

Projekt uchwały uwzględniający wniosek  
Komisji Oświaty i Wychowania w ramach  
autopoprawki Burmistrza Miasta

z dnia 24 października 2024 r.  
Zatwierdzony przez Burmistrza Miasta  
Marcina Jakubowskiego

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI**

z dnia 28 października 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. 1465), 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 2024 r. poz. 1530) - 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 5.714.760,59 zł – zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 6.794.737,09 zł – zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) Plan dochodów stanowi ogółem kwotę 288.810.181,35 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie 270.047.936,86 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 18.762.244,49 zł;
- 4) Plan wydatków stanowi ogółem kwotę 304.259.457,61 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 266.502.668,83 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 37.756.788,78 zł;
- 5) Tabela nr 3 do uchwały – Plan przychodów, rozchodów budżetu Miasta na rok 2024 – otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Tabela nr 4 do uchwały - Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2024 - otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały;

- 7) Tabela nr 5 do uchwały – Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami w roku 2024 – otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) Załącznik nr 1 do uchwały – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta w roku 2024 – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 9) w § 2. ust.1 i ust.2 otrzymują brzmienie: „1.Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta stanowiącego różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 15.449.276,26 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:
- 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.774.112,84 zł;
  - 2) ze środków z lokaty dokonanej w roku 2023 w wysokości 7.887.750,00 zł;
  - 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.787.413,42 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 20.104.719,98 zł z tytułu:
- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.996.117,56 zł;
  - 2) zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 433.439,00 zł;
  - 3) przelewu z rachunku lokaty dokonanej w roku 2023 w kwocie 7.887.750,00 zł;
  - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.787.413,42 zł”.

**§ 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 w planie dochodów budżetowych na 2024 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                           | Przed zmianą          | Zmiana              | Po zmianie            |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                     | <b>9 423 675,91</b>   | <b>3 300,00</b>     | <b>9 426 975,91</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                          | 4 152 125,94          | 300,00              | 4 152 425,94          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                    | 279,48                | 300,00              | 579,48                |
|            | 60019    |          | Płatne parkowanie                                                                                                                                               | 3 877 530,37          | 3 000,00            | 3 880 530,37          |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                    | 26 430,37             | 3 000,00            | 29 430,37             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                  | <b>6 482 725,17</b>   | <b>-808 650,00</b>  | <b>5 674 075,17</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                          | 4 677 725,17          | -808 650,00         | 3 869 075,17          |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                      | 50 000,00             | 1 400,00            | 51 400,00             |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                 | 40 000,00             | -10 000,00          | 30 000,00             |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                             | 2 800 000,00          | -800 000,00         | 2 000 000,00          |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                      | 850,00                | -850,00             | 0,00                  |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                       | 154 179,17            | 800,00              | 154 979,17            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                  | <b>1 383 164,89</b>   | <b>16 295,00</b>    | <b>1 399 459,89</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                              | 958 177,00            | 100,00              | 958 277,00            |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                    | 300,00                | 100,00              | 400,00                |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                  | 262 487,89            | 16 195,00           | 278 682,89            |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                      | 1 105,52              | 1 000,00            | 2 105,52              |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                    | 0,00                  | 11 645,00           | 11 645,00             |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                      | 1 150,62              | 2 850,00            | 4 000,62              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                       | 2 328,81              | 700,00              | 3 028,81              |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                       | <b>1 611 596,00</b>   | <b>12 320,00</b>    | <b>1 623 916,00</b>   |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                          | 121 596,00            | 12 320,00           | 133 916,00            |
|            |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                  | 119 000,00            | 12 000,00           | 131 000,00            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                          | 596,00                | 320,00              | 916,00                |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>               | <b>123 057 857,30</b> | <b>9 199 908,00</b> | <b>132 257 765,30</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 657 846,00         | 150,00              | 15 657 996,00         |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                              | 10 000,00             | 150,00              | 10 150,00             |

|       |       |                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                                            | 16 325 366,79        | 232 600,00           | 16 557 966,79        |
|       | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 20 000,00            | 2 000,00             | 22 000,00            |
|       | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 3 845 856,00         | 235 000,00           | 4 080 856,00         |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 37 000,00            | -5 000,00            | 32 000,00            |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 43 210,79            | 600,00               | 43 810,79            |
| 75618 |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 2 511 045,51         | 471,00               | 2 511 516,51         |
|       | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 3 115,00             | 471,00               | 3 586,00             |
| 75621 |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 84 303 599,00        | 8 966 687,00         | 93 270 286,00        |
|       | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 78 998 971,00        | 8 966 687,00         | 87 965 658,00        |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>80 215 792,61</b> | <b>-5 000,00</b>     | <b>80 210 792,61</b> |
|       | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 9 095 427,61         | -5 000,00            | 9 090 427,61         |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 469 000,00         | -5 000,00            | 1 464 000,00         |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>19 203 542,97</b> | <b>-2 338 161,00</b> | <b>16 865 381,97</b> |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 1 038 336,11         | 38 424,00            | 1 076 760,11         |
|       | 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 | 77 757,71            | 13 422,00            | 91 179,71            |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 80,00                | 2,00                 | 82,00                |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 206,31             | 7 000,00             | 8 206,31             |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 124 950,43           | 18 000,00            | 142 950,43           |
|       | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 1 900,00             | -1 900,00            | 0,00                 |
|       | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 1 900,00             | -1 900,00            | 0,00                 |
|       | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 10 371 609,30        | -420 000,00          | 9 951 609,30         |
|       | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 832 872,00           | -435 000,00          | 397 872,00           |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 44 999,81            | 3 000,00             | 47 999,81            |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 555 528,49         | 10 000,00            | 1 565 528,49         |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 622 770,00         | 2 000,00             | 1 624 770,00         |
|       | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 6 929 853,50         | -1 959 013,00        | 4 970 840,50         |
|       | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 3 059 956,00         | -969 033,00          | 2 090 923,00         |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 3 824 385,00         | -991 930,00          | 2 832 455,00         |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 750,00             | 1 950,00             | 3 700,00             |
|       | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                        | 580 105,06           | 428,00               | 580 533,06           |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 428,00               | 428,00               |
|       | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 214 422,00           | 3 900,00             | 218 322,00           |
|       | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 3 900,00             | 3 900,00             |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 463 371,54</b>  | <b>23 528,59</b>     | <b>2 486 900,13</b>  |
|       | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                              | 17 845,00            | -11 896,00           | 5 949,00             |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 17 845,00            | -11 896,00           | 5 949,00             |
|       | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 38 130,00            | 7 070,00             | 45 200,00            |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 400,00               | -200,00              | 200,00               |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 19 000,00            | 6 000,00             | 25 000,00            |

|               |       |                                                                                                                                         |                       |                     |                       |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                              | 5 730,00              | 1 270,00            | 7 000,00              |
| 85216         |       | Zasiłki stałe                                                                                                                           | 919 016,00            | -7 000,00           | 912 016,00            |
|               | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                              | 16 000,00             | -7 000,00           | 9 000,00              |
| 85219         |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                               | 540 038,00            | -13 810,00          | 526 228,00            |
|               | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)     | 533 892,00            | -13 810,00          | 520 082,00            |
| 85228         |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                   | 205 494,00            | 41 000,00           | 246 494,00            |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                          | 179 000,00            | 41 000,00           | 220 000,00            |
| 85295         |       | Pozostała działalność                                                                                                                   | 440 126,54            | 8 164,59            | 448 291,13            |
|               | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                            | 16,00                 | 16,00               | 32,00                 |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                  | 22 601,75             | 4 399,00            | 27 000,75             |
|               | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 69 059,29             | 3 749,59            | 72 808,88             |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                        | <b>21 260 636,63</b>  | <b>-388 780,00</b>  | <b>20 871 856,63</b>  |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                         | 17 900 000,00         | -400 000,00         | 17 500 000,00         |
|               | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                       | 17 900 000,00         | -400 000,00         | 17 500 000,00         |
|               | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                      | 207 169,00            | 10 000,00           | 217 169,00            |
|               | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                            | 35 000,00             | -20 000,00          | 15 000,00             |
|               | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                      | 38 000,00             | 30 000,00           | 68 000,00             |
|               | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                   | 349 838,75            | 1 220,00            | 351 058,75            |
|               | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                              | 10 569,03             | 1 220,00            | 11 789,03             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                         | <b>283 095 420,76</b> | <b>5 714 760,59</b> | <b>288 810 181,35</b> |

