		6010	Objęcie udziałów w spółce SIM Sp. z o.o.	7 887 750,00		7 887 750,00			środki w kwocie 7.887.750 zł stanowią przychody z lokaty bankowej utworzonej w roku 2023	Urząd Miasta
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00			47 970,00			
12.		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego	47 970,00			47 970,00			Urząd Miasta
	750		Administracja publiczna	480 000,00	170 399,00		75 000,00	234 601,00		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	480 000,00	170 399,00		75 000,00	234 601,00		
		6060 6067 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	170 399,00		75 000,00	234 601,00		
13.		6060	Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego	75 000,00			75 000,00			Urząd Miasta
14.		6060	Zakup samochodu służbowego	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
15.		6067 6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki	197 064,00 57 936,00			197 064,00 37 537,00			Urząd Miasta
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 010 000,00			560 000,00	1 450 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 950 000,00			500 000,00	1 450 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00			500 000,00	1 450 000,00		
16.		6050	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	1 950 000,00			500 000,00	1 450 000,00		Urząd Miasta
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	60 000,00			60 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00			60 000,00			
17.		6050	Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Miasta	60 000,00			60 000,00			Urząd Miasta

	801			Oświata i wychowanie	1 015 945,54	608 270,00		180 945,54	226 730,00		
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>885 000,00</i>	<i>608 270,00</i>		<i>50 000,00</i>	<i>226 730,00</i>		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00			50 000,00			
18.			6060	Zakup urządzeń kompensujących moc bierną	50 000,00			50 000,00			SP Nr 5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	608 270,00			226 730,00		
19.			6050	Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim	474 000,00	247 270,00			226 730,00		Urząd Miasta
20.			6050	Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim	116 000,00	116 000,00					SP Nr 5
21.			6050	Modernizacja windy w budynku szkoły oraz wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich	145 000,00	145 000,00					SP Nr 4
22.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku szkoły do zaleceń PSP	20 000,00	20 000,00					S Nr 3
23.			6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3	80 000,00	80 000,00					Urząd Miasta
		80104		<i>Przedszkola</i>	<i>130 945,54</i>			<i>130 945,54</i>			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 945,54			115 945,54			
24.			6050	„Dźwięki Edukacji” - budowa unikalnego placu zabaw w PM Nr 4 dla dzieci z elementami muzycznymi i edukacyjnymi	58 945,54			58 945,54		zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	Urząd Miasta
25.			6050	Zakup i montaż folii przeciśloniecznych na budynku PM NR 5	57 000,00			57 000,00			PM Nr 5
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00			15 000,00			
26.			6060	Zakup urządzenia na plac zabaw w PM Nr 1	15 000,00			15 000,00			PM Nr 1
	851			Ochrona zdrowia	100 000,00			100 000,00			
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>100 000,00</i>			<i>100 000,00</i>			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			100 000,00			
27.			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Mieście w celu monitorowania miejsc, w których występują szkody powodowane przez spożycie alkoholu	100 000,00			100 000,00			Urząd Miasta
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 772 000,00	382 000,00		841 219,02	2 548 780,98		
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>580 000,00</i>			<i>580 000,00</i>			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00			580 000,00			
28.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kładek dla pieszych w parku miejskim	580 000,00			580 000,00			Urząd Miasta
		90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>2 912 000,00</i>	<i>222 000,00</i>		<i>201 219,02</i>	<i>2 488 780,98</i>		
			6050, 6060, 6057, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 219,02	222 000,00		101 219,02	575 000,00		
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00			100 000,00			

