

Projekt

z dnia 13 września 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 oraz z 2024 r. poz.858,1089) - 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 1.053.634,92 zł – zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1.053.634,92 zł – zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) Plan dochodów stanowi ogółem kwotę 282.898.995,04 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 263.328.970,55 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 19.570.024,49 zł;
- 4) Plan wydatków stanowi ogółem kwotę 310.857.768,98 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 271.140.714,23 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 39.717.054,75 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;

§ 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 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 400 815,91	22 860,00	9 423 675,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 314 273,60	14 746,00	1 329 019,60
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	134,00	134,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	440,00	1 612,00	2 052,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 200,00	13 000,00	28 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 151 359,94	766,00	4 152 125,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	596,00	596,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	173,48	106,00	279,48
	60019		Płatne parkowanie	3 870 182,37	7 348,00	3 877 530,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 082,37	6 348,00	26 430,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 477 873,17	4 852,00	6 482 725,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 672 873,17	4 852,00	4 677 725,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00	400,00	592,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 500,00	-500,00	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 604,00	5 104,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	850,00	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 681,17	2 498,00	154 179,17
750			Administracja publiczna	1 378 986,89	4 178,00	1 383 164,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 309,89	4 178,00	262 487,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	228,94	242,00	470,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	764,62	386,00	1 150,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 432,00	2 432,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 210,81	1 118,00	2 328,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 592 272,00	19 324,00	1 611 596,00
	75416		Straż gminna (miejska)	102 272,00	19 324,00	121 596,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	19 000,00	119 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	272,00	324,00	596,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 321 507,30	736 350,00	123 057 857,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	259 000,00	1 000,00	260 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 667 647,00	-9 801,00	15 657 846,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750,00	199,00	949,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	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	15 844 910,79	480 456,00	16 325 366,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	-1 400,00	1 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	588 000,00	-180 000,00	408 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 186 800,00	659 056,00	3 845 856,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 410,79	2 800,00	43 210,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 546 350,51	-35 305,00	2 511 045,51
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 138,00	977,00	3 115,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	-19 500,00	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	-19 500,00	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 718,00	3 218,00
	75624	Dywidendy	3 700 000,00	300 000,00	4 000 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	3 700 000,00	300 000,00	4 000 000,00
758		Różne rozliczenia	79 964 980,61	43 395,00	80 008 375,61
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 844 615,61	43 395,00	8 888 010,61
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	43 395,00	43 395,00
801		Oświata i wychowanie	19 001 885,97	201 657,00	19 203 542,97
	80104	Przedszkola	10 149 810,30	221 799,00	10 371 609,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 229,81	41 770,00	44 999,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 426 973,49	128 555,00	1 555 528,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 571 296,00	51 474,00	1 622 770,00
	80106	Inne formy wychowania	52 459,00	-20 142,00	32 317,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 499,00	-6 320,00	18 179,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 960,00	-13 822,00	14 138,00
852		Pomoc społeczna	2 443 511,62	18 459,92	2 461 971,54
	85295	Pozostała działalność	421 666,62	18 459,92	440 126,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 244,75	5 357,00	22 601,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 251,50	10 000,00	16 251,50
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	65 956,37	3 102,92	69 059,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 000,00	3 060,00	433 060,00
	85395	Pozostała działalność	430 000,00	3 060,00	433 060,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
855		Rodzina	12 468 170,00	1 000,00	12 469 170,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 000,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 206 637,91	22 299,00	21 228 936,91
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	193 000,00	14 169,00	207 169,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 169,00	14 169,00
	90095	Pozostała działalność	310 009,03	8 130,00	318 139,03
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 439,03	8 130,00	10 569,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 356,00	-23 800,00	1 236 556,00
	92195	Pozostała działalność	23 800,00	-23 800,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 800,00	-23 800,00	0,00
Razem:			281 845 360,12	1 053 634,92	282 898 995,04

Tabela Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 257 154,21	295 000,00	22 552 154,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 979 293,00	295 000,00	6 274 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150 000,00	295 000,00	5 445 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 808 377,00	202 972,00	20 011 349,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 680 932,00	147 972,00	3 828 904,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	147 972,00	147 972,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 019 500,00	0,00	2 019 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	-73 000,00	427 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 200,00	-650,00	173 550,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	650,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	73 000,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i wykonanie instalacji ciepłej wody w 4 lokalach w budynku przy ul. dr. Jana Huberta nr 5 oraz wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Józefa Chełmońskiego nr 20	0,00	73 000,00	73 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 954 611,00	55 000,00	8 009 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	55 000,00	102 970,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego	0,00	55 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 638 411,18	400 000,00	7 038 411,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 328 126,00	250 000,00	3 578 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 066 126,00	250 000,00	3 316 126,00

		Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	3 066 126,00	250 000,00	3 316 126,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 364 231,00	150 000,00	2 514 231,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Zakup samochodu hybrydowego na potrzeby Straży Miejskiej	0,00	150 000,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	145 871 949,57	78 500,00	145 950 449,57
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	389 934,00	10 500,00	400 434,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	10 500,00	18 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 415 399,54	68 000,00	12 483 399,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zakup i montaż dźwigu	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
		Zakup zmywarki kapturowej	0,00	18 000,00	18 000,00
852		Pomoc społeczna	13 691 462,37	3 102,92	13 694 565,29
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 062 818,00	-6 065,00	3 056 753,00
	3110	Świadczenia społeczne	989 817,00	-6 065,00	983 752,00
	85216	Zasiłki stałe	1 056 657,00	-15 000,00	1 041 657,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 056 657,00	-15 000,00	1 041 657,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 628 966,00	21 065,00	5 650 031,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	40 681,00	26 319,00	67 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 254,00	4 746,00	25 000,00
	85295	Pozostała działalność	692 576,37	3 102,92	695 679,29
	3110	Świadczenia społeczne	423 659,15	3 102,92	426 762,07

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	577 577,00	3 060,00	580 637,00
	85395		Pozostała działalność	577 577,00	3 060,00	580 637,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	3 000,00	393 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	60,00	2 160,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 199 752,44	40 000,00	1 239 752,44
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	614 168,44	40 000,00	654 168,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 962,58	40 000,00	436 962,58
			Punkt Przedszkolny "PIMPUŚ" Mińsk Maz. ul. Jagiellońska Nr 24	74 898,60	40 000,00	114 898,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 199 563,80	21 000,00	30 220 563,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 590 600,00	1 000,00	1 591 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-11 500,00	238 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597 000,00	-160 700,00	436 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 200,00	172 200,00
			Zakup posypywarki samozaładowczej	0,00	11 500,00	11 500,00
			Zakup samochodu wywrotki o ładowności do 3,5 tony	0,00	160 700,00	160 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 150 195,80	20 000,00	3 170 195,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 219,02	20 000,00	596 219,02
			Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych w mieście Mińsk Mazowiecki	470 000,00	20 000,00	490 000,00
926			Kultura fizyczna	16 728 160,00	10 000,00	16 738 160,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	765 000,00	10 000,00	775 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	10 000,00	195 000,00
			Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej	185 000,00	10 000,00	195 000,00
Razem:				309 804 134,06	1 053 634,92	310 857 768,98

Tabela Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 2024 r.

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	9 633 261,21	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. 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	495 000,00			495 000,00			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	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 wiatra 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	11 063 720,00	128 000,00	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	73 000,00	73 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	73 000,00				
17.		6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i wykonanie instalacji ciepłej wody w 4 lokalach w budynku przy ul. dr. Jana Huberta nr 5 oraz wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Józefa Chelmońskiego nr 20	73 000,00	73 000,00				ZGK
	70095		Pozostała działalność	7 990 720,00	55 000,00	7 887 750,00	47 970,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 887 750,00		7 887 750,00			
18.		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	102 970,00	55 000,00		47 970,00		
19.		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego	47 970,00			47 970,00		Urząd Miasta
20.		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego	55 000,00	55 000,00				Urząd Miasta
	750		Administracja publiczna	516 000,00	206 399,00		75 000,00	234 601,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 000,00	206 399,00		75 000,00	234 601,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00				