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

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                  | <b>22 552 154,21</b> | <b>-383 905,97</b>   | <b>22 168 248,24</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                       | 14 969 541,21        | -466 005,97          | 14 503 535,24        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                      | 849 000,00           | 100 000,00           | 949 000,00           |
|       |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                              | 30 000,00            | -6 000,00            | 24 000,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 9 139 541,21         | -560 005,97          | 8 579 535,24         |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej ul. Karpackiej i ul. H. Sienkiewicza na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Litewskiej | 975 000,00           | -375 000,00          | 600 000,00           |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej ul Jana Łupińskiego                                                     | 57 810,00            | -42 619,50           | 15 190,50            |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej ul Lawendowej                                                           | 70 110,00            | -50 416,47           | 19 693,53            |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej ul. ppłk.Mariana Skrzyneckiego                                          | 64 575,00            | -47 970,00           | 16 605,00            |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej ulic; Dębowej, Chabrowej, Grabowej                                      | 44 000,00            | -44 000,00           | 0,00                 |
|       | 60019    |          | Płatne parkowanie                                                                                            | 829 600,00           | 82 100,00            | 911 700,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 44 600,00            | -44 600,00           | 0,00                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                      | 40 000,00            | -30 000,00           | 10 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 743 100,00           | -2 800,00            | 740 300,00           |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 1 000,00             | -500,00              | 500,00               |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 0,00                 | 160 000,00           | 160 000,00           |
|       |          |          | Zakup i montaż parkometrów w strefie płatnego parkowania na terenie Miasta                                   | 0,00                 | 130 000,00           | 130 000,00           |
|       |          |          | Zakup i montaż parkometru na parkingu przy ul. Tadeusza Kościuszki                                           | 0,00                 | 30 000,00            | 30 000,00            |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                               | <b>19 976 349,00</b> | <b>-1 532 261,00</b> | <b>18 444 088,00</b> |
|       | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                             | 6 153 334,00         | 7 700,00             | 6 161 034,00         |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             | 97 600,00            | 5 700,00             | 103 300,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 3 000,00             | 2 000,00             | 5 000,00             |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                       | 3 815 298,00         | -1 607 000,00        | 2 208 298,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 32 000,00            | -2 000,00            | 30 000,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                | 253 000,00           | 65 000,00            | 318 000,00           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 2 965 000,00         | -1 670 000,00        | 1 295 000,00         |
|       |          |          | Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta                                                                        | 2 965 000,00         | -1 670 000,00        | 1 295 000,00         |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                   | 1 999 500,00         | 67 039,00            | 2 066 539,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 80 000,00            | -12 500,00           | 67 500,00            |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 210 000,00           | 67 039,00            | 277 039,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 73 000,00            | 12 500,00            | 85 500,00            |
|       |          |          | Opracowanie projektu budowy instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Józefa Chelmońskiego 20         | 0,00                 | 12 500,00            | 12 500,00            |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                  | <b>1 596 901,00</b>  | <b>-200 000,00</b>   | <b>1 396 901,00</b>  |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                        | 364 500,00           | -200 000,00          | 164 500,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 324 500,00           | -200 000,00          | 124 500,00           |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                    | 1 232 401,00         | 0,00                 | 1 232 401,00         |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             | 12 900,00            | 1 500,00             | 14 400,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                      | 192 500,00           | -1 500,00            | 191 000,00           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                               | <b>18 497 274,00</b> | <b>-208 350,00</b>   | <b>18 288 924,00</b> |

|       |       |                                                                                                                                                                           |                       |                      |                       |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                            | 15 115 697,00         | -244 650,00          | 14 871 047,00         |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 57 960,00             | -57 960,00           | 0,00                  |
|       |       | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki                                                                                               | 57 960,00             | -57 960,00           | 0,00                  |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 17 040,00             | -17 040,00           | 0,00                  |
|       |       | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki                                                                                               | 17 040,00             | -17 040,00           | 0,00                  |
|       | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 15 456,00             | -15 456,00           | 0,00                  |
|       |       | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki                                                                                               | 15 456,00             | -15 456,00           | 0,00                  |
|       | 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 4 544,00              | -4 544,00            | 0,00                  |
|       |       | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki                                                                                               | 4 544,00              | -4 544,00            | 0,00                  |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 225 000,00            | 12 500,00            | 237 500,00            |
|       |       | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki                                                                                               | 0,00                  | 12 500,00            | 12 500,00             |
|       | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 197 064,00            | -125 309,52          | 71 754,48             |
|       |       | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki                                                                                               | 197 064,00            | -125 309,52          | 71 754,48             |
|       | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 57 936,00             | -36 840,48           | 21 095,52             |
|       |       | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki                                                                                               | 57 936,00             | -36 840,48           | 21 095,52             |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                               | 287 000,00            | 31 500,00            | 318 500,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 8 000,00              | -3 000,00            | 5 000,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 254 500,00            | 34 500,00            | 289 000,00            |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 1 588 200,00          | 4 800,00             | 1 593 000,00          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 37 500,00             | -1 500,00            | 36 000,00             |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 45 000,00             | -10 000,00           | 35 000,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 370 000,00            | 17 581,00            | 387 581,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 662 500,00            | -1 281,00            | 661 219,00            |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>146 154 782,57</b> | <b>-3 494 098,71</b> | <b>142 660 683,86</b> |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 60 093 723,73         | -1 285 599,71        | 58 808 124,02         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 7 393 243,08          | -444 254,65          | 6 948 988,43          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                             | 2 130 357,91          | -442 233,70          | 1 688 124,21          |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 29 618 106,81         | -311 941,36          | 29 306 165,45         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 853 000,00            | -87 170,00           | 765 830,00            |
|       |       | Modernizacja windy w budynku szkoły oraz wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich                                                                                       | 145 000,00            | -20 770,00           | 124 230,00            |
|       |       | Opracowanie dokumentacji rozbudowy i nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3                                                                                                    | 80 000,00             | -55 400,00           | 24 600,00             |
|       |       | Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w SP nr 5                                                                                                                 | 116 000,00            | -11 000,00           | 105 000,00            |
|       | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 3 232 019,94          | 3 000,00             | 3 235 019,94          |
|       | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 775 356,00            | 3 000,00             | 778 356,00            |
|       |       | Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika Savio                                                                                                            | 775 356,00            | 3 000,00             | 778 356,00            |
|       | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                               | 35 980 939,95         | -30 800,00           | 35 950 139,95         |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 5 497 331,12          | -374 000,00          | 5 123 331,12          |
|       |       | Niepubliczne Przedszkole Montessori "Delfinek" Mińsk Ma. ul. Świętokrzyska Nr 23                                                                                          | 411 672,56            | -40 000,00           | 371 672,56            |
|       |       | Przedszkole Niepubliczne "Klub Malucha" Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna Nr 22                                                                                                   | 1 142 222,39          | -150 000,00          | 992 222,39            |
|       |       | Przedszkole Niepubliczne "Nasza Akademia" Mińsk Maz. ul. Piękna Nr 8                                                                                                      | 310 313,00            | -25 000,00           | 285 313,00            |
|       |       | Przedszkole Niepubliczne "Świat Odkrywców" s.c. Mińsk Maz. ul. Mała Nr 4                                                                                                  | 1 283 000,00          | -40 000,00           | 1 243 000,00          |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |               |               |               |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|       |      | Przedszkole Niepubliczne "TIK -TAK" Mińsk Maz. ul. Górki Nr 18A                                                                                                                                              | 906 049,17    | -120 000,00   | 786 049,17    |
|       |      | Przedszkole Prywatne "Mini Raj" Mińsk Maz. ul. Warszawskie Przedmieście Nr 32                                                                                                                                | 1 016 950,00  | 1 000,00      | 1 017 950,00  |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 14 194 410,29 | 0,00          | 14 194 410,29 |
|       |      | Przedszkole Anglojęzyczne "HAPPY KIDS" Mińsk Maz. ul. Małopolska Nr 30                                                                                                                                       | 923 631,00    | 25 000,00     | 948 631,00    |
|       |      | Przedszkole Publiczne "Bajka" Sp. z o.o.                                                                                                                                                                     | 1 911 063,00  | -10 000,00    | 1 901 063,00  |
|       |      | Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" Mińsk Maz. ul. Kaszubska Nr 8                                                                                                                                        | 698 703,00    | 15 000,00     | 713 703,00    |
|       |      | Przedszkole Publiczne "Domowe Przedszkole"                                                                                                                                                                   | 772 086,00    | 15 000,00     | 787 086,00    |
|       |      | Przedszkole Publiczne "Kleksik" Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego Nr 39B                                                                                                                                           | 1 486 477,31  | -50 000,00    | 1 436 477,31  |
|       |      | Przedszkole Publiczne "Kompozycja Radości" Mińsk Maz. ul. Topolowa Nr 4 lok- U 1                                                                                                                             | 558 834,55    | 5 000,00      | 563 834,55    |
|       |      | Przedszkole Publiczne "Michalek" z siedzibą w Mińsku Maz. ul. Dąbrówki Nr 41 A z oddziałami przy ul. Dąbrówki Nr 29 i ul. Łupieżkiewgo Nr 4                                                                  | 2 488 529,00  | 50 000,00     | 2 538 529,00  |
|       |      | VISTAZO Sp. z o.o. - Publiczne Przedszkole "Wesoła Ciuchcia" Mińsk Maz. ul. Dźwigowa Nr 4                                                                                                                    | 4 678 714,43  | -50 000,00    | 4 628 714,43  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 3 438 610,34  | 88 000,00     | 3 526 610,34  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 828 328,00  | 68 000,00     | 1 896 328,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 231 556,00    | -10 000,00    | 221 556,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 144 500,00    | 4 000,00      | 148 500,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 555 090,00    | 30 000,00     | 585 090,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 17 695,00     | 200,00        | 17 895,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 252 560,00    | 10 000,00     | 262 560,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 7 249 304,00  | 153 000,00    | 7 402 304,00  |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 400 434,00    | -64 519,00    | 335 915,00    |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 381 934,00    | -64 519,00    | 317 415,00    |
|       |      | Punkt Przedszkolny "Domowe Nutki" Mińsk Maz. ul. Warszawska Nr 68                                                                                                                                            | 100 316,00    | 3 000,00      | 103 316,00    |
|       |      | Punkt Przedszkolny "PIMPUŚ" Mińsk Maz. ul. Jagiellońska Nr 24                                                                                                                                                | 81 681,00     | 10 000,00     | 91 681,00     |
|       |      | Punkt Przedszkolny "Sportowe Maluchy" Mińsk Maz. ul. Siennicka Nr 57C                                                                                                                                        | 191 427,00    | -77 519,00    | 113 908,00    |
| 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                  | 822 336,00    | -65 000,00    | 757 336,00    |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 250 000,00    | -35 000,00    | 215 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 572 336,00    | -30 000,00    | 542 336,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 12 458 899,54 | -2 129 250,00 | 10 329 649,54 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 3 430 755,00  | -96 000,00    | 3 334 755,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 602 371,00    | -3 000,00     | 599 371,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 71 709,00     | -2 000,00     | 69 709,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 198 400,00    | 2 000,00      | 200 400,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 6 884 341,00  | -2 039 450,00 | 4 844 891,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 507 316,00    | 15 000,00     | 522 316,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 122 750,00    | -8 000,00     | 114 750,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 7 960,00      | 200,00        | 8 160,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 92 458,00     | 2 000,00      | 94 458,00     |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 8 902 281,28  | 80 070,00     | 8 982 351,28  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 6 154 538,83  | 5 070,00      | 6 159 608,83  |
|       |      | Niepubliczne Przedszkole Montessori "Delfinek" Mińsk Ma. ul. Świętokrzyska Nr 23                                                                                                                             | 84 706,72     | 5 070,00      | 89 776,72     |



