

Projekt

z dnia 4 lipca 2024r.
Zatwierdzony przez Burmistrza Miasta
Mińsk Mazowiecki

**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 6.355.773,03 zł – zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 6.355.773,03 zł – zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) Plan dochodów stanowi ogółem kwotę 279.766.208,29 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 260.304.313,80 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 19.461.894,49 zł;
- 4) Plan wydatków stanowi ogółem kwotę 307.724.982,23 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 269.056.127,48 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 38.668.854,75 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,

7) Załącznik nr 2 do uchwały - Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 653 046,00	1 668 461,30	122 321 507,30
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 652 647,00	15 000,00	15 667 647,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 839 500,00	5 410,79	15 844 910,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	5 410,79	40 410,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 498 300,00	48 050,51	2 546 350,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	47 712,51	122 712,51
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 800,00	338,00	2 138,00
	75624		Dywidendy	2 100 000,00	1 600 000,00	3 700 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	2 100 000,00	1 600 000,00	3 700 000,00
758			Różne rozliczenia	75 100 352,37	4 096 049,43	79 196 401,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 979 987,37	4 096 049,43	8 076 036,80
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 096 049,43	4 096 049,43
801			Oświata i wychowanie	18 181 248,03	571 215,94	18 752 463,97
	80101		Szkoły podstawowe	909 221,66	129 114,45	1 038 336,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 400,00	5 357,71	77 757,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 206,31	1 206,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	122 550,43	124 950,43
	80104		Przedszkola	9 707 708,81	442 101,49	10 149 810,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	984 872,00	442 101,49	1 426 973,49

852			Pomoc społeczna	2 143 444,25	18 634,35	2 162 078,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 564,00	4 000,00	58 564,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	421 671,25	14 634,35	436 305,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 700,00	5 544,75	17 244,75
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 992,75	9 089,60	60 082,35
926			Kultura fizyczna	2 312 250,41	1 412,01	2 313 662,42
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 944,14	1 412,01	234 356,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 218,00	301,75	1 519,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 996,14	1 110,26	6 106,40
Razem:				273 410 435,26	6 355 773,03	279 766 208,29

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	21 246 939,21	565 215,00	21 812 154,21
	60016		Drogi publiczne gminne	14 663 046,21	236 495,00	14 899 541,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 833 046,21	236 495,00	9 069 541,21
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul Jana Łupińskiego	0,00	57 810,00	57 810,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul Lawendowej	0,00	70 110,00	70 110,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. ppłk.Mariana Skrzyneckiego	0,00	64 575,00	64 575,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ulic; Dębowej, Chabrowej, Grabowej	0,00	44 000,00	44 000,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	328 720,00	388 720,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Wniesienie wkładu do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o.	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	78 720,00	138 720,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów biegnącej od ul Budowlanej wzdłuż rzeki Srebrna	0,00	78 720,00	78 720,00
750			Administracja publiczna	18 305 682,00	36 000,00	18 341 682,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 029 697,00	36 000,00	15 065 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
			Zakup i montaż baterii kompensującej moc bierną indukcyjną i pojemnościową	0,00	36 000,00	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 276 441,37	1 116 126,00	6 392 567,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 200 000,00	1 116 126,00	3 316 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	1 116 126,00	3 066 126,00
			Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	1 950 000,00	1 116 126,00	3 066 126,00
801			Oświata i wychowanie	144 718 320,87	79 301,70	144 797 622,57
	80101		Szkoły podstawowe	60 009 743,59	69 301,70	60 079 045,29
		4260	Zakup energii	1 635 892,00	69 301,70	1 705 193,70