21.				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		
22.			6060	Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego	65 100,00			65 100,00			Urząd Miasta
23.			6060	Zakup samochodu służbowego	159 900,00	150 000,00		9 900,00			Urząd Miasta
24.			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	3 466 126,00	1 516 126,00		500 000,00	1 450 000,00		
		75412		Ochotnicze straże pożarne	3 316 126,00	1 366 126,00		500 000,00	1 450 000,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 316 126,00	1 366 126,00		500 000,00	1 450 000,00		
25.			6050	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	3 316 126,00	1 366 126,00		500 000,00	1 450 000,00		Urząd Miasta
		75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	150 000,00					
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00					
26.			6060	Zakup samochodu hybrydowego na potrzeby Straży Miejskiej	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
	801			Oświata i wychowanie	1 111 945,54	704 270,00		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			
27.			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		
28.			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
29.			6050	Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim	116 000,00	116 000,00					SP Nr 5
30.			6050	Modernizacja windy w budynku szkoły oraz wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich	145 000,00	145 000,00					SP Nr 4
31.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku szkoły do zaleceń PSP	20 000,00	20 000,00					SP Nr 3
32.			6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3	80 000,00	80 000,00					Urząd Miasta
33.			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			
34.			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
35.			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			
36.			6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w PM Nr 1	25 000,00	10 000,00		15 000,00			PM Nr 1
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 000,00	68 000,00					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00					

37.		6050	Zakup i montaż dźwigu	50 000,00	50 000,00					PM Nr 4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00					
38.		6060	Zakup zmywarki kapturowej	18 000,00	18 000,00					PM Nr 5
	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			
39.		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	4 882 842,00	1 436 842,00		797 219,02	2 648 780,98		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 000,00			580 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00			580 000,00			
40.		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kładek dla pieszych w parku miejskim	580 000,00			580 000,00			Urząd Miasta
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 200,00	172 200,00					
41.		6060	Zakup posypywarki samozaladowczej	11 500,00	11 500,00					ZGK
		6060	Zakup samochodu wywrotki o ładowości do 3,5 tony	160 700,00	160 700,00					ZGK
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 018 000,00	372 000,00		157 219,02	2 488 780,98		
		6050, 6060, 6057, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 219,02	372 000,00		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		
42.		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		
43.		6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej miasta Mińsk Mazowiecki	80 000,00	80 000,00					ZGK
44.		6057	Zakup samochodu służbowego w ramach projektu	75 000,00				75 000,00		Urząd Miasta
		6059	p.n. „Mazowsze bez smogu”	75 000,00			75 000,00			
45.		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
46.		6050	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych w Mieście Mińsk Mazowiecki	490 000,00	190 000,00			300 000,00		Urząd Miasta
47.		6060	Zakup tablic informacyjnych o jakości powietrza wraz z czujnikami	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		
48.		6050	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej	697 642,00	697 642,00					Urząd Miasta

49.		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				
50.		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				
51.		6050	Zakup i montaż dwóch tętni	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		
52.		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		
53.		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
54.		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
55.		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		Obiekty sportowe	4 646 376,00	1 967 069,73	1 800 000,00	879 306,27		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 646 376,00	1 967 069,73	1 800 000,00	879 306,27		
56.		6050	Budowa Centrum Sportów Miejskich	4 646 376,00	1 967 069,73	1 800 000,00	87930627%		Urząd Miasta
	92695		Pozostała działalność	3 106 784,00	1 647 484,00	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	3 086 784,00	1 627 484,00	259 300,00	1 200 000,00		
57.		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
58.		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

59.			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
60.			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					
61.			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					39 717 054,75	8 775 205,73	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 2024 r.

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
1)	Dotacja celowa na dofinansowanie do zadania realizowanego przez Gminę Mińsk Mazowiecki pn." Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Mariana Langiewicza z ul. Siennicką w Mi ńsku Mazowieckim	600	60016	6300	80 000,00
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
1)	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					38 818 891,75
I.	DOTACJE PODMIOTOWE				34 397 643,77
1.	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektorat 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	1 136 978,13
4.	Niepubliczne Przedszkole Montessori „Delfinek” Mińsk Maz. ul. Świętokrzyska nr 23	801	80104	2540	410 923,38
		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	902 581,19
		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	4 674 899,05
10.	Przedszkole Publiczne „Kleksik” Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego nr 39 B	801	80104	2590	1 479 734,69
		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	558 085,37
		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	114 898,60
II. DOTACJE CELOWE					4 421 247,98
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	135 000,00
15)	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Taekwon-do dla Przedszkolaka	926	92605	2820	60 000,00
Razem:					1 655 000,00
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
7. Zakres i kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących, przekazanych Miastu zgodnie z art. 115 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, w związku z uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 -2027”.					17 845,00
1)	Caritas Diecezji Warszawsko- Praskiej Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych	852	85203	2830	17 845,00
OGÓŁEM DOTACJE					47 542 142,75

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 1.053.634,92 zł. Po zmianie dochody ogółem stanowią 282.898.995,04 zł, w tym dochody bieżące – 263.328.970,55 zł, dochody majątkowe – 19.570.024,49 zł.