|            |       |                                                                                                                                                                           |                      |                    |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 508 489,55           | 30 000,00          | 538 489,55           |
|            |       | Przedszkole Publiczne "Kleksik" Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego Nr 39B                                                                                                        | 84 706,72            | 20 000,00          | 104 706,72           |
|            |       | Przedszkole Publiczne "Michalek" z siedzibą w Mińsku Maz. ul. Dąbrówki Nr 41 A z oddziałami przy ul. Dąbrówki Nr 29 i ul. Łupińskiego Nr 4                                | 46 500,00            | 10 000,00          | 56 500,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 267 003,74           | 15 000,00          | 282 003,74           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 1 048 793,17         | 30 000,00          | 1 078 793,17         |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 2 711 877,17         | -2 000,00          | 2 709 877,17         |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 2 000,00             | -2 000,00          | 0,00                 |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                    | <b>13 761 676,29</b> | <b>-21 565,41</b>  | <b>13 740 110,88</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                          | 17 845,00            | -11 896,00         | 5 949,00             |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych             | 17 845,00            | -11 896,00         | 5 949,00             |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                   | 6 000,00             | 391,00             | 6 391,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 3 300,00             | 692,00             | 3 992,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 2 700,00             | -301,00            | 2 399,00             |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                             | 1 041 657,00         | -15 000,00         | 1 026 657,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                     | 1 041 657,00         | -15 000,00         | 1 026 657,00         |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                 | 5 698 305,40         | -13 810,00         | 5 684 495,40         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 3 618 874,40         | -11 457,00         | 3 607 417,40         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 638 229,00           | -1 973,00          | 636 256,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 88 528,00            | -245,00            | 88 283,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 4 135,00             | -135,00            | 4 000,00             |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                     | 1 606 667,60         | 15 000,00          | 1 621 667,60         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 1 108,00             | 15 000,00          | 16 108,00            |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 695 679,29           | 3 749,59           | 699 428,88           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                     | 426 762,07           | 3 688,75           | 430 450,82           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 20 417,27            | 60,84              | 20 478,11            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                   | <b>580 637,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>580 637,00</b>    |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 580 637,00           | 0,00               | 580 637,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 116 720,00           | -991,00            | 115 729,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 4 400,00             | 1 135,00           | 5 535,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 144,00               | -144,00            | 0,00                 |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                      | <b>1 195 460,44</b>  | <b>-19 300,00</b>  | <b>1 176 160,44</b>  |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                       | 654 168,44           | 15 000,00          | 669 168,44           |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 436 962,58           | 15 000,00          | 451 962,58           |
|            |       | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "APERTA TE" Mińsk Maz. ul. Warszawska Nr 135                                                                                              | 322 063,98           | 15 000,00          | 337 063,98           |
|            | 85495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 146 000,00           | -34 300,00         | 111 700,00           |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 130 000,00           | -34 300,00         | 95 700,00            |
|            |       | Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                              | 70 000,00            | -5 000,00          | 65 000,00            |
|            |       | Nauka, edukacja, oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 50 000,00            | -24 300,00         | 25 700,00            |
|            |       | Promocja i organizacja wolontariatu                                                                                                                                       | 10 000,00            | -5 000,00          | 5 000,00             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                            | <b>15 388 515,20</b> | <b>-450 000,00</b> | <b>14 938 515,20</b> |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                | 1 526 082,00         | -450 000,00        | 1 076 082,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                     | 1 526 082,00         | -450 000,00        | 1 076 082,00         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>30 252 263,52</b> | <b>-785 256,00</b> | <b>29 467 007,52</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                           | 17 900 000,00        | -400 000,00        | 17 500 000,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 489 280,38           | 64 096,00          | 553 376,38           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 25 996,62            | -984,00            | 25 012,62            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 90 155,00            | 6 422,00           | 96 577,00            |

|               |       |                                                                                                                                                                                           |                       |                      |                       |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                     | 12 204,00             | 1 064,00             | 13 268,00             |
|               | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                          | 13 500,00             | -200,00              | 13 300,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 16 346 745,00         | -530 619,00          | 15 816 126,00         |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                    | 4 000,00              | 4 000,00             | 8 000,00              |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                          | 13 487,00             | 221,00               | 13 708,00             |
|               | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                               | 826 472,00            | 16 000,00            | 842 472,00            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 0,00                  | 40 000,00            | 40 000,00             |
|               |       | Modernizacja wagi do ważenia odpadów komunalnych                                                                                                                                          | 0,00                  | 40 000,00            | 40 000,00             |
| 90003         |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                  | 626 000,00            | -40 000,00           | 586 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 128 400,00            | -40 000,00           | 88 400,00             |
| 90004         |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                   | 1 591 600,00          | -110 000,00          | 1 481 600,00          |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            | 238 500,00            | -1 300,00            | 237 200,00            |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                             | 2 000,00              | 1 300,00             | 3 300,00              |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 436 300,00            | -110 000,00          | 326 300,00            |
| 90005         |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                               | 3 170 195,80          | -5 256,00            | 3 164 939,80          |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 4 000,00              | 684,00               | 4 684,00              |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 596 219,02            | -5 940,00            | 590 279,02            |
|               |       | Wykonanie przyłącza energetycznego do instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej miasta Mińsk Mazowiecki                                                             | 80 000,00             | -5 940,00            | 74 060,00             |
| 90015         |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                           | 4 147 642,00          | -180 000,00          | 3 967 642,00          |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                   | 615 000,00            | -180 000,00          | 435 000,00            |
| 90026         |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                        | 160 766,00            | 0,00                 | 160 766,00            |
|               | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                          | 1 800,00              | 600,00               | 2 400,00              |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            | 3 500,00              | -600,00              | 2 900,00              |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                             | 4 200,00              | 800,00               | 5 000,00              |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                   | 2 000,00              | -800,00              | 1 200,00              |
| 90095         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                     | 2 656 059,72          | -50 000,00           | 2 606 059,72          |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                     | 4 800,00              | -600,00              | 4 200,00              |
|               | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                          | 4 600,00              | 600,00               | 5 200,00              |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                             | 350 000,00            | -100 000,00          | 250 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 775 929,72            | 50 000,00            | 825 929,72            |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>16 738 560,00</b>  | <b>300 000,00</b>    | <b>17 038 560,00</b>  |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                     | 11 317 184,00         | 300 000,00           | 11 617 184,00         |
|               | 6030  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                | 3 086 784,00          | 300 000,00           | 3 386 784,00          |
|               |       | Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSiR Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn., Budowa basenów zewnętrznych i zabudowa północnej ścian lodowiska miejskiego wraz ze ścianką wspinaczkową | 2 700 000,00          | 300 000,00           | 3 000 000,00          |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                           | <b>311 054 194,70</b> | <b>-6 794 737,09</b> | <b>304 259 457,61</b> |