			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 913 780,98				1 913 780,98		
29.			6050	Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej miasta Mińsk Mazowiecki	26 219,02			26 219,02			
			6370		1 913 780,98				1 913 780,98		
30.			6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej miasta Mińsk Mazowiecki	80 000,00	80 000,00					ZGK
31.			6057	Zakup samochodu służbowego w ramach projektu p.n. „Mazowsze bez smogu”	75 000,00				75 000,00		Urząd Miasta
			6059		75 000,00			75 000,00			
32.			6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie źródła ciepła na proekologiczne	100 000,00			100 000,00			Urząd Miasta
33.			6050	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych w Mieście Mińsk Mazowiecki	375 000,00	75 000,00			300 000,00		Urząd Miasta
34.			6060	Zakup tablic informacyjnych o jakości powietrza wraz z czujnikami	267 000,00	67 000,00			200 000,00		Urząd Miasta
		90095		Pozostała działalność	280 000,00	160 000,00		60 000,00	60 000,00		
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	1 000,00					
35.			6010	Objęcie udziałów w miejskiej spółce komunalnej - Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o.	1 000,00	1 000,00					Urząd Miasta
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	159 000,00					
36.			6050	Zakup i montaż dwóch tężni	159 000,00	159 000,00					Urząd Miasta
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00			60 000,00	60 000,00		
37.			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących na terenie Miasta rodzinne ogrody działkowe	120 000,00			60 000,00	60 000,00		Urząd Miasta
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 000,00	23 800,00			1 166 200,00		
		92120		Pozostała działalność	1 190 000,00	23 800,00			1 166 200,00		
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 190 000,00	23 800,00			1 166 200,00		
38.			6570	Prace konserwatorskie zabytkowego wyposażenia kościoła p.w. N.N.M.P. w Mińsku Mazowieckim	550 000,00	11 000,00			539 000,00	środki w kwocie 539.000,00 zł zostaną przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Urząd Miasta

39.		6570	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w kościele p.w. N.N.M.P. Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Mińsku Mazowieckim	300 000,00	6 000,00		294 000,00	środki w kwocie 294.000,00 zł zostaną przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Urząd Miasta
40.		6570	Wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej kościoła p.w. N.N.M.P. w Mińsku Mazowieckim	340 000,00	6 800,00		333 200,00	środki w kwocie 333.200,00 zł zostaną przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Urząd Miasta
	926		Kultura fizyczna	4 158 606,27	20 000,00		2 059 300,00	2 079 306,27	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>2 679 306,27</i>			<i>1 800 000,00</i>	<i>879 306,27</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 679 306,27			1 800 000,00	879 306,27	
41.		6050	Budowa Centrum Sportów Miejskich	2 679 306,27			1 800 000,00	879 306,27	Urząd Miasta
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 479 300,00</i>	<i>20 000,00</i>		<i>259 300,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 459 300,00			259 300,00	1 200 000,00	
42.		6030	Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSIR Sp.z o.o. na wykonanie zadania pn. „Dokumentacja budynku sportowo-rekreacyjnego przeznaczonego do gry w tenisa stołowego wraz z trybunami na potrzeby boiska piłkarskiego”	200 000,00			200 000,00		Urząd Miasta
43.		6030	Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSIR Sp.z o.o. na wykonanie zadania pn. „Budowa basenów zewnętrznych i zabudowanie północnej ściany lodowiska miejskiego wraz ze ścianką wspinaczkową”	1 200 000,00				1 200 000,00	Urząd Miasta
44.		6030	Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSIR Sp.z o.o. na wykonanie zadania pn. „Miejska Przystań Turystyczna”	59 300,00			59 300,00		zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00				
45.		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy terenu rekreacji na działce nr 7253/1 w Mińsku Mazowieckim	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM				32 635 318,02	1 784 469,00	7 887 750,00	11 657 480,77	11 205 618,25	
							100 000,00		

Tabela Nr 5
do uchwały Nr....
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia.....

**Plan dochodów z tytułu zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej wynikający z ustawy - Prawo ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
i wydatków nimi finansowanych w roku 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:
					Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
900			140 000,00		
	90019		140 000,00		
		0690	140 000,00		
600				177 297,09	140 000,00
	60016			177 297,09	140 000,00
		4270		37 297,09	
		6050		140 000,00	140 000,00
Budowa drogi gminnej od ul. Aureliusza Chróścielewskiego do ul. Kołbielskiej				140 000,00	140 000,00
OGÓŁEM			140 000,00	177 297,09	140 000,00

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr....
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia.....