	80104		Przedszkola	35 791 299,50	10 000,00	35 801 299,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw w PM Nr 1	15 000,00	10 000,00	25 000,00
852			Pomoc Społeczna	13 413 498,75	9 089,60	13 422 588,35
	85295		Pozostała działalność	687 609,75	9 089,60	696 699,35
		3110	Świadczenia społeczne	428 963,51	9 089,60	438 053,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 657,00	1 845,00	414 502,00
	85395		Pozostała działalność	412 657,00	1 845,00	414 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 100,00	1 845,00	117 945,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 315 921,80	753 642,00	30 069 563,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 064 195,80	56 000,00	3 120 195,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 219,02	100 000,00	581 219,02
			Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych w mieście Mińsk Mazowiecki	375 000,00	100 000,00	475 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-44 000,00	56 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie źródła ciepła na proekologiczne	100 000,00	-44 000,00	56 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 350 000,00	697 642,00	4 047 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	697 642,00	697 642,00
			Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej	0,00	697 642,00	697 642,00
926			Kultura fizyczna	12 933 606,27	3 794 553,73	16 728 160,00
	92601		Obiekty sportowe	2 679 306,27	1 967 069,73	4 646 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 679 306,27	1 967 069,73	4 646 376,00
			Budowa Centrum Sportów Miejskich	2 679 306,27	1 967 069,73	4 646 376,00
	92695		Pozostała działalność	9 489 300,00	1 827 484,00	11 316 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 990 000,00	200 000,00	8 190 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 459 300,00	1 627 484,00	3 086 784,00
			Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSiR Sp. z o.o. na modernizację infrastruktury sportowej	0,00	127 484,00	127 484,00
			Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSiR Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn., Budowa basenów zewnętrznych i zabudowa północnej ściany lodowiska miejskiego wraz ze ścianką wspinaczkową	1 200 000,00	1 500 000,00	2 700 000,00
Razem:				301 369 209,20	6 355 773,03	307 724 982,23

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	9 538 261,21	1 145 215,00		4 893 046,21	3 500 000,00		
		60016		Drogi publiczne gminne	9 149 541,21	816 495,00		4 833 046,21	3 500 000,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 069 541,21	736 495,00		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
8.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Jana Łupińskiego	57 810,00	57 810,00					Urząd Miasta
9.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Lawendowej	70 110,00	70 110,00					Urząd Miasta

10.		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego	64 575,00	64 575,00					Urząd Miasta
11.		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ulic Dębowej, Chabrowej, Grabowej	44 000,00	44 000,00					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					
12.		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>	388 720,00	328 720,00		60 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 720,00	78 720,00		60 000,00			
13.		6050	Monitorowana wiata rowerowa w pobliżu stacji PKP Mińsk Mazowiecki	60 000,00			60 000,00		zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	Urząd Miasta
14.		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów biegnącej od ul. Budowlanej wzdłuż rzeki Srebrna	78 720,00	78 720,00					Urząd Miasta
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	250 000,00					
15.		6030	Wniesienie wkładu do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o.	250 000,00	250 000,00					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			
16.		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				
17.		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			
18.		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego	47 970,00			47 970,00			Urząd Miasta
	750		Administracja publiczna	516 000,00	206 399,00		75 000,00	234 601,00		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	516 000,00	206 399,00		75 000,00	234 601,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00					
19.			Zakup i montaż baterii kompensującej moc bierną indukcyjną i pojemnościową	36 000,00	36 000,00					Urząd Miasta
		6060 6067 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	170 399,00		75 000,00	234 601,00		

20.		6060	Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego	65 100,00			65 100,00			Urząd Miasta
21.		6060	Zakup samochodu służbowego	159 900,00	150 000,00		9 900,00			Urząd Miasta
22.		6067	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki	197 064,00				197 064,00		Urząd Miasta
		6069		57 936,00	20 399,00			37 537,00		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 066 126,00	1 116 126,00		500 000,00	1 450 000,00		
		75412	Ochotnicze straże pożarne	3 066 126,00	1 116 126,00		500 000,00	1 450 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 066 126,00	1 116 126,00		500 000,00	1 450 000,00		
23.		6050	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	3 066 126,00	1 116 126,00		500 000,00	1 450 000,00		Urząd Miasta
	801		Oświata i wychowanie	1 043 945,54	636 270,00		180 945,54	226 730,00		
		80101	Szkoły podstawowe	903 000,00	626 270,00		50 000,00	226 730,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00			50 000,00			
24.		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		
25.		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
26.		6050	Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim	116 000,00	116 000,00					SP Nr 5
27.		6050	Modernizacja windy w budynku szkoły oraz wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich	145 000,00	145 000,00					SP Nr 4
28.		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku szkoły do zaleceń PSP	20 000,00	20 000,00					SP Nr 3
29.		6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3	80 000,00	80 000,00					Urząd Miasta
30.		6050	Wykonanie ścianki aluminiowej wydzielającej część korytarza na parterze użytkowanego przez oddziały przedszkolne	18 000,00	18 000,00					SP Nr 1
		80104	Przedszkola	140 945,54	10 000,00		130 945,54			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 945,54			115 945,54			
31.		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
32.		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	25 000,00	10 000,00		15 000,00			
33.		6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w PM Nr 1	25 000,00	10 000,00		15 000,00			PM Nr 1
	851		Ochrona zdrowia	100 000,00			100 000,00			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00			100 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			100 000,00			
34.		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Mieście w celu monitorowania miejsc, w których występują szkody powodowane przez spożycie alkoholu	100 000,00						Urząd Miasta
							100 000,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 525 642,00	1 179 642,00		797 219,02	2 548 780,98		
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 000,00			580 000,00			