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

/w zł/

| Treść                                                                                                                                                                                                                                       | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                           | 2                 | 3                     |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                                                              |                   | <b>288 810 181,35</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                       |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                   | 270 047 936,86        |
| dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                   | 18 762 244,49         |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                              |                   | <b>304 259 457,61</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                       |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                   | 266 502 668,83        |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                   | 37 756 788,78         |
| <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                        |                   | <b>-15 449 276,26</b> |
| <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                     |                   | <b>20 104 719,98</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                       |
| Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905             | 1 787 413,42          |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy                                                                                                                                                                                | § 950             | 9 996 117,56          |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                             | § 952             | 433 439,00            |
| Przelewy z rachunków lokat                                                                                                                                                                                                                  | § 994             | 7 887 750,00          |
| <b>Rozchody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                      |                   | <b>4 655 443,72</b>   |
| Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                         | § 982             | 3 450 000,00          |
| Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                            | § 992             | 1 205 443,72          |

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

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2024

| Lp. | Dział | Roz-dział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                    | Planowane wydatki               |                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                     | Uwagi                                                                                                                           | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania |
|-----|-------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |           |          |                                                                                                                                                                                                 | Rok budżetowy 2024<br>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<br><br>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                                                                                                                                                                            | 9 233 255,24                    | 4 104 576,96               |                                                          | 1 628 678,28                                                                                                                                                                                         | 3 500 000,00                        |                                                                                                                                 |                                                                                |
|     |       | 60016     |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                          | 8 659 535,24                    | 3 615 856,96               |                                                          | 1 543 678,28                                                                                                                                                                                         | 3 500 000,00                        |                                                                                                                                 |                                                                                |
|     |       |           | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 8 579 535,24                    | 3 535 856,96               |                                                          | 1 543 678,28                                                                                                                                                                                         | 3 500 000,00                        |                                                                                                                                 |                                                                                |
| 1.  |       |           | 6050     | Budowa drogi gminnej od ul. Aureliusza Chrościelewskiego do ul. Kolbielskiej                                                                                                                    | 5 230 000,00                    | 1 730 000,00               |                                                          |                                                                                                                                                                                                      | 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. Chmielińskiego                                                                                                                                                 | 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                                                                                       | 600 000,00                      |                            |                                                          | 600 000,00                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                 | Urząd Miasta                                                                   |
| 5.  |       |           | 6050     | Przebudowa drogi gminnej - ul. Żwirki w Mińsku Mazowieckim                                                                                                                                      | 573 046,21                      | 124 367,93                 |                                                          | 448 678,28                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                       | 15 190,50                       | 15 190,50                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                 | Urząd Miasta                                                                   |
| 9.  |       |           | 6050     | Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Lawendowej                                                                                                                                             | 19 693,53                       | 19 693,53                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                 | Urząd Miasta                                                                   |
| 10. |       |           | 6050     | Opracowanie dokumentacji projektowej ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego                                                                                                                            | 16 605,00                       | 16 605,00                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                 | Urząd Miasta                                                                   |
| 11. |       |           | 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                                                                   |
|     |       | 60019     |          | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                               | 160 000,00                      | 160 000,00                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                 |                                                                                |
|     |       |           | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 160 000,00                      | 160 000,00                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                 |                                                                                |
| 13. |       |           | 6050     | Zakup i montaż parkometru na parking przy ul. Tadeusza Kościuszki                                                                                                                               | 30 000,00                       | 30 000,00                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                 | ZGK                                                                            |

|     |     |       |                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                     |                     |                        |                     |                                                                                          |              |
|-----|-----|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 14. |     |       | 6050                 | Zakup i montaż parkometrów w strefie płatnego parkowania na terenie Miasta                                                                                                                                                                    | 130 000,00                          | 130 000,00          |                     |                        |                     |                                                                                          | 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              |                     |                                                                                          |              |
| 15. |     |       | 6050                 | Monitorowana wiatra rowerowa w pobliżu stacji PKP Mińsk Mazowiecki                                                                                                                                                                            | 85 000,00                           |                     |                     | 85 000,00              |                     | zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego                                      | Urząd Miasta |
| 16. |     |       | 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          |                     |                        |                     |                                                                                          |              |
| 17. |     |       | 6030                 | Wniesienie wkładu do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o.                                                                                                                                                                          | 250 000,00                          | 250 000,00          |                     |                        |                     |                                                                                          | Urząd Miasta |
|     | 700 |       |                      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>9 371 220,00</b>                 | <b>1 435 500,00</b> | <b>7 887 750,00</b> | <b>47 970,00</b>       |                     |                                                                                          |              |
|     |     | 70005 |                      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                        | 1 295 000,00                        | 1 295 000,00        |                     |                        |                     |                                                                                          |              |
|     |     |       | 6060                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          | 1 295 000,00                        | 1 295 000,00        |                     |                        |                     |                                                                                          |              |
| 18. |     |       | 6060                 | Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta                                                                                                                                                                                                         | 1 295 000,00                        | 1 295 000,00        |                     |                        |                     |                                                                                          | Urząd Miasta |
|     |     | 70007 |                      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                    | 85 500,00                           | 85 500,00           |                     |                        |                     |                                                                                          |              |
|     |     |       | 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 85 500,00                           | 85 500,00           |                     |                        |                     |                                                                                          |              |
| 19. |     |       | 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          |
| 20. |     |       | 6050                 | Opracowanie projektu budowy instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Józefa Chelmońskiego 20                                                                                                                                          | 12 500,00                           | 12 500,00           |                     |                        |                     |                                                                                          | 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        |                        |                     |                                                                                          |              |
| 21. |     |       | 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              |                     |                                                                                          |              |
| 22. |     |       | 6050                 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego                                                                                                                       | 47 970,00                           |                     |                     | 47 970,00              |                     |                                                                                          | Urząd Miasta |
| 23. |     |       | 6050                 | Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego                                                                                                                      | 55 000,00                           | 55 000,00           |                     |                        |                     |                                                                                          | Urząd Miasta |
|     | 750 |       |                      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>366 350,00</b>                   | <b>198 500,00</b>   |                     | <b>75 000,00</b>       | <b>92 850,00</b>    |                                                                                          |              |
|     |     | 75023 |                      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                | 366 350,00                          | 198 500,00          |                     | 75 000,00              | 92 850,00           |                                                                                          |              |
|     |     |       | 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 36 000,00                           | 36 000,00           |                     |                        |                     |                                                                                          |              |
| 24. |     |       | 6050                 | Zakup i montaż baterii kompensującej moc bierną indukcyjną i pojemnościową                                                                                                                                                                    | 36 000,00                           | 36 000,00           |                     |                        |                     |                                                                                          | Urząd Miasta |
|     |     |       | 6060<br>6067<br>6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          | 330 350,00                          | 162 500,00          |                     | 75 000,00              | 92 850,00           |                                                                                          |              |
| 25. |     |       | 6060                 | Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego                                                                                                                                                                                                | 62 100,00                           |                     |                     | 62 100,00              |                     |                                                                                          | Urząd Miasta |
| 26. |     |       | 6060                 | Zakup samochodu służbowego                                                                                                                                                                                                                    | 162 900,00                          | 150 000,00          |                     | 12 900,00              |                     |                                                                                          | Urząd Miasta |
| 27. |     |       | 6067<br>6069<br>6060 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki                                                                                                                                                                   | 71 754,48<br>21 095,52<br>12 500,00 |                     |                     | 71 754,48<br>21 095,52 |                     |                                                                                          | Urząd Miasta |
|     | 754 |       |                      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                     | <b>3 501 126,00</b>                 | <b>1 516 126,00</b> |                     | <b>535 000,00</b>      | <b>1 450 000,00</b> |                                                                                          |              |
|     |     | 75412 |                      | Ochotnicze straża 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        |                                                                                          |              |