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta w roku 2024

Lp.	Nazwa podmiotu dotowanego / zakres zadania	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					8 697 251,00
I.	PODMIOTOWE				8 546 895,00
	<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>				<i>8 546 895,00</i>
1.	Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 173	921	92109	2480	3 645 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a	921	92116	2480	2 991 900,00
3.	Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim ul. Okrzei 16	921	92118	2480	1 909 995,00
II.	CELOWE				150 356,00
	<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>				<i>70 356,00</i>
1.	Dotacja celowa przekazana na realizację zadania przyjętego w drodze porozumienia z j.s.t - Powiatem Mińskim				70 356,00
	<i>POZOSTAŁE JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>				<i>80 000,00</i>
1.	Gmina Mińsk Mazowiecki				80 000,00
1)	Dotacja celowa na dofinansowanie do zadania realizowanego przez Gminę Mińsk Mazowiecki pn." Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Mariana Langiewicza z ul. Siennicką w Mi ńsku Mazowieckim	600	60016	6300	80 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					38 605 569,96
I.	DOTACJE PODMIOTOWE				34 221 669,96
1.	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektoriat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80101	2590	5 296 390,00
			80103	2590	775 356,00
			80150	2590	1 173 000,00
2.	Przedszkole Prywatne „Mini Raj” Mińsk Maz. ul. Warszawskie Przedmieście nr 32	801	80104	2540	1 016 950,00
			80149	2540	338 826,89
3.	Przedszkole Niepubliczne „Klub Malucha” Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna nr 22	801	80104	2540	1 112 666,00
4.	Niepubliczne Przedszkole Montessori „Delfinek” Mińsk Maz. ul. Świętokrzyska nr 23	801	80104	2540	407 975,00
			80149	2540	84 706,72
5.	Przedszkole Niepubliczne FUNNY KIDS Sp. z o.o. Mińsk Maz. ul. Mała nr 2B	801	80104	2540	427 124,00
			80149	2540	508 242,33
6.	Przedszkole Niepubliczne „Świat Odkrywców” Mińsk Maz. ul. Mała nr 4	801	80104	2540	1 283 000,00
			80149	2540	195 271,28

7.	Przedszkole Niepubliczne "Nasza Akademia" u Mińsk Maz. ul. Piękna nr 8	801	80104	2540	310 313,00
			80149	2540	1 355 307,52
8.	Przedszkole Niepubliczne „Tik - Tak" Mińsk Maz. ul. Górki nr 18 A	801	80104	2540	888 933,00
		801	80149	2540	632 550,29
9.	Vistazo Sp. z o.o. Publiczne Przedszkole „ Wesoła Ciuchcia" Mińsk Maz. ul. Dźwigowa nr 4	801	80104	2590	4 658 017,00
10.	Przedszkole Publiczne „Kleksik" Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego nr 39 B	801	80104	2590	1 451 000,00
		801	80149	2590	84 706,72
11.	Przedszkole Publiczne „Michałek" z siedzibą w Mińsku Maz. ul. Dąbrówki nr 41A z oddziałami przy ul. Dąbrówki nr 29	801	80104	2590	2 488 529,00
12.	Przedszkole Publiczne „Kredka" Mińsk Maz. ul. Boczna nr 12	801	80104	2590	676 372,00
		801	80149	2590	84 706,72
13.	Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka" Mińsk Maz. ul. Kaszubska nr 8	801	80104	2590	698 703,00
		801	80149	2590	110 900,00
14.	Przedszkole Publiczne Kompozycja Radości Mińsk Maz. ul. Topolowa 4 lok. U1	801	80104	2590	555 137,00
		801	80149	2590	32 099,39
15.	Przedszkole Publiczne Bajka Mińsk Maz. ul. Chrobrego 4	801	80104	2590	1 911 063,00
16.	„ Domowe Przedszkole" Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 74	801	80104	2590	772 086,00
		801	80149	2590	84 706,72
17.	Przedszkole Anglojęzyczne „HAPPY KIDS" Mińsk Maz. ul. Małopolska nr 30	801	80104	2590	923 631,00
		801	80149	2590	64 870,00
18.	Punkt Przedszkolny „Sportowe Maluchy" Mińsk Maz. ul. Siennicka 57C	801	80106	2540	191 427,00
19.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „APERTATE" Mińsk Ma. ul. Warszawska nr 135	801	80106	2540	8 510,00
		801	80149	2540	2 032 961,28
		854	85404	2540	322 063,98
20.	Punkt Przedszkolny „ Domowe Nutki" Mińsk Maz. ul. Warszawska nr 68	801	80106	2540	100 316,00
21.	Punkt Przedszkolny „PIMPUŚ" Mińsk Maz. ul. Jagiellońska nr 24	801	80106	2540	81 681,00
		801	80149	2540	1 006 672,52
		854	85404	2540	74 898,60
II.	DOTACJE CELOWE				4 383 900,00
1. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					
1)	Wsparcie realizacji zajęć socjoterapeutycznych z młodzieżą z terenu miasta Mińsk Mazowiecki z grupy ryzyka społecznego w celu poprawy ich sytuacji szkolnej i rodzinnej oraz ochrony przed demoralizacją i patologią	851	85154	2820	208 000,00
2)	Wsparcie zajęć opiekuńczych i socjoterapeutycznych dla dzieci szkół podstawowych z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki w okresie wakacji z programem profilaktycznym, informacyjnym i edukacyjnym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	851	85153	2830	75 000,00
		851	85154	2830	75 000,00