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00			580 000,00			
35.		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>	2 968 000,00	322 000,00		157 219,02	2 488 780,98		
		6050, 6060, 6057, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 219,02	322 000,00		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	56 000,00			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		
36.		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		
37.		6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej miasta Mińsk Mazowiecki	80 000,00	80 000,00					ZGK
38.		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			
39.		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie źródła ciepła na proekologiczne	56 000,00			56 000,00			Urząd Miasta
40.		6050	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych w Mieście Mińsk Mazowiecki	475 000,00	175 000,00			300 000,00		Urząd Miasta
41.		6060	Zakup tablic informacyjnych o jakości powietrza wraz z czujnikami	267 000,00	67 000,00			200 000,00		Urząd Miasta
	90015		<i>Pozostała działalność</i>	697 642,00	697 642,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 642,00	697 642,00					
42.		6050	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej	697 642,00	697 642,00					Urząd Miasta
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	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					
43.		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					
44.		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		
45.		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		<i>Pozostała działalność</i>	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		

46.		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
47.		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
48.		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	7 753 160,00	3 614 553,73		2 059 300,00	2 079 306,27		
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>4 646 376,00</i>	<i>1 967 069,73</i>		<i>1 800 000,00</i>	<i>879 306,27</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 646 376,00	1 967 069,73		1 800 000,00	879 306,27		
49.		6050	Budowa Centrum Sportów Miejskich	4 646 376,00	1 967 069,73		1 800 000,00	879 306,27		Urząd Miasta
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 106 784,00</i>	<i>1 647 484,00</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	3 086 784,00	1 627 484,00		259 300,00	1 200 000,00		
50.		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
51.		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”	2 700 000,00	1 500 000,00			1 200 000,00		Urząd Miasta
52.		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
53.		6030	Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSIR Sp.z o.o. na modernizację infrastruktury sportowej	127 484,00	127 484,00					Urząd Miasta
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00					
54.		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				38 668 854,75	7 922 005,73	7 887 750,00	11 553 480,77	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	2300	15 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					38 707 364,90
I.	DOTACJE PODMIOTOWE				34 313 961,92
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	1 125 184,57
4.	Niepubliczne Przedszkole Montessori „Delfinek” Mińsk Maz. ul. Świętokrzyska nr 23	801	80104	2540	409 449,19
		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	895 757,10
		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	4 666 775,98
10.	Przedszkole Publiczne „Kleksik" Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego nr 39 B	801	80104	2590	1 465 741,94
		801	80149	2590	84 706,72
11.	Przedszkole Publiczne „Michalek" z siedzibą w Mińsku Maz. ul. Dąbrowki nr 41A z oddziałami przy ul. Dąbrowki nr 29	801	80104	2590	2 488 529,00
		801	80149	2590	46 500,00
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	556 611,18
		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				4 393 402,98
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	56 000,00
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:					176 000,00
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					47 430 615,90

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

**Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
na podstawie ustawy Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2024**