|     |     |       |      |                                                                                                                                       |                     |                     |  |                     |                     |                                                     |              |
|-----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| 28. |     |       | 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 |      | <i>Straż gminna (miejska)</i>                                                                                                         | <i>185 000,00</i>   | <i>150 000,00</i>   |  | <i>35 000,00</i>    |                     |                                                     |              |
|     |     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 300 000,00          | 150 000,00          |  | 150 000,00          |                     |                                                     |              |
| 29. |     |       | 6060 | Zakup samochodu hybrydowego bądź elektrycznego na potrzeby Straży Miejskiej                                                           | 185 000,00          | 150 000,00          |  | 35 000,00           |                     |                                                     | Urząd Miasta |
|     | 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                           | <b>1 024 775,54</b> | <b>617 100,00</b>   |  | <b>180 945,54</b>   | <b>226 730,00</b>   |                                                     |              |
|     |     | 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                                                              | <i>815 830,00</i>   | <i>539 100,00</i>   |  | <i>50 000,00</i>    | <i>226 730,00</i>   |                                                     |              |
|     |     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 50 000,00           |                     |  | 50 000,00           |                     |                                                     |              |
| 30. |     |       | 6060 | Zakup urządzeń kompensujących moc bierną                                                                                              | 50 000,00           |                     |  | 50 000,00           |                     |                                                     | SP Nr 5      |
|     |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 765 830,00          | 539 100,00          |  |                     | 226 730,00          |                                                     |              |
| 31. |     |       | 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 |
| 32. |     |       | 6050 | Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim                                        | 105 000,00          | 105 000,00          |  |                     |                     |                                                     | SP Nr 5      |
| 33. |     |       | 6050 | Modernizacja windy w budynku szkoły oraz wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich                                                   | 124 230,00          | 124 230,00          |  |                     |                     |                                                     | SP Nr 4      |
| 34. |     |       | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku szkoły do zaleceń PSP                                                       | 20 000,00           | 20 000,00           |  |                     |                     |                                                     | SP Nr 3      |
| 35. |     |       | 6050 | Opracowanie dokumentacji rozbudowy i nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3                                                                | 24 600,00           | 24 600,00           |  |                     |                     |                                                     | Urząd Miasta |
| 36. |     |       | 6050 | Wykonanie ścianki aluminiowej wydzielającej część korytarza na parterze użytkowanego przez oddziały przedszkolne                      | 18 000,00           | 18 000,00           |  |                     |                     |                                                     | SP Nr 1      |
|     |     | 80104 |      | <i>Przedszkola</i>                                                                                                                    | <i>140 945,54</i>   | <i>10 000,00</i>    |  | <i>130 945,54</i>   |                     |                                                     |              |
|     |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 115 945,54          |                     |  | 115 945,54          |                     |                                                     |              |
| 37. |     |       | 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 |
| 38. |     |       | 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           |                     |                                                     |              |
| 39. |     |       | 6060 | Zakup urządzeń na plac zabaw w PM Nr 1                                                                                                | 25 000,00           | 10 000,00           |  | 15 000,00           |                     |                                                     | PM Nr 1      |
|     |     | 80148 |      | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>                                                                                                | <i>68 000,00</i>    | <i>68 000,00</i>    |  |                     |                     |                                                     |              |
|     |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 50 000,00           | 50 000,00           |  |                     |                     |                                                     |              |
| 40. |     |       | 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           |  |                     |                     |                                                     |              |
| 41. |     |       | 6060 | Zakup zmywarki kapturowej                                                                                                             | 18 000,00           | 18 000,00           |  |                     |                     |                                                     | PM Nr 5      |
|     | 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                | <b>100 000,00</b>   |                     |  | <b>100 000,00</b>   |                     |                                                     |              |
|     |     | 85154 |      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>                                                                                                 | <i>100 000,00</i>   |                     |  | <i>100 000,00</i>   |                     |                                                     |              |
|     |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 100 000,00          |                     |  | 100 000,00          |                     |                                                     |              |
| 42. |     |       | 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 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                      | <b>4 916 902,00</b> | <b>1 020 902,00</b> |  | <b>1 247 219,02</b> | <b>2 648 780,98</b> |                                                     |              |
|     |     | 90002 |      | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>                                                                                                | <i>40 000,00</i>    | <i>40 000,00</i>    |  |                     |                     |                                                     |              |
|     |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 40 000,00           | 40 000,00           |  |                     |                     |                                                     |              |
| 43. |     |       |      | Modernizacja wagi do wazenia odpadów komunalnych                                                                                      | 40 000,00           | 40 000,00           |  |                     |                     |                                                     | Urząd Miasta |
|     |     | 90004 |      | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>                                                                                        | <i>752 200,00</i>   | <i>172 200,00</i>   |  | <i>580 000,00</i>   |                     |                                                     |              |
|     |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 580 000,00          |                     |  | 580 000,00          |                     |                                                     |              |
| 44. |     |       | 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          |  |                     |                     |                                                     |              |

|     |       |                                 |                                                                                                                                                                              |              |            |  |            |              |                                                                                       |              |
|-----|-------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 45. |       | 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                                                                                                                                  | 3 012 060,00 | 366 060,00 |  | 157 219,02 | 2 488 780,98 |                                                                                       |              |
|     |       | 6050,<br>6060,<br>6057,<br>6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 042 279,02 | 366 060,00 |  | 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 |                                                                                       |              |
| 46. |       | 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 |                                                                                       |              |
| 47. |       | 6050                            | Wykonanie przyłącza energetycznego do instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej miasta Mińsk Mazowiecki                                                | 74 060,00    | 74 060,00  |  |            |              |                                                                                       | ZGK          |
| 48. |       | 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  |              |                                                                                       |              |
| 49. |       | 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 |
| 50. |       | 6050                            | Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych w Mieście Mińsk Mazowiecki                                                                                                 | 490 000,00   | 190 000,00 |  |            | 300 000,00   |                                                                                       | Urząd Miasta |
| 51. |       | 6060                            | Zakup tablic informacyjnych o jakości powietrza wraz z czujnikami                                                                                                            | 302 000,00   | 102 000,00 |  |            | 200 000,00   |                                                                                       | Urząd Miasta |
|     | 90015 |                                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 832 642,00   | 282 642,00 |  | 450 000,00 | 100 000,00   |                                                                                       |              |
|     |       | 6050                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 832 642,00   | 282 642,00 |  | 450 000,00 | 100 000,00   |                                                                                       |              |
| 52. |       | 6050                            | Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej                                                                                                               | 697 642,00   | 247 642,00 |  | 450 000,00 |              |                                                                                       | Urząd Miasta |
| 53. |       | 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   |  |            |              |                                                                                       |              |
| 54. |       | 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 |  |            |              |                                                                                       |              |
| 55. |       | 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    |                                                                                       |              |
| 56. |       | 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 |                                                                                       |              |
| 57. |       | 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 |
| 58. |       | 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 |

|                                               |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |                     |                     |                      |                                                                                       |              |
|-----------------------------------------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 59.                                           |     |       | 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 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>8 053 160,00</b>  | <b>3 914 553,73</b>  |                     | <b>2 059 300,00</b> | <b>2 079 306,27</b>  |                                                                                       |              |
|                                               |     | 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           |                                                                                       |              |
| 60.                                           |     |       | 6050 | Budowa Centrum Sportów Miejskich                                                                                                                                                                                        | 4 646 376,00         | 1 967 069,73         |                     | 1 800 000,00        | 87930627%            |                                                                                       | Urząd Miasta |
|                                               |     | 92695 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                            | <i>3 406 784,00</i>  | <i>1 947 484,00</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                                                                              | 3 386 784,00         | 1 927 484,00         |                     | 259 300,00          | 1 200 000,00         |                                                                                       |              |
| 61.                                           |     |       | 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 |
| 62.                                           |     |       | 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”                           | 3 000 000,00         | 1 800 000,00         |                     |                     | 1 200 000,00         |                                                                                       | Urząd Miasta |
| 63.                                           |     |       | 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 |
| 64.                                           |     |       | 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            |                     |                     |                      |                                                                                       |              |
| 65.                                           |     |       | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy terenu rekreacji na działce nr 7253/1 w Mińsku Mazowieckim                                                                                                                  | 20 000,00            | 20 000,00            |                     |                     |                      |                                                                                       | Urząd Miasta |
| <b>WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                         | <b>37 756 788,78</b> | <b>12 831 058,69</b> | <b>7 887 750,00</b> | <b>5 774 112,84</b> | <b>11 163 867,25</b> |                                                                                       |              |
|                                               |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |                     | <b>100 000,00</b>   |                      |                                                                                       |              |