3)	Prowadzenie diagnozy zagrożeń społecznych wśród uczniów szkół podstawowych w populacji 13+ (zjawiska uzależnień od środków psychoaktywnych, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, przemocy rówieśniczej i domowej)	851	85154	2830	30 000,00
4)	Przeprowadzenie lokalnej kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z profilaktyką uzależnień od alkoholu i przeciwdziałania narkomanii	851	85154	2830	30 000,00
5)	Wsparcie działań informacyjno-edukacyjnych zwiększających świadomość na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży oraz promujących przekaz o konieczności zachowania abstynencji w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią	851	85154	2830	50 000,00
6)	Wsparcie realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży mających na celu poszerzenie i udoskonalenie oferty programów profilaktycznych z zakresu uzależnień od alkoholu, przeciwdziałania narkomanii oraz zachowaniom ryzykownym	851	85153	2830	160 000,00
		851	85154	2830	160 000,00
7)	Wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii prowadzone w formie organizacji pozalekcyjnych zajęć, wydarzeń i imprez sportowych w mińsku Mazowieckim	851	85153	2830	160 000,00
		851	85154	2830	160 000,00
8)	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	854	85495	2820	50 000,00
9)	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	854	85495	2820	70 000,00
10)	Promocja i organizacja wolontariatu	854	85495	2820	10 000,00
11)	Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego	900	90095	2820	50 000,00
12)	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195	2820	162 000,00
13)	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	921	92195	2820	10 000,00
14)	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	926	92605	2820	125 000,00
15)	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Taekwon-do dla Przedszkolaka	926	92605	2820	60 000,00
Razem:					1 645 000,00
2. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej					
1)	Realizacja zadań polegających na prowadzeniu:	852	85228	2820	377 150,00
	* miejsc pobytu dla osób wymagających życiowej opieki,				
	* terapii zajęciowej,				
	* klubu samopomocy,				
	* organizacji wypoczynku i czasu wolnego.				
2)	Realizacja zadań polegających na wydawaniu posiłków i paczek żywnościowych dla osób i rodzin wskazanych przez MOPS z terenu miasta Mińsk Mazowiecki	852	85228	2820	411 750,00
Razem:					788 900,00
3. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie					
1)	Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu	926	92605	2830	540 000,00

4. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

1)	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie źródła ciepła na proekologiczne	900	90005	6230	100 000,00
2)	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących na terenie Miasta rodzinne ogrody działkowe	900	90095	6230	120 000,00
Razem:					220 000,00

4. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

1)	Prace konserwatorskie zabytkowego wyposażenia kościoła p.w. Narodzenia N.M.P. w Mińsku Mazowieckim	921	92120	6570	550 000,00
2)	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w kościele p.w. N.N.M.P. Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Mińsku Mazowieckim	921	92120	6570	300 000,00
3)	Wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej kościoła p.w. N.N.M.P. w Mińsku Mazowieckim	921	92120	6570	340 000,00
Razem:					1 190 000,00
OGÓŁEM DOTACJE					47 302 820,96

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2024 rok

Zmiany do uchwały Nr LVII.594.2023 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 1075) dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 3.074.043,83 zł. Po zmianie dochody ogółem stanowią kwotę 271.679.426,13 zł, w tym dochody bieżące – 256.313.581,07 zł, dochody majątkowe – 15.365.845,06 zł.