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan dochodów							Plan wydatków								
		§ 0690	§ 0750	§ 0920	Razem	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 4710	§ 6050	Razem
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1	80101	450,00		5,00	455,00				455,00								455,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	300,00			300,00				300,00								300,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	80101	550,00			550,00				550,00								550,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	400,00		100,00	500,00				500,00								500,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	405,00		50,00	455,00				455,00								455,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	80101	300,00		50,00	350,00				350,00								350,00
Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia	80132		350 000,00	6 000,00	356 000,00	5 000,00	1 500,00	30 000,00	30 000,00	2 000,00	20 000,00	48 800,00	35 000,00	163 000,00	700,00	20 000,00	356 000,00
Ogółem dochody własne jednostek budżetowych		2 405,00	350 000,00	6 205,00	358 610,00	5 000,00	1 500,00	30 000,00	32 610,00	2 000,00	20 000,00	48 800,00	35 000,00	163 000,00	700,00	20 000,00	358 610,00

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 6.355.773,03 zł. Po zmianie dochody ogółem stanowią 279.766.208,29 zł, w tym dochody bieżące – 260.304.313,80 zł, dochody majątkowe – 19.461.894,49 zł.

2. Zwiększenia limitu wydatków o 6.355.773,03 zł. Po zmianie wydatki ogółem stanowią 307.724.982,23 zł, w tym wydatki bieżące – 269.056.127,48 zł, wydatki majątkowe – 38.668.854,75 zł.

Zmiany prognozowanych dochodów obejmują:

1. 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 1.668.461,30 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 15.000,00 zł;

2) 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Zwiększa się plan dochodów o 5.410,79 zł z tytułu zrealizowanych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

3) 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Zwiększa się plan dochodów o 47.712,51 zł z tytułu opłat planistycznych wnoszonych przez właścicieli zbywających nieruchomości, które wzrosły na skutek uchwalenia nowego planu, bądź zmiany planu miejscowego oraz o 338,00 zł z wpływów z opłat za koncesje i licencje;

4) 75624 – Dywidendy

O kwotę 1.600.000,00 zł zwiększa się wpłaty z dywidendy planowanej do przekazania z części wypracowanego w roku 2023 przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. zysku.

2.Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się o 4.096.049,43 zł środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków na zadania majątkowe, określone uchwałą Nr LXVII.590.2023 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023.

3.Dział 801 – Oświata i wychowanie. Plan dochodów zwiększa się o 571.215,94 zł.

Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

1)80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie o 129.114,45 zł.

W planie dochodów Szkoły Podstawowej Nr 4 zwiększa się o 5.357,71 zł wpływy z najmu składników majątkowych oraz o 1.206,31 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Zwiększeniu o 1.073,73 zł ulega w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 plan dochodów w § 0970.

Pozostałe zwiększenie wpływów z różnych dochodów (121.473,70 zł) stanowią środki przekazane Szkole Podstawowej Nr 3 przez Nadleśnictwo Warszawa z tytułu zawartej w roku 2023 umowy na zrefundowanie poniesionych przez jednostkę wydatków bieżących związanych z wykonaniem ścieżki edukacyjnej pn. „Klasa z drewna”;

2)80104 – Przedszkola

O 442.101,49 zł zwiększa się plan dochodów z rozliczeń finansowych z innymi gminami za II półrocze 2023 roku, w związku z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami tych gmin do publicznych i niepublicznych przedszkoli.

4.Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan dochodów zwiększa się o 9.544,75 zł z tytułu otrzymanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpływów z różnych dochodów (4.000,00 zł) oraz wpływów z różnych opłat (5.544,75 zł).

Ponadto o kwotę 9.089,60 zł zwiększa się plan dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zrefundowanie podatku VAT poniesionego przez gospodarstwa domowe przy zakupie paliw gazowych.

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

Zwiększa się w tej podziale klasyfikacji budżetowej dochody w wysokości 1.412,01 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 – zwiększenie ogółem o kwotę 565.215,00 zł.

Zmiany w planie wydatków wprowadzono w rozdziałach:

1)60016 – Drogi publiczne gminne.