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

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i  
wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi  
odpadami w roku 2024**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Dochody<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem    | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |
|------------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 2        | 3        | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>900</b> |          |          | <b>17 500 000,00</b> | <b>17 500 000,00</b> | <b>17 460 000,00</b> | <b>40 000,00</b>     |
|            | 90002    |          | 17 500 000,00        | 17 500 000,00        | 17 460 000,00        | 40 000,00            |
|            |          | 0490     | 17 500 000,00        |                      |                      |                      |
|            |          | 3020     |                      | 5 000,00             | 5 000,00             |                      |
|            |          | 4010     |                      | 553 376,38           | 553 376,38           |                      |
|            |          | 4040     |                      | 25 012,62            | 25 012,62            |                      |
|            |          | 4110     |                      | 96 577,00            | 96 577,00            |                      |
|            |          | 4120     |                      | 13 268,00            | 13 268,00            |                      |
|            |          | 4140     |                      | 13 300,00            | 13 300,00            |                      |
|            |          | 4210     |                      | 48 560,00            | 48 560,00            |                      |
|            |          | 4260     |                      | 18 300,00            | 18 300,00            |                      |
|            |          | 4270     |                      | 880,00               | 880,00               |                      |
|            |          | 4280     |                      | 500,00               | 500,00               |                      |
|            |          | 4300     |                      | 15 816 126,00        | 15 816 126,00        |                      |
|            |          | 4360     |                      | 2 500,00             | 2 500,00             |                      |
|            |          | 4410     |                      | 500,00               | 500,00               |                      |
|            |          | 4430     |                      | 8 000,00             | 8 000,00             |                      |
|            |          | 4440     |                      | 13 708,00            | 13 708,00            |                      |
|            |          | 4480     |                      | 1 620,00             | 1 620,00             |                      |
|            |          | 4520     |                      | 842 472,00           | 842 472,00           |                      |
|            |          | 4700     |                      | 300,00               | 300,00               |                      |
|            |          | 6050     |                      | 40 000,00            |                      | 40 000,00            |

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         |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------|
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>       |                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      | <b>8 723 251,00</b>  |
| <b>I.</b>                                                       | <b>PODMIOTOWE</b>                                                                                                                                                                                                              |       |          |      | <b>8 557 895,00</b>  |
|                                                                 | <i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>                                                                                                                                                                                          |       |          |      | <i>8 557 895,00</i>  |
| 1.                                                              | Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim<br>ul. Warszawska 173                                                                                                                                                                 | 921   | 92109    | 2480 | 3 656 000,00         |
| 2.                                                              | Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim<br>ul. Piłsudskiego 1a                                                                                                                                                       | 921   | 92116    | 2480 | 2 991 900,00         |
| 3.                                                              | Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim<br>ul. Okrzei 16                                                                                                                                                                    | 921   | 92118    | 2480 | 1 909 995,00         |
| <b>II.</b>                                                      | <b>CELOWE</b>                                                                                                                                                                                                                  |       |          |      | <b>165 356,00</b>    |
|                                                                 | <i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>                                                                                                                                                                                          |       |          |      | <i>70 356,00</i>     |
| 1.                                                              | Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim<br>ul. Piłsudskiego 1a                                                                                                                                                       | 921   | 92116    | 2800 | 70 356,00            |
|                                                                 | Dotacja celowa przekazana na realizację zadania<br>przyjętego w drodze porozumienia z j.s.t - Powiatem<br>Mińskim                                                                                                              |       |          |      |                      |
|                                                                 | <i>POZOSTAŁE JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>                                                                                                                                                                        |       |          |      | <i>95 000,00</i>     |
| 1.                                                              | Gmina Mińsk Mazowiecki                                                                                                                                                                                                         |       |          |      | 80 000,00            |
| 1)                                                              | Dotacja celowa na dofinansowanie do zadania<br>realizowanego przez Gminę Mińsk Mazowiecki pn."<br>Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi<br>łączącej ul. Mariana Langiewicza z ul. Siennicką w Mi<br>ńsku Mazowieckim | 600   | 60016    | 6300 | 80 000,00            |
| 2.                                                              | Dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Policji,<br>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<br>służbie dla policjantów, którzy realizują zadania służby<br>prewencyjnej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki                                                              | 754   | 75404    | 2300 | 15 000,00            |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      | <b>38 408 015,35</b> |
| <b>I.</b>                                                       | <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>                                                                                                                                                                                                      |       |          |      | <b>34 032 963,37</b> |
| 1.                                                              | Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św<br>Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo<br>Salezjańskie- Inspektoriat Św. Stanisława Kostki w<br>Warszawie                                                                  | 801   | 80101    | 2590 | 5 296 390,00         |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |       | 80103    | 2590 | 778 356,00           |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |       | 80150    | 2590 | 1 173 000,00         |
| 2.                                                              | Przedszkole Prywatne „Mini Raj” Mińsk Maz.<br>ul. Warszawskie Przedmieście nr 32                                                                                                                                               | 801   | 80104    | 2540 | 1 017 950,00         |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |       | 80149    | 2540 | 338 826,89           |
| 3.                                                              | Przedszkole Niepubliczne „Klub Malucha” Mińsk Maz.<br>ul. Nadrzeczna nr 22                                                                                                                                                     | 801   | 80104    | 2540 | 992 222,39           |
| 4.                                                              | Niepubliczne Przedszkole Montessori „Delfinek” Mińsk<br>Maz. ul. Świętokrzyska nr 23                                                                                                                                           | 801   | 80104    | 2540 | 371 672,56           |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                | 801   | 80149    | 2540 | 89 776,72            |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |     |       |      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|--------------|
| 5.                                                                                                                                                                            | Przedszkole Niepubliczne FUNNY KIDS Sp. z o.o.<br>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 | 1 243 000,00 |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |     | 80149 | 2540 | 195 271,28   |
| 7.                                                                                                                                                                            | Przedszkole Niepubliczne "Nasza Akademia" Mińsk Maz. ul. Piękna nr 8                                                                                                                                                | 801 | 80104 | 2540 | 285 313,00   |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |     | 80149 | 2540 | 1 355 307,52 |
| 8.                                                                                                                                                                            | Przedszkole Niepubliczne „Tik - Tak" Mińsk Maz. ul. Górki nr 18 A                                                                                                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | 786 049,17   |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | 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 | 4 628 714,43 |
| 10.                                                                                                                                                                           | Przedszkole Publiczne „Kleksik" Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego nr 39 B                                                                                                                                                 | 801 | 80104 | 2590 | 1 436 477,31 |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | 801 | 80149 | 2590 | 104 706,72   |
| 11.                                                                                                                                                                           | Przedszkole Publiczne „Michalek" z siedzibą w Mińsku Maz. ul. Dąbrówki nr 41A z oddziałami przy ul. Dąbrówki nr 29                                                                                                  | 801 | 80104 | 2590 | 2 538 529,00 |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | 801 | 80149 | 2590 | 56 500,00    |
| 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 | 713 703,00   |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | 801 | 80149 | 2590 | 110 900,00   |
| 14.                                                                                                                                                                           | Przedszkole Publiczne Kompozycja Radości Mińsk Maz. ul. Topolowa 4 lok. U1                                                                                                                                          | 801 | 80104 | 2590 | 563 834,55   |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | 801 | 80149 | 2590 | 32 099,39    |
| 15.                                                                                                                                                                           | Przedszkole Publiczne Bajka Mińsk Maz. ul. Chrobrego 4                                                                                                                                                              | 801 | 80104 | 2590 | 1 901 063,00 |
| 16.                                                                                                                                                                           | „ Domowe Przedszkole" Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 74                                                                                                                                                         | 801 | 80104 | 2590 | 787 086,00   |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | 801 | 80149 | 2590 | 84 706,72    |
| 17.                                                                                                                                                                           | Przedszkole Anglojęzyczne „HAPPY KIDS" Mińsk Maz. ul. Małopolska nr 30                                                                                                                                              | 801 | 80104 | 2590 | 948 631,00   |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | 801 | 80149 | 2590 | 64 870,00    |
| 18.                                                                                                                                                                           | Punkt Przedszkolny „Sportowe Maluchy" Mińsk Maz. ul. Siennicka 57C                                                                                                                                                  | 801 | 80106 | 2540 | 113 908,00   |
| 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 | 337 063,98   |
| 20.                                                                                                                                                                           | Punkt Przedszkolny „ Domowe Nutki" Mińsk Maz. ul. Warszawska nr 68                                                                                                                                                  | 801 | 80106 | 2540 | 103 316,00   |
| 21.                                                                                                                                                                           | Punkt Przedszkolny „PIMPUŚ" Mińsk Maz. ul. Jagiellońska nr 24                                                                                                                                                       | 801 | 80106 | 2540 | 91 681,00    |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | 801 | 80149 | 2540 | 1 006 672,52 |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | 854 | 85404 | 2540 | 114 898,60   |
| II.                                                                                                                                                                           | DOTACJE CELOWE                                                                                                                                                                                                      |     |       |      | 4 375 051,98 |
| 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 | 25 700,00    |
| 9)                                                                                                                                             | Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                               | 854 | 85495 | 2820 | 65 000,00    |
| 10)                                                                                                                                            | Promocja i organizacja wolontariatu                                                                                                                                                                                                                                        | 854 | 85495 | 2820 | 5 000,00     |
| 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:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |      | 1 620 700,00 |
| 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   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |     |       |      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|----------------------|
| <b>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</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |     |       |      |                      |
| 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu                                                                            | 926 | 92605 | 2830 | 540 000,00           |
| <b>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</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |     |       |      |                      |
| 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           |
| <b>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</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |     |       |      |                      |
| 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         |
| <b>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</b>                               |                                                                                                                                                      |     |       |      | 53 502,98            |
| 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektorat Św. Stanisława Kostki w Warszawie  | 801 | 80153 | 2830 | 53 502,98            |
| <b>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”.</b> |                                                                                                                                                      |     |       |      | 5 949,00             |
| 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Caritas Diecezji Warszawsko- Praskiej Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych                                                                        | 852 | 85203 | 2830 | 5 949,00             |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |     |       |      | <b>47 131 266,35</b> |