2. Zwiększenia limitu wydatków o kwotę 4.337.135,39 zł. Po zmianie wydatki ogółem stanowią kwotę 299.638.200,07 zł, w tym wydatki bieżące – 267.002.882,05 zł, wydatki majątkowe – 32.635.318,02 zł.

3. Zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 1.263.091,56 zł. Zwiększony o ww. kwotę deficyt zostanie pokryty zwiększonymi przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach.

Zmiany prognozowanych dochodów obejmują:

1. Dział 600- Transport i łączność.

Plan dochodów ulega zwiększeniu ogółem o 672.082,31 zł.

Zmiany dotyczą:

1) rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

O 440,00 zł zwiększa się wpływy, które zostały uzyskane z opłaty wniesionej przez ZD i TM Sp. z o.o. z tytułu zmiany zaświadczenia na wykonanie transportu publicznego oraz o 15.200,00 zł z tytułu kary pieniężnej, naliczonej przewoźnikowi w grudniu 2023 r. za nieprawidłowe wykonanie zadań określonych w umowie,

2) rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne.

Zgodnie w wyjaśnieniu Ministra Finansów dokonuje się zmiany sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Zaplanowane w budżecie Miasta na rok 2004 dochody z ww. tytułu w kwocie 650.000,00 zł zostają przeniesione z rozdziału 75618 do rozdziału 60016 § 0620.

Zwiększeniu o 173,48 zł ulega plan dochodów z tytułu uzyskanych wpływów z pozostałych odsetek oraz o 1.186,46 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę wyrządzoną w pasie drogowym przy ul. Józefa Chełmońskiego w Mińsku Mazowieckim,

3)rozdziału 60019 – Płatne parkowanie

Zwiększa się o 5.082,37 zł dochody z tytułu uzyskanych kosztów egzekucyjnych.

2.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej ulegają zwiększeniu o 1.873,17 zł z wpływów z kosztów egzekucyjnych i z różnych dochodów.

3. Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

O kwotę 3.309,89 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu uzyskanych wpływów, w tym: z naliczonych kosztów egzekucyjnych, sprzedaży składników majątkowych, rozliczeń z roku 2023, oraz z wpływów z różnych dochodów.

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż gminna (miejska).

Wpływy z różnych opłat zwiększa się o 272,00 zł.

5.Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan dochodów zwiększa się o 1.457.384,00 zł.

Zmiany wprowadza się w następujących rozdziałach:

1)75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 7.384,00 zł,

2)75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Zmniejsza się plan dochodów o 650.000,00 zł z tytułu wpływów z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, która została zaklasyfikowana w rozdziale 60016).

3)75624 – Dywidendy

Z tytułu części wypracowanego w roku 2023 zysku na rachunek budżetu Miasta dywidendę przekaże Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

6.Dział 801 – Oświata i wychowanie. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 836.571,47 zł.

Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

1)80101 – Szkoły podstawowe.

Miasto otrzymało dotacje celową zew środków europejskich w wysokości 834.341,66 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej Nr 5 w Mińsku Mazowieckim”.

2)80104 – Przedszkola

O 2.229,81 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanych wpływów z pozostałych odsetek.

7.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dokonuje się zwiększenia o 12.244,32 zł wpływów z tytułu uzyskanych dochodów z pozostałych odsetek i z rozliczeń/zwrotów niewykorzystanych w roku 2023 dotacji, sklasyfikowanych w rozdziałach: 85153- Zwalczanie narkomanii, 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

8.Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów o 55.333,50 zł, w tym:

1)wpływy z różnych dochodów o 2.251,50 zł,

2)plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 19.687,00 zł na realizację w 2024 roku programu pn. „Korpus wsparcia seniorów”.