2. Zwiększenia limitu wydatków o 1.053.634,92 zł. Po zmianie wydatki ogółem stanowią 310.857.768,98 zł, w tym wydatki bieżące – 271.140.714,23 zł, wydatki majątkowe – 39.717.054,75 zł.

Zmiany prognozowanych dochodów obejmują:

1. Dział 600 – Transport i łączność – zwiększenie ogółem o 22.860,00 zł.

Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

1) 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Dokonuje się zwiększenia o 14.746,00 zł z tytułu: uzyskanych wpływów z mandatów, różnych opłat i naliczonej przewoźnikowi kary umownej za nieprawidłowe wykonanie zadań określonych w umowie;

2) 60016 – Drogi publiczne gminne. Zwiększa się o 766,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, usług i z pozostałych odsetek;

3) 60019 – Płatne parkowanie. Zwiększa się o 7.348,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i z rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Zwiększa się o 4.852,00 zł wpływy z tytułu: kosztów egzekucyjnych, pozostałych odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych, różnych dochodów oraz zmniejsza się wpływy z różnych opłat.

3. Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Dokonuje się zwiększenia o 4.178,00 zł wpływów z tytułu: kosztów egzekucyjnych, rozliczeń z lat ubiegłych, kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z różnych dochodów.

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż gminna (miejska). Zwiększa się o 19.324 zł wpływy z nałożonych mandatów oraz z różnych opłat.

5.Dział 756 –Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. – zwiększenie dochodów ogółem o 736.350,00 zł.

Zmiany wprowadzono w rozdziałach:

1)75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych . Zwiększa się o 1.000,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku;

2)75615 –Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Dokonuje się zwiększenia o 199,00 zł wpływów z podatku rolnego oraz zmniejszenia o 10.000,00 zł wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

3)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 dochody o 480.456,00 zł.

Zmiany następują we wpływach z podatku leśnego (zmniejszenie o 1.400,00 zł), podatku od spadków i darowizn (zmniejszenie o 180.000,00 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (zwiększenie o 659.056,00zł) oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (zwiększenie o 2.800,00 zł);

4)75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Dochody klasyfikowane w tej podziale budżetowej zmniejsza się o 35.305,00 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ulegają zmniejszeniu o 19.500,00 zł, również o 19.500,00 zł zmniejsza się wpływy z różnych opłat, o 977,00 zł. Zwiększeniu ulega plan dochodów z opłat za koncesje i licencje oraz o 2.718,00 zł z pozostałych odsetek;

5)75624 – Dywidendy

Wpływy z dywidendy przekazanej z części wypracowanego w roku 2023 przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. zysku zwiększa się o 300.000,00 zł.

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

Zwiększa się o 43.395,00 zł środki finansowe z uzyskanych wpływów z udziału w spadku po zmarłym mieszkańcu Miasta.

7.Dział 801 – Oświata i wychowanie. Plan dochodów zwiększa się o 201.657,00 zł.

Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

1)80104 –Przedszkola (zwiększenie o 221.799,00 zł). Zwiększa się o 41.770,00 zł wpływy z pozostałych odsetek oraz o 128.555,00 zł z tytułu przekazanych przez komornika środków wyegzekwowanych od osoby fizycznej

prowadzącej jednostkę oświatową z tytułu nadmiernie pobranych w latach ubiegłych dotacji. Pozostałe środki w wysokości 51.474,00 zł ulegają zwiększeniu z tytułu wpływów z rozliczeń z innymi gminami w związku z uczęszczaniem dzieci będącymi mieszkańcami tych gmin do jednostek oświatowych działających na terenie Miasta.

2)80106 –Inne formy wychowania przedszkolnego. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz z różnych dochodów zmniejsza się o 20.142,00 zł. z

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

Plan dochodów zwiększa się o 18.459,92 zł z tytułu:

a)uzyskanych przez MOPS wpływów z różnych opłat (5.357,00 zł) oraz z różnych dochodów (10.000,00 zł);

b)środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (3.102,92 zł) na zrefundowanie podatku VAT poniesionego przez gospodarstwa domowe przy zakupie paliw gazowych.

