

Projekt

z dnia 13 czerwca 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 15.000,00 zł – zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 15.000,00 zł – zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) Plan dochodów stanowi ogółem kwotę 272.984.161,86 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 257.618.316,80 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 15.365.845,06 zł;
- 4) Plan wydatków stanowi ogółem kwotę 300.942.935,80 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 268.349.617,78 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 32.593.318,02 zł;
- 5) Tabela nr 4 do uchwały - Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2024 - otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały;
- 6) 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;

§ 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 582 272,00	10 000,00	1 592 272,00
	75416		Straż gminna (miejska)	92 272,00	10 000,00	102 272,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 180 248,03	1 000,00	18 181 248,03
	80104		Przedszkola	9 706 708,81	1 000,00	9 707 708,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 229,81	1 000,00	3 229,81
852			Pomoc społeczna	1 991 914,25	4 000,00	1 995 914,25
	85295		Pozostała działalność	417 671,25	4 000,00	421 671,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 251,50	4 000,00	6 251,50
Razem:				272 969 161,86	15 000,00	272 984 161,86

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 238 780,97	15 000,00	5 253 780,97
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 364 231,00	0,00	2 364 231,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	60 000,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Miasta	60 000,00	-60 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	144 502 469,87	0,00	144 502 469,87
	80101		Szkoły podstawowe	60 066 993,59	0,00	60 066 993,59
		4270	Zakup usług remontowych	689 142,00	-8 000,00	681 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	751 000,00	-10 000,00	741 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	18 000,00	853 000,00
			Wykonanie ścianki aluminiowej wydzielającej część korytarza na parterze użytkowanego przez oddziały przedszkolne	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				300 927 935,80	15 000,00	300 942 935,80

Tabela Nr 3
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		Pozostała działalność	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		Pozostała działalność	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		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	1 950 000,00			500 000,00	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

	801			Oświata i wychowanie	1 033 945,54	626 270,00		180 945,54	226 730,00		
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>903 000,00</i>	<i>626 270,00</i>		<i>50 000,00</i>	<i>226 730,00</i>		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00			50 000,00			
17.			6060	Zakup urządzeń kompensujących moc bierną	50 000,00			50 000,00			SP Nr 5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 000,00	626 270,00			226 730,00		
18.			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
19.			6050	Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim	116 000,00	116 000,00					SP Nr 5
20.			6050	Modernizacja windy w budynku szkoły oraz wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich	145 000,00	145 000,00					SP Nr 4
21.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku szkoły do zaleceń PSP	20 000,00	20 000,00					SP Nr 3
22.			6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3	80 000,00	80 000,00					Urząd Miasta
23.			6050	Wykonanie ścianki aluminiowej wydzielającej część korytarza na parterze użytkowanego przez oddziały przedszkolne	18 000,00	18 000,00					SP Nr 1
		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	Obiekty sportowe	2 679 306,27			1 800 000,00	879 306,27		
		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	Pozostała działalność	1 479 300,00	20 000,00		259 300,00	1 200 000,00		
		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	Urząd Miasta
		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				32 593 318,02	1 802 469,00	7 887 750,00	11 597 480,77	11 205 618,25		
							100 000,00			

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					8 723 251,00
I.	PODMIOTOWE				8 557 895,00
	SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				8 557 895,00
1.	Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 173	921	92109	2480	3 656 000,00
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				165 356,00
	SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				70 356,00
1.	Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a	921	92116	2800	70 356,00
	Dotacja celowa przekazana na realizację zadania przyjętego w drodze porozumienia z j.s.t - Powiatem Mińskim				
	POZOSTAŁE JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				95 000,00
1.	Gmina Mińsk Mazowiecki				80 000,00
	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
2.	Dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Policji, zgodnie z art.. 13 ust. 3 i 4a o Policji (Dz.U. z 2024 r. poz. 145				15 000,00
	Dofinansowanie do funduszu nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizują zadania służby prewencyjnej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki	754	75404	2030	15 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					38 681 962,02
I.	DOTACJE PODMIOTOWE				34 244 559,04
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	1 119 191,12
4.	Niepubliczne Przedszkole Montessori „Delfinek” Mińsk Maz. ul. Świętokrzyska nr 23	801	80104	2540	408 700,01
		801	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	892 289,12
		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	4 662 324,70
10.	Przedszkole Publiczne „Kleksik" Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego nr 39 B	801	80104	2590	1 458 250,13
		801	80149	2590	84 706,72
11.	Przedszkole Publiczne „Michalek" 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	555 862,00
		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				4 437 402,98
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 grup 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
5. 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
6. Zakres i kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3, art. 56 ust. 7 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych					53 502,98
1)	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektoriat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80153	2830	53 502,98
OGÓŁEM DOTACJE					47 405 213,02

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 15.000,00 zł. Po zmianie dochody ogółem stanowią 272.984.161,86 zł, w tym dochody bieżące – 257.618.316,80 zł, dochody majątkowe – 15.365.845,06 zł.

2.zwiększenia limitu wydatków o 15.000,00 zł. Po zmianie wydatki ogółem stanowią 300.942.935,80 zł, w tym wydatki bieżące – 268.349.617,78 zł, wydatki majątkowe – 32.593.318,02 zł.

Zmiany prognozowanych dochodów obejmują:

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

Wpływy z tytułu mandatów zwiększa się o 10.000,00 zł.

2.Dział 801 – Oświata i wychowanie. Plan dochodów zwiększa się w rozdziale 80104- Przedszkola o 1.000,00 zł z wpływów z pozostałych odsetek.

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

Wpływy z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy za wykonanie przez osoby skierowane przez Mazowiecki Ośrodek Pomocy Społecznej prac społecznie użytecznych zwiększa się o 4.000,00 zł.

Zmiany prognozowanych wydatków obejmują:

1.Dział 75404 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Limit na wydatki zwiększa się o 15.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków wprowadzono w rozdziałach:

1)75404 – Komendy wojewódzkie Policji.

Zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł na wypłatę nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, zgodnie z art. 13 ust. 3 i 4a ustawy o Policji (Dz. U. z 2024 r. poz. 145).

2)75416 – Straż gminna (miejska)

Zmniejsza się o 60.000,00 zł nakłady na rozbudowę systemu monitoringu na terenie Miasta i o ww. kwotę zwiększa się limit na wydatki związane z remontem istniejącego monitoringu.

2.Dział 801- Oświata i wychowanie.

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 dokonuje się zmniejszenia o 15.000,00 zł limitu na wydatki bieżące. Ww. kwotę przeznacza się na wykonanie ścianki aluminiowej wydzielającej część korytarza na parterze użytkowanego przez oddziały przedszkolne. Powyższe roboty są niezbędne w celu dostosowania budynku szkoły do wymogów p/poż.

W związku z powyższymi zmianami korekcie ulega:

1) tabela nr 4 do uchwały – Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2024, która otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały;

2) 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.