

Projekt

z dnia 21 sierpnia 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. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089) - 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 590.874,02 zł – zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 590.874,02 zł – zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) Plan dochodów stanowi ogółem kwotę 281.186.727,43 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 261.624.832,94 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 19.561.894,49 zł;
- 4) Plan wydatków stanowi ogółem kwotę 309.145.501,37 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 270.216.646,62 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 38.928.854,75 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 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 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
600			Transport i łączność	9 050 815,91	350 000,00	9 400 815,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	964 273,60	350 000,00	1 314 273,60
		0830	Wpływy z usług	466 293,00	350 000,00	816 293,00
758			Różne rozliczenia	79 569 365,92	95 000,00	79 664 365,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 449 000,92	95 000,00	8 544 000,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 374 000,00	95 000,00	1 469 000,00
852			Pomoc społeczna	2 423 769,60	5 874,02	2 429 643,62
	85295		Pozostała działalność	415 792,60	5 874,02	421 666,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 082,35	5 874,02	65 956,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 000,00	140 000,00	430 000,00
	85395		Pozostała działalność	290 000,00	140 000,00	430 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	140 000,00	390 000,00
Razem:				280 595 853,41	590 874,02	281 186 727,43

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	21 812 154,21	445 000,00	22 257 154,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 629 293,00	350 000,00	5 979 293,00
		4260	Zakup energii	466 293,00	350 000,00	816 293,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 874 541,21	95 000,00	14 969 541,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	9 044 541,21	95 000,00	9 139 541,21
			Budowa i remont dróg gminnych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki - Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych III	400 000,00	95 000,00	495 000,00
852			Pomoc społeczna	13 694 795,35	-17 200,98	13 677 594,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 086 327,00	-3 075,00	3 083 252,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 013 326,00	-3 075,00	1 010 251,00
	85216		Zasiłki stałe	1 066 657,00	-10 000,00	1 056 657,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 066 657,00	-10 000,00	1 056 657,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 638 498,00	-10 000,00	5 628 498,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	686 702,35	5 874,02	692 576,37
		3110	Świadczenia społeczne	418 388,16	5 270,99	423 659,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 814,24	603,03	20 417,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 502,00	133 075,00	577 577,00
	85395		Pozostała działalność	444 502,00	133 075,00	577 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	110 000,00	390 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 945,00	14 975,00	132 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 169 563,80	30 000,00	30 199 563,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 120 195,80	30 000,00	3 150 195,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 219,02	30 000,00	576 219,02
			Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych w mieście Mińsk Mazowiecki	440 000,00	30 000,00	470 000,00
Razem:				308 554 627,35	590 874,02	309 145 501,37

Tabela Nr 3
do uchwały Nr....
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia.....

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdział	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	Środki pochodzące z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600			Transport i łączność	9 633 261,21	1 145 215,00		4 988 046,21	3 500 000,00		
		60016		Drogi publiczne gminne	9 219 541,21	816 495,00		4 903 046,21	3 500 000,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 139 541,21	736 495,00		4 903 046,21	3 500 000,00		
1.			6050	Budowa drogi gminnej od ul. Aureliusza Chrościelewskiego do ul. Kołbielskiej	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	Urząd Miasta
2.			6050	Budowa i remont dróg gminnych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki - Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - III edycja	495 000,00			495 000,00			Urząd Miasta
3.			6050	Budowa drogi gminnej ul. Płk. 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	975 000,00			975 000,00			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		Pozostała działalność	413 720,00	328 720,00		85 000,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 720,00	78 720,00		85 000,00			
13.			6050	Monitorowana wiata rowerowa w pobliżu stacji PKP Mińsk Mazowiecki	85 000,00			85 000,00		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
		<i>70095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 935 720,00</i>		<i>7 887 750,00</i>	<i>47 970,00</i>			
			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		
		<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>516 000,00</i>	<i>206 399,00</i>		<i>75 000,00</i>	<i>234 601,00</i>		
			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 6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki	197 064,00 57 936,00	 20 399,00		 37 537,00	197 064,00		Urząd Miasta
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 066 126,00	1 116 126,00		500 000,00	1 450 000,00		
		<i>75412</i>		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		<i>Szkoły podstawowe</i>	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		<i>Przedszkola</i>	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 precyzyjnych 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		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	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			100 000,00			Urząd Miasta
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 690 642,00	1 244 642,00		797 219,02	2 648 780,98		
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	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		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 998 000,00	352 000,00		157 219,02	2 488 780,98		
			6050, 6060, 6057, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 219,02	352 000,00		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	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	470 000,00	170 000,00			300 000,00		Urząd Miasta
41.			6060	Zakup tablic informacyjnych o jakości powietrza wraz z	302 000,00	102 000,00			200 000,00		Urząd Miasta
		90015		Pozostała działalność	832 642,00	732 642,00			100 000,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 642,00	732 642,00			100 000,00		
42.			6050	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej	697 642,00	697 642,00					Urząd Miasta
43.			6050	Modernizacja oświetlenia w mieście Mińsk Mazowiecki	135 000,00	35 000,00			100 000,00		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					
44.			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					
45.			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		
46.			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>	<i>1 190 000,00</i>	<i>23 800,00</i>			<i>1 166 200,00</i>		
			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		
47.			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	Urząd Miasta
48.			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	Urząd Miasta
49.			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	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	
50.			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	
51.			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
52.			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
53.			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 Urząd Miasta
54.			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					