3)środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w wysokości 33.395,00 zł na zrefundowanie podatku VAT poniesionego przez gospodarstwa domowe przy zakupie paliw gazowych.

9.Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów zwiększa się o 28.759,03 zł.

Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

1)90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 750,00 zł z tytułu uzyskanych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,

2)90095 – Pozostała działalność - zwiększenie planu o 28.009,03 zł.

Miasto uzyskało wpływy z usług z tytułu refundacji za korzystanie z ładowarek elektrycznych (25.000,00 zł), ze sprzedaży złomowanych samochodów pozostawionych na terenie Miasta 2.439,03 zł) oraz z rozliczeń z lat ubiegłych (570,00 zł).

10.Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Uzyskano w tej podziałce klasyfikacji budżetowej dochody w wysokości 6.214,14 zł z tytułu zwrotu przez organizacje pożytku publicznego niewykorzystanej w roku 2023 dotacji wraz z należnymi odsetkami.

Zmiany prognozowanych wydatków obejmują:

1.Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Limit na wydatki zwiększa się ogółem o 1.230.000,00 zł, w tym o 130.000,00 zł na wykonanie zadań majątkowych.

Zwiększone o 1.100.000,00 zł środki zaplanowano na następujące zadania bieżące:

1)remont chodników w ciągu ul. Mikołaja Kopernika na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Jana Pawła II – 500.000,00 zł;

2)wypłatę rekompensaty Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o. na wydatki w zakresie remontu i utrzymania dróg gminnych – 500.000,00 zł;

3)remont kanalizacji deszczowej w drogach gminnych – 100.000,00 zł. W ramach tej kwoty, środki w wysokości 37.297,09 zł stanowią przychody Miasta z niewykorzystanych środków pieniężnych uzyskanych w roku 2023 z dochodów w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W ramach limitu na wydatki majątkowe wprowadza się dwa zadania inwestycyjne:

1)opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Marcina Borelowskiego wraz z połączeniem z ul. Leopolda Okulickiego. Wartość inwestycji wynosi 150.000,00 zł, w tym w roku 2024 -50.000,00 zł;

2)opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu im. Jana Himilsbacha w ul. Józefa Mireckiego. Zadanie zaplanowano do realizacji w okresie dwuletnim na kwotę 200.000,00 zł. W budżecie na rok 2024 określono limit wydatków w wysokości 80.000,00 zł.

Potrzeba realizacji ww. zadań wynika z faktu, iż mieszkańcy Miasta wielokrotnie składali wnioski o budowę ul. Borelowskiego.

Ze względu na zły stan techniczny most im. Jana Himilsbacha wymaga przebudowy, a żeby tego dokonać, należy w pierwszej kolejności opracować dokumentację projektową na potrzeby późniejszej realizacji inwestycji.

2. Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność.

W związku ze zwiększonymi wydatkami w tej klasyfikacji budżetowej, dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na zakup usług pozostałych o 118.000,00 zł.

Środki w wysokości 100.000,00 zł zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentów niezbędnych do opracowania i złożenia wniosków na dofinansowanie ze środków zewnętrznych zadań określonych w budżecie.

Pozostałą kwotę (18.000,00 zł) przeznacza się na współpracę zagraniczną z miastami partnerskimi.

Miasto otrzymało dodatkowe zaproszenia do Telsiai (Litwa) do udziału w turnieju piłkarskim młodzieżowych drużyn piłkarskich. Zadanie nie było planowane przy ustalaniu wydatków na rok 2024.

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie. Limit na wydatki zwiększa się o 1.058.092,60 zł.

Zmiany dotyczą limitu na wydatki w rozdziałach :

1)80101 – Szkoły podstawowe (zmniejszenie limitu o 1.347.133,12 zł);

2)80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (zwiększenie limitu o 58.044,00 zł);

3)80104 – Przedszkola (zwiększenie limitu o 1.805.001,72 zł);

4)80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego (zwiększenie limitu o 19.180,00 zł);

5)80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (zwiększenie limitu o 523.000,00 zł).