## **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 5.714.760,59 zł. Po zmianie dochody ogółem stanowią 288.810.181,35 zł, w tym dochody bieżące – 270.047.936,86 zł, dochody majątkowe – 18.762.244,49 zł.
2. Zmniejszenia limitu wydatków o 6.794.737,09 zł. Po zmianie wydatki ogółem stanowią 304.259.457,61 zł, w tym wydatki bieżące – 266.502.668,83 zł, wydatki majątkowe – 37.756.788,78 zł.
3. Zmniejszenia deficytu budżetu Miasta o 12.509.497,68 zł.
4. Zmniejszenia o 12.509.497,68 zł przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

#### Zmiany prognozowanych dochodów obejmują:

1. Dział 600–Transport i łączność – zwiększenie ogółem o 3.300,00 zł.  
Zmiany dokonuje się w rozdziałach:
  - 1) 60016 – Drogi publiczne gminne. Zwiększa się o 300,00 zł wpływy z pozostałych odsetek;
  - 2) 60019 –Płatne parkowanie. Zwiększa się o 3.000,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.
2. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.  
Zmniejsza się o 808.650,00 zł wpływy klasyfikowane w tej podziałce budżetowej, w tym o 800.000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
3. Dział 750 – Administracja publiczna. Dokonuje się zwiększenia o 100,00 zł dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie oraz o 16.195,00 zł z tytułu uzyskanych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, pozostałych odsetek, różnych dochodów oraz z rozliczeń z lat ubiegłych, ujętych w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).
4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż gminna (miejska).Zwiększa się o 12.320,00 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 9.199.908,00 zł.

Zmiany wprowadzono w rozdziałach:

- 1) 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 150,00 zł wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- 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 dochody o 232.600,00 zł.  
Zmiany następują we wpływach z podatku rolnego (zwiększenie o 2.000,00 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (zwiększenie o 235.0000,00 zł), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (zwiększenie o 600,00 zł) oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień ( zmniejszenie o 5.000,00 zł);
- 3) 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Dochody klasyfikowane w tej podziale budżetowej zwiększa się o 471,00 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje;
- 4) 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.  
Z budżetu państwa w IV kwartale 2024 roku jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowe dochody, w łącznej wysokości 10.000.000 tys. zł, w celu wsparcia realizacji zadań, w tym w wysokości 8.216.794.889 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Miasto Mińsk Mazowiecki otrzyma 8.966.687,00 zł z tytułu zwiększenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.
6. Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe  
Na wniosek Dyrektora SP Nr 6 zmniejsza się o 5.000,00 zł plan dochodów z wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki.
7. Dział 801 – Oświata i wychowanie. Plan dochodów zmniejsza się o 2.338.161,00 zł.  
Zmiany dokonuje się w rozdziałach:
  - 1) 80101- Szkoły podstawowe. Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 38.424,00 zł z tytułu: wpływy z najmu składników majątkowych, pozostałych odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych oraz z różnych dochodów;
  - 2) 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zmniejsza się o 1.900,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego zaplanowane w planach finansowych miejskich jednostek oświatowych;

- 3) 80104 – Przedszkola (zmniejszenie dochodów o 420.000,00 zł. Na wniosek dyrektorów miejskich przedszkoli zmniejszeniu o 435.000,00 zł ulegają wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. W tej podziale klasyfikacji budżetowej zwiększa się dochody łącznie o 15.000,00 zł z tytułu uzyskanych wpływów z pozostałych odsetek, z rozliczeń z lat ubiegłych oraz z różnych dochodów;
  - 4) 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne. Na wniosek dyrektorów miejskich jednostek oświatowych dokonuje się korekty planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci i uczniów do lat 6 (zmniejszenie o 969.033,00 zł) oraz uczniów szkół podstawowych (zmniejszenie o 991.930,00 zł).  
Zwiększa się dochody z pozostałych odsetek o 1.950,00 zł.  
Powodem niezrealizowania planowanych wpływów za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego jest nieobecność uczniów w szkole.
  - 5) 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wpływy z różnych opłat zwiększa się o 428,00 zł.
  - 6) 80195 – Pozostała działalność. O 3.900,00 zł zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu uzyskanych darowizn w postaci pieniężnej.
8. Dział 852 – Pomoc społeczna. Plan dochodów zwiększa się ogółem o 23.528,59 zł.

Zmiany dotyczą rozdziału:

- 1) 85203 – Ośrodki wsparcia – zmniejszenie planu dotacji celowej o 11.896,00 zł;
- 2) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie planu dotacji celowej o 13.810,00 zł.  
Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zmiana planu dotacji dotyczy środków przeznaczonych na realizację rządowego programu pn.,, Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 -2027”, które nie zostały rozdysponowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Caritas Diecezji Warszawsko- Praskiej.
- 3) 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie dochodów o 7.070,00 zł;
- 4) 85216 – Zasiłki stałe. Planowane wpływy z lat ubiegłych zmniejsza się o 7.000,00 zł;



- 5) 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wpływy z usług uzyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwiększa się o 41.000,00 zł;
- 6) 85295 – Pozostała działalność. Dochody klasyfikowane w tej podziale budżetowej zwiększa się o 8.164,59 zł. W ramach tej kwoty, środki w wysokości 3.749,59 zł Miasto otrzymało z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zrefundowanie podatku VAT poniesionego przez gospodarstwa domowe przy zakupie paliw gazowych.
9. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zmniejszenie dochodów ogółem o 388.780,00 zł).  
Zmiany dokonuje się w rozdziałach:
- 1) 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Wpływy z opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie uchwały Nr LXV.572.2023 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 października 2023 r. zmniejsza się o 400.000,00 zł.
- 2) 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Dokonuje się zwiększenia wpływów o 30.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz zmniejszenia o 20.000,00 zł wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień;
- 3) 90095 – Pozostała działalność. Wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego zwiększa się o 1.220,00 zł).

Zmiany prognozowanych wydatków obejmują:

1. Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejszenie limitu wydatków ogółem o 383.905,97 zł.

Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

- 1) 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się o 6.000,00 zł limit na opłaty na rzecz budżetu państwa oraz zwiększa o 100.000,00 zł na remonty dróg gminnych.

Na wydatki majątkowe zmniejsza się środki w wysokości 560.005,97 zł, w tym na:

- a) budowę drogi gminnej ul. Karpackiej i ul. Henryka Sienkiewicza na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Litewskiej ( 375.000,00 zł);
- b) opracowanie dokumentacji projektowej ul. Jana Łupińskiego (42.619,50 zł);
- c) opracowanie dokumentacji projektowej ul. Lawendowej (50.416,47 zł);
- d) opracowanie dokumentacji projektowej ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego (47.970,00 zł);
- e) opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Dębowej, Chabrowej, Grabowej (44.000,00 zł).

Powodem zmniejszenia limitu na wydatki majątkowe jest:

- niewykorzystane środki, które pozostały w budżecie po zakończeniu i rozliczeniu zadań wymienionych w pkt. b) i c)
- budowa dróg, o których mowa w pkt a) i e ) w latach: 2024-2025 i przeniesienie środków w łącznej kwocie 419.000,00 zł na rok 2025.

2) 60019 – Płatne parkowanie (zwiększenie limitu wydatków o 82.100,00 zł).

W ramach tej klasyfikacji budżetowej zmniejsza się o 77.900,00 zł limit na wydatki bieżące.