Limit na wydatki zwiększa się o 236.495,00 zł na wykonanie następujących zadań majątkowych, które nie zostały zrealizowane do dnia 30 czerwca br, zgodnie z uchwałą Nr LXVII.590.2023 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023:

- a)opracowanie dokumentacji projektowej ul. Jana Łupińskiego – 57.810,00 zł,
- b)opracowanie dokumentacji projektowej ul. Lawendowej – 70.110,00 zł,
- c)opracowanie dokumentacji projektowej ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego - 64.575,00 zł,
- d)opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Dębowej, Chabrowej, Grabowej – 44.000,00 zł;

2) 60095- Pozostała działalność- zwiększenie wydatków o 328.720,00 zł.

Określa się wydatki w wysokości 250.000,00 zł na wniesienie wkładu do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o.

Pozostałą kwotę, tj. 78.720,00 zł zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów biegnących od ul. Budowlanej wzdłuż rzeki Srebrna.

Powyższe zadanie ujęte było w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2023 r.

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

Zaplanowano kwotę 36.000,00 zł na zakup i montaż baterii kompensującej moc bierną indukcyjną i pojemnościową w budynku Urzędu Miasta.

3.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się o 1.116.126,00 zł limit na budowę strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. Środki te nie zostały wydatkowane do dnia 30.06.2024, zgodnie z treścią uchwały Nr LXVII.590.2023 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie. Limit na wydatki zwiększa się o 79.301,70 zł.

Zmiany dotyczą limitu na wydatki w rozdziałach:

1)80101 – Szkoły podstawowe (zwiększenie limitu na zakup energii o 69.301,70 zł);

2)80104 – Przedszkola (zwiększenie limitu o 10.000,00 zł na zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1).

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

O kwotę 9.089,60 zł zwiększa się plan wydatków na zrefundowanie podatku VAT poniesionego przez gospodarstwa domowe przy zakupie paliw gazowych - finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

6. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia limitu na wydatki bieżące o 1.845,00 zł.

7.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan na wydatki ulega zwiększeniu o 753.642,00 zł.

Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

1)90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się o 100.000,00 zł limit na wykonanie zadania pn. „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych w Mieście Mińsk Mazowiecki. Zmiana wynika z planowanego zwiększenia tego zadania o wymianę pieców w budynku komunalnym przy ul. Żwirowej 3.

Zmniejsza się o 44.000,00 zł dotacje celowe zaplanowane w budżecie na dofinansowanie mieszkańcom Miasta kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na trwałej zmianie źródła ciepła na proekologiczne.

Miasto podpisało umowy z mieszkańcami na wykonanie ww. zadania ogółem na kwotę 56.000,00 zł;

2)90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa się o 697.642,00 zł wydatki, które nie zostały wykonane zgodnie z uchwałą Nr LXVII.590.2023 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2023 roku na budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej.

8.Dział 926 – Kultura fizyczna.

Limit na wydatki ulega zwiększeniu o 3.794.553,73 zł.

Zmiany wprowadza się w następujących rozdziałach:

1)92601 – Obiekty sportowe.

Zwiększa się o 1.967.069,73 zł limit na wydatki, które nie zostały wykonane zgodnie z uchwałą Nr LXVII.590.2023 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2023 roku na budowę Centrum Sportów Miejskich;

2)92695 – Pozostała działalność - zwiększenie limitu wydatków o kwotę 1.827.484,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) sfinansowanie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. zadań bieżących powierzonych z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, polegających na utrzymaniu i zarządzaniu obiektami sportowo-rekreacyjnymi (zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł). Środki te spółka przeznaczy na administrowanie Centrum Sportów Miejskich, obiektu, który zostanie jej przekazany do użytkowania w ostatnim kwartale br. oraz na zwiększone w roku bieżącym wydatki na zakup energii i usług,

b) wniesienie rekompensaty pieniężnej do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w wysokości 127.484,00 zł na modernizację infrastruktury sportowej,

c) wniesienie rekompensaty pieniężnej do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w wysokości 1.500.000,00 zł na wykonanie zadania pn. „Budowa basenów zewnętrznych i zabudowa północnej ściany lodowiska miejskiego wraz ze ścianką wspinaczkową”.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie omawianego zadania, cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość środków zaplanowanych w budżecie.

Ponadto, na wniosek Dyrektora Miejskiej Szkoły Artystycznej I-go stopnia zmianie ulega plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2024.

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;

3) załącznik nr 2 do uchwały - Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2024, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.