W wyniku aktualizacji kwot dotacji dla podmiotów prowadzących działalność oświatową na terenie Miasta, dokonanej na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych, Miasto zaktualizowało podstawowa kwotę dotacji dla Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika Savio oraz dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzących na terenie Miasta przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego.

Środki na wypłatę dotacji dla Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej wzrastają ogółem o 698.634,00 zł, w tym:

a)w rozdziale 80101 o 117.590,00 zł;

b)w rozdziale 80103 o 58.044,00 zł;

c)w rozdziale 80150 o 523.000,00 zł.

Plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zwiększa się o 975.085,44 zł, w tym:

a)w rozdziale 80104 o 955.905,44 zł;

b)w rozdziale 80106 o 19.180,00 zł.

Plan dotacji dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzących przedszkola przez osoby prawne inne niż Miasto ulega zwiększeniu o 849.096,28 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 245.000,00 zł na:

1) wykonanie przez Szkołę Podstawową Nr 4 modernizacji windy w budynku szkoły oraz budowę podjazdu dla wózków inwalidzkich (145.000,00 zł);

2) opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 do zaleceń Państwowej Straży Pożarnej.

Powyższe zadanie w ramach limitu 20.000,00 zł będzie realizowała Szkoła Podstawowa Nr 3.

3) opracowanie dokumentacji rozbudowy i nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 (80.000,00).

Dokumentacja jest niezbędna do zaplanowania w następnym roku budżetowym rozbudowy szkoły o dwie sale dydaktyczne dla uczniów niepełnosprawnych. Obecnie do szkoły uczęszcza 54 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej dokonano zmniejszenia o 1.709.723,12 zł limitu wydatków bieżących, zaplanowanych w Urzędzie Miasta w § 4790.

4. Dział 851- Ochrona zdrowia.

Dokonuje się zwiększenia limitu na wydatki o 1.238.038,79 zł w rozdziałach:

1) 85153 – Zwalczanie narkomanii (o 400.240,06 zł);

2) 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (o 837.798,73 zł).

W ramach tej kwoty, środki w wysokości:

- 1.007.479,78 zł stanowią przychody Miasta z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym z budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- 218.314,69 zł stanowią przychody Miasta z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym z budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych z realizacją lokalnej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu, środków pochodzących z opłat pobieranych od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nie przekraczającej 300 ml;

- 12.244,32 zł stanowią zwiększone dochody uzyskane w roku 2024 w rozdziałach 85153, 85154.

Uzyskane środki będą wydatkowane na zwiększenie planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

1)w kwocie 150.000,00 zł w celu wsparcia zajęć opiekuńczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki w okresie wakacji z programem profilaktycznym, informacyjnym i edukacyjnym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, z dożywianiem i zajęciami sportowymi, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki;

2)w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie diagnozy zagrożeń społecznych wśród uczniów szkół podstawowych w populacji 13+ (zjawiska uzależnień od środków psychoaktywnych, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, przemocy rówieśniczej i domowej);

3)w kwocie 50.000,00 zł na wsparcie działań informacyjno-edukacyjnych zwiększających świadomość na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży oraz promujących przekaz o konieczności zachowania abstynencji w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią;

4)w kwocie 320.000,00 zł w celu wsparcia realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży mających na celu poszerzenie i udoskonalenie oferty programów profilaktycznych z zakresu uzależnień od alkoholu, przeciwdziałania narkomanii oraz zachowaniem ryzykownym poprzez prowadzenie zajęć z programem opiekuńczym i socjoterapeutycznym, programów informacyjnych, edukacyjnych, naukę umiejętności społecznych, programów edukacyjno-rozwojowych i programów rówieśniczych stanowiących integralną część pracy profilaktycznej;

5)w kwocie 320.000,00 zł na wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej, połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, prowadzone w formie organizacji pozalekcyjnych zajęć, wydarzeń i imprez sportowych w Mińsku Mazowieckim;

6)w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie lokalnej kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z profilaktyką uzależnień od alkoholu i przeciwdziałania narkomanii”.