Środki na wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 160.000,00 zł, w tym na:

- a) o 130.000,00 zł na zakup i montaż parkometrów w strefie płatnego parkowania na terenie Miasta, w związku z planowanym rozszerzeniem strefy w roku 2025;
- b) o 30.000,00 zł na zakup i montaż parkometru na parkingu przy ul. Tadeusza Kościuszki.

2. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa (zmniejszenie limitu wydatków o 1.532.261,00 zł).

Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

- 1) 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Zwiększa się o 7.700,00 zł limit na wypłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na wynagrodzenia bezosobowe w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.
- 2) 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zwiększa się o kwotę 63.000,00 zł limit na wydatki bieżące w Zakładzie Gospodarki Komunalnej oraz zmniejsza się o 1.670.000,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki w budżecie Miasta na nabycie nieruchomości, w związku z brakiem w bieżącym roku realizacji inwestycji drogowych, wymagających wyłączenia oraz wypłatą odszkodowań z tego tytułu, nie zostaną wykorzystane w pełnej wysokości.

- 3) 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  
Na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej zwiększa się o 54.539,00 zł limit na wydatki bieżące oraz zwiększa się o 12.500,00 zł limit na wydatki majątkowe: opracowanie projektu budowy instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Józefa Chełmońskiego 20.

3. Dział 710 – Działalność usługowa. Zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł limit na zakup usług pozostałych w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. W związku z przeniesieniem terminu

wykonania projektu planu ogólnego, w bieżącym roku nie zostaną poniesione z tego tytułu wydatki.

Na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany limitu na wydatki bieżące w rozdziale 71035 – Cmentarze.

4. Dział 750- Administracja publiczna – zmniejszeniu ulega ogółem o 208.350,00 zł limit na wydatki.

Zmiany planu dokonuje się w rozdziałach:

- 1) 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). O kwotę 244.650,00 zł zmniejsza się wydatki na zadanie realizowane w latach 2024-2025 pn.,, Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki”. O ww. środki zostaną zwiększone zobowiązania na ww. zadanie w roku następnym;
  - 2) 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Dokonuje się zwiększenia o 31.500,00 zł limitu na zakup wydatków bieżących, w związku ze zwiększonymi potrzebami na usługi promocyjne;
  - 3) 75095 – Pozostała działalność. O kwotę 4.800,00 zł zwiększa się limit na wydatki bieżące, w związku z organizacją zaplanowanych wydarzeń dla mieszkańców Miasta.
5. Dział 801 – Oświata i wychowanie (zmniejszenie limitu wydatków o 3.494.098,71 zł).

Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

- 1) 80101 – Szkoły podstawowe.

Na wniosek dyrektorów szkół podstawowych i po dokonanej analizie zaangażowania wydatków w tej klasyfikacji budżetowej w Urzędzie Miasta zmniejsza się limit na wydatki bieżące o kwotę 1.198.429,71 zł. Limit na wydatki majątkowe ulega zmniejszeniu o 87.170,00 zł na nw. zadaniach:

- a) modernizacja windy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich” ( zmniejszenie o 20.770,00 zł). Zadanie zostało wykonane i rozliczone finansowo.
  - b) opracowanie dokumentacji rozbudowy i nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3. O 55.400,00 zł zmniejsza się środki zaplanowane do wykonania w roku 2024. Środki w tej wysokości będą zwiększone w planie na rok 2025.
  - c) wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w Szkole Podstawowej Nr 5 ( zmniejszenie limitu wydatków o 11.000,00 zł). Zadanie zostało wykonane i rozliczone finansowo.
- 2) 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zwiększa się o 3.000,00 zł kwotę dotacji podmiotowej dla Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika Savio na prowadzenie oddziałów przedszkolnych.

- 3) 80104 – Przedszkola. Plan wydatków w tej klasyfikacji budżetowej ulega zmniejszeniu o 30.800,00 zł.  
Dokonywane są korekty w planie:
  - a) dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ( zmniejszenie limitu wydatków o 374.000,00 zł);
  - b) kwot dotacji dla poszczególnych publicznych jednostek systemu oświaty, prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto lub przez osoby fizyczne- zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały,
  - c) miejskich przedszkoli – na wniosek osób prowadzących jednostki ( zwiększenie wydatków bieżących o 404.800,00 zł).
- 4) 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego. O 64.519,00 zł zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;
- 5) 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Zmniejsza się limit na różne wydatki na rzecz osób fizycznych i na zakup usług pozostałych.
- 6) 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne  
Na wniosek dyrektorów miejskich jednostek oświatowych zmniejsza się o 2.129.250,00 zł limit na wydatki zaklasyfikowane w tej podziale budżetowej, w tym o 2.039.450,00 zł na zakup środków żywności.
- 7) 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Środki na wypłatę dotacji podmiotowej dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty zwiększa się o 35.070,00 zł. Na wydatki bieżące w miejskich jednostkach oświaty limit ulega zwiększeniu o 45.000,00 zł.
- 8) 80195 – Pozostała działalność. Zmniejsza się o 2.000,00 zł środki zaplanowane w Urzędzie Miasta na nagrody konkursowe.
6. Dział 852 – Pomoc społeczna. Plan na wydatki zmniejsza się ogółem o 21.565,41 zł.  
Zmiany zostają dokonane w następujących rozdziałach:
  - 1) 85203 – Ośrodki wsparcia. Zmniejsza się o 11.896,00 zł kwotę dotacji celowej na realizację zadań przekazanych Miastu w ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 -2027”;
  - 2) 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Limit na wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wzrasta o 391,00 zł;
  - 3) 85216 – Zasiłki stałe

- O 15.000,00 zł zmniejszają się wydatki za wypłatę przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczeń społecznych.
- 4) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie limitu na wydatki bieżące jednostki o 13.810,00 zł;
  - 5) 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się o 15.000,00 zł limit na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych;
  - 6) 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie limitu na wydatki bieżące o 3.749,59 zł;
  7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięć w ramach wydatków w rozdziale 85395 – Pozostała działalność.
  8. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się wydatki o 19.300,00 zł.  
Zmiany dokonuje się w rozdziałach:
    - 1) 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zaplanowane środki na wypłatę dotacji celowej dla niepublicznego punktu przedszkolnego zwiększa się o 15.000, 00 zł;
    - 2) 85495 – Pozostała działalność. Zmniejsza się o 34.300,00 zł środki na realizację zadań Miasta, które planowane były do zlecenia, zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  9. Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Zaplanowane środki na wypłatę świadczeń pieniężnych opiekunom dzieci z tytułu pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem objętym opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna zmniejsza się o 450.000,00 zł z tytułu wygaśnięcia uchwały nr XXXIII.309.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2021 r w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i wysokości świadczenia na rzecz rodziny pod nazwą „Miński Bon Malucha”.
  10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan na wydatki ulega zmniejszeniu o 785.256,00 zł.  
Zmiany dokonuje się w rozdziałach:
    - 1) 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Plan na wydatki bieżące zmniejsza się o 440.000,00 zł, natomiast na wydatki inwestycyjne ulega zwiększeniu o 40.000,00 zł. Zarząd Gospodarki Komunalnej dokona modernizacji wagi do ważenia odpadów komunalnych ( 40.000,00 zł);
    - 2) 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej zmniejsza się o 40.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych;

- 3) 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejsza się limit na wydatki bieżące Zakładu Gospodarki Komunalnej o 110.000,00 zł;
  - 4) 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zwiększa się o 684,00 zł limit na zakup usług pozostałych oraz w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pn.,, Wykonanie przyłącza energetycznego do instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej miasta Mińsk Mazowiecki” zmniejsza się o 5.940,00 zł wydatki majątkowe;
  - 5) 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg- zmniejszeniu o 180.000,00 zł ulega limit na zakup usług remontowych;
  - 6) 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. W ramach tej klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmian w ramach wydatków bieżących;
  - 7) 90095 – Pozostała działalność. W wyniku analizy wykonania budżetu za okres dziewięciu miesięcy 2024 roku i zaangażowania umów do końca roku budżetowego, dokonuje się zmniejszenia limitu na wydatki bieżące o 50.000,00 zł.
11. Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność. Dokonuje się zwiększenia środków o 300.000,00 zł na wniesienie wkładów do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.,, Budowa basenów zewnętrznych i zabudowa północnej ściany lodowiska miejskiego wraz ze ścianką wspinaczkową”.

W związku z powyższymi zmianami korekcie ulega:

- 1) tabela nr 3 do uchwały – Plan przychodów, rozchodów budżetu Miasta na rok 2024, która otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) tabela nr 4 do uchwały – Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2024, która otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) tabela nr 5 do uchwały – Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami w roku 2024, która otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej 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 niniejszej uchwały.