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

Dokonuje się zwiększenia o 3.060,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę dodatku węglowego.

10.Dział 855 –Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Zwiększa się o 1.000,00 zł wpływy z tytułu wniesionej opłaty za wpis do rejestru jednostki prowadzącej opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

11.Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zwiększenie dochodów ogółem o 22.299,00 zł. Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

1)90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Dokonuje się zwiększenia wpływów o 14.169,00 zł z tytułu kar pieniężnych za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

2)90095 – Pozostała działalność. Wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego zwiększa się o 8.130,00 zł).

12.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195- Pozostała działalność. Planowane dochody w wysokości 23.800,00 zł z tytułu wpływów darowizn w postaci pieniężnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w dwóch kościołach w Mińsku Mazowieckim nie zostaną wykonane.

Zmiany prognozowanych wydatków obejmują:

1.Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększenie ogółem o 295.000,00 zł.

W ramach tego limitu, środki zostaną przekazane w formie rekompensaty Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o. na świadczenie usług powierzonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta.

2.Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa (zwiększenie limitu wydatków o 202.972,00 zł).

Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

1)70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zwiększa się wydatki o 147.972,00 zł z tytułu zapłaty zobowiązań ciążących na nabytej przez Miasto w drodze spadku nieruchomości po zmarłej mieszkance Mińska Mazowieckiego.

2)70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej zmniejsza się o 73.000,00 zł wydatki bieżące oraz o tą kwotę zwiększa się wydatki inwestycyjne na modernizację instalacji centralnego ogrzewania i wykonanie instalacji ciepłej wody w 4 lokalach w budynku przy ul. Dr. Jana Huberta nr 5 oraz wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Józefa Chełmońskiego nr 20.

3)70095- Pozostała działalność. Zwiększa się o 55.000,00 zł wydatki na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. Ppłk. Mariana Skrzyneckiego.

3.Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zwiększa się o 400.000,00 zł limit na inwestycyjne, w tym:

1)w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne na budowę strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim (zwiększenie o 250.000,00 zł;

2)w rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) na zakup samochodu hybrydowego na potrzeby Straży Miejskiej (zwiększenie limitu o 150.000,00 zł).

4.Dział 801 – Oświata i wychowanie (zwiększenie limitu wydatków o 78.500,00 zł).

Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

1)80106- Inne formy wychowania przedszkolnego. O 10.500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług związanych z rozliczeniem kosztów z innymi gminami, w związku z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami Mińska Mazowieckiego do innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych działalność na terenie tych gmin.

2)80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4 im. Urszuli Smoczyńskiej zwiększa się o

50.000,00 zł wydatki na zakup i montaż dźwigu towarowego, służącego do zwożenia posiłków dla dzieci.

O 18.000,00 zł zwiększa się wydatki w Przedszkolu Miejskim Nr 5 „Tęczowa Dolina” na zakup zmywarki kapturowej do kuchni przedszkolnej.

5.Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się o 3.102,92 zł wydatki w rozdziale 85295 – Pozostała działalność na zrefundowanie podatku VAT poniesionego przez gospodarstwa domowe przy zakupie paliw gazowych.

Ponadto na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziałach: 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 85216 – Zasiłki stałe oraz w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

6.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na wypłatę ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dodatku węglowego.

7.Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zwiększa się o 40.000,00 zł wydatki na wypłatę dotacji podmiotowej dla Punktu Przedszkolnego „PIMPUŚ” w związku ze zwiększeniem się liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

8.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan na wydatki ulega zwiększeniu o 21.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

1)90004 –Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Na wniosek Dyrektora zakładu Gospodarki Komunalnej zmniejsza się wydatki bieżące o 171.200,00 zł oraz zwiększa się o 172.200,00 zł wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup posypywarki samozaładowczej (11.500,00 zł) i zakup samochodu wywrotki o ładowności do 3,5 tony (160.700,00 zł);

2)90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Zwiększa się o 20.000,00 zł wydatki na zadanie pn.„ Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych w mieście Mińsk Mazowiecki. Powyższa zmiana pozwoli na zawarcie aneksu na roboty dodatkowe objęte przedmiotem zamówienia, a nie ujęte w przedmiarze robót.

9.Dział 926 – Kultura fizyczne, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na powierzenie do realizacji stowarzyszeniom zadania pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

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.