Niewykorzystane w roku 2023 środki w wysokości 218.314,69 zł, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych z realizacją lokalnej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu, środków pochodzących z opłat pobieranych od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nie przekraczającej 300 ml zwiększają limit wydatków w rozdziale 85154 na:

1)zakup materiałów i wyposażenia w budynku przeznaczonym na realizację zadań z zakresu animacji lokalnej i usług profilaktycznych mających związek z problemami alkoholowymi, świadczonych na poziomie lokalnej społeczności – 118.314,69 zł;

2) rozbudowę monitoringu miejskiego w celu monitorowania miejsc, w których występują szkody spowodowane przez spożycie alkoholu -100.000,00 zł.

Zgodnie z rekomendacją uzyskaną od Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, monitoring zostanie zainstalowany w wybranych miejscach publicznych, w których spożywanie alkoholu jest zabronione.

Pozostałą kwotę (119.724,10 zł) przeznacza się na zwiększenie limitu wydatków bieżących związanych z prowadzeniem punktu informacyjno-konsultacyjnego w Mińskim Centrum Profilaktyki.

5. Dział 852- Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia limitu na wydatki bieżące o 58.004,00 zł.

Powyższe środki będą wydatkowane na realizację programu pn. „Korpus wsparcia seniorów” oraz na zrefundowanie podatku VAT poniesionego przez gospodarstwa domowe przy zakupie paliw gazowych – finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan ulega zwiększeniu o 604.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

1) 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększa się limit na wydatki bieżące w Zarządzie Gospodarki Komunalnej o 335.000,00 zł na następujące zadania: zakup ławek, nowe nasadzenia zieleni oraz na rewitalizację placu Jana Kilińskiego;

2) 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmniejsza się w Urzędzie Miasta o 100.000,00 zł limit na zakup usług remontowych;

3) 90095 – Pozostała działalność

Dokonuje się zwiększenia limitu na wydatki bieżące o 210.000,00 zł oraz o 159.000,00 zł na wydatki majątkowe.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej:

a) zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł plan dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach wykonywania przez Miasto programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta określonego uchwałą Nr LXXI.632.2024 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 marca 2024 r.,

b) zaplanowano 100.000,00 zł na rewitalizację terenu przy wieży ciśnień w Mińsku Mazowieckim, głównie na poprawę ciągu komunikacyjnego i zagospodarowanie terenu przylegającego do obiektu,

c)zwiększa się limitu wydatków o 100.000,00 zł na wykonanie remontu budynku komunalnego na potrzeby integracji społecznej mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki,

d)zwiększa się o 159.000,00 zł limit na zakup i montaż dwóch tężni.

O wprowadzenie tego zadania do budżetu wielokrotnie w latach ubiegłych wnioskowali mieszkańcy Miasta.

7.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dokonuje się zwiększenia o 11.000,00 zł kwoty dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury, która zostanie wydana głównie na remont i malowanie ławek, będących w posiadaniu jednostki.

8.Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Pozostała działalność

Zwiększeniu o 20.000,00 zł ulega limit na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy terenu rekreacji na działce nr 7253/1 w Mińsku Mazowieckim”. Zadanie zaplanowano do realizacji w okresie dwuletnim na kwotę 80.000,00 zł.

Wykonanie dokumentacji stanie się podstawą do zaplanowania terenu rekreacji w części Miasta położonej za torami PKP Pilawa – Tłuszcz.

Urządzenie terenu rekreacji w tej części Miasta będzie sprzyjało poprawie warunków życia mieszkańców, poprzez utworzenie miejsca integracji społeczności lokalnej, przy dostosowaniu do potrzeb różnych grup społecznych.

W związku z powyższymi zmianami korekcie ulega:

1)tabela nr 3 do uchwały – plan przychodów, rozchodów budżetu Miasta na rok 2024, która otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały;

2)tabela nr 4 do uchwały – Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2024, która otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały;

3)tabela nr 4d do uchwały- Plan dochodów z tytułu zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikający z ustawy – prawo ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wydatków nimi finansowanych w roku 2024, która otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały;

4)załącznik nr 1 do uchwały – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta w roku 2024, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.