55.			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					38 928 854,75	7 987 005,73	7 887 750,00	11 648 480,77	11 305 618,25		
								100 000,00			

Załącznik Nr 1
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	Planowany stan środków pieniężnych	Rozdział	Plan dochodów					Plan wydatków											Razem
			§ 0690	§ 0750	§ 0920	§ 0950	Razem	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 4710	§ 6050	
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			950 000,00	950 550,00				50 550,00		50 000,00		650 000,00	200 000,00			950 550,00
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			2 405,00	350 000,00	6 205,00	950 000,00	1 308 610,00	5 000,00	1 500,00	30 000,00	82 610,00	2 000,00	70 000,00	48 800,00	685 000,00	363 000,00	700,00	20 000,00	1 308 610,00

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 590.874,02 zł. Po zmianie dochody ogółem stanowią 281.186.727,43 zł, w tym dochody bieżące – 261.624.832,94 zł, dochody majątkowe – 19.561.894,49 zł.

2. Zwiększenia limitu wydatków o 590.874,02 zł. Po zmianie wydatki ogółem stanowią 309.145.501,37 zł, w tym wydatki bieżące – 270.216.646,62 zł, wydatki majątkowe – 38.928.854,75 zł.

Zmiany prognozowanych dochodów obejmują:

1. Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Dokonuje się zwiększenia o 350.000,00 zł planowanych wpływów od spółki miejskiej (Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o.) z tytułu refundacji zakupu energii elektrycznej.

2. Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe. Zwiększa się o 95.000,00 zł środki finansowe z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miasta.

3. Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność. Plan dochodów zwiększa się o 5.874,02 zł, pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zrefundowanie podatku VAT poniesionego przez gospodarstwa domowe przy zakupie paliw gazowych.

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

Dokonuje się zwiększenia o 140.000,00 zł środków z Funduszu Dopłat na pomoc państwa dla mieszkańców Miasta w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania w ramach programu „Mieszkanie na Start”.

Zmiany prognozowanych wydatków obejmują:

1. Dział 600 – Transport i łączność – zwiększenie ogółem o 445.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków wprowadzono w rozdziałach:

1) 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Limit na wydatki zwiększa się o 350.000,00 zł na zakup energii elektrycznej czynnej oraz usługi dystrybucyjne za stacje ładowania autobusów.

2) 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się o 95.000,00 zł limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn.,, Budowa dróg gminnych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki – Polski Ład Program inwestycji strategicznych III edycja”. Środki zaplanowane w budżecie są niewystarczające do zawarcia umowy z wykonawcą na wykonanie zaplanowanych robót drogowych

2.Dział 852- Pomoc społeczna

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki (zmniejszenie ogółem o 17.200,98 zł)

Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

1)85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zmniejsza się limit wydatków na świadczenia społeczne o 3.075,00 zł;

2)85216 – Zasiłki stałe. Wydatki na wypłatę świadczeń społecznych zmniejsza się o 10.000,00 zł

3)85219 – Ośrodki pomocy społecznej. O 10.000,00 zł zmniejsza się wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

4)85295 – Pozostała działalność. Dokonuje się zwiększenia o 5.874,02 zł limitu wydatków na zrefundowanie podatku VAT, poniesionego przez gospodarstwa domowe przy zakupie paliw gazowych (środki zostały przekazane Miastu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

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

Zwiększa się o 133.075,00 zł limit na wydatki bieżące, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym na wypłatę świadczeń społecznych dla mieszkańców Miasta w ramach programu „ Mieszkanie na Start”.

4.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Zwiększa się o 30.000,00 zł limit na wykonanie zadania pn. „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych w Mieście Mińsk Mazowiecki. Powyższa zmiana pozwoli na zawarcie umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym pn.,,Wykonanie instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Żwirowej 3” w ramach ww. zadania.

Ponadto, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mińsku Mazowieckim 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 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 1 do uchwały.