

Projekt

z dnia 18 października 2024r.
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
600			Transport i łączność	9 423 675,91	3 300,00	9 426 975,91
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 482 725,17	-808 650,00	5 674 075,17
	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
750			Administracja publiczna	1 383 164,89	16 295,00	1 399 459,89
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 611 596,00	12 320,00	1 623 916,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 057 857,30	9 199 908,00	132 257 765,30
	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		Różne rozliczenia	80 215 792,61	-5 000,00	80 210 792,61
	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		Oświata i wychowanie	19 203 542,97	-2 338 161,00	16 865 381,97
	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		Pomoc społeczna	2 463 371,54	23 528,59	2 486 900,13
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 260 636,63	-388 780,00	20 871 856,63
	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
Razem:			283 095 420,76	5 714 760,59	288 810 181,35

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			Transport i łączność	22 552 154,21	-383 905,97	22 168 248,24
	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			Gospodarka mieszkaniowa	19 976 349,00	-1 532 261,00	18 444 088,00
	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			Działalność usługowa	1 596 901,00	-200 000,00	1 396 901,00
	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			Administracja publiczna	18 497 274,00	-208 350,00	18 288 924,00

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		Oświata i wychowanie	146 154 782,57	-3 494 098,71	142 660 683,86
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
852		Pomoc społeczna	13 761 676,29	-21 565,41	13 740 110,88
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 637,00	0,00	580 637,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 195 460,44	-19 300,00	1 176 160,44
	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
855		Rodzina	15 388 515,20	-450 000,00	14 938 515,20
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 252 263,52	-785 256,00	29 467 007,52
	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		Kultura fizyczna	16 738 560,00	300 000,00	17 038 560,00
	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
Razem:			311 054 194,70	-6 794 737,09	304 259 457,61

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

/w zł/

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Dochody		288 810 181,35
w tym:		
dochody bieżące		270 047 936,86
dochody majątkowe		18 762 244,49
Wydatki		304 259 457,61
w tym:		
wydatki bieżące		266 502 668,83
wydatki majątkowe		37 756 788,78
Wynik budżetu		-15 449 276,26
Przychody ogółem		20 104 719,98
w tym:		
Przychody jst 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
Rozchody ogółem		4 655 443,72
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

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2024											
Lp.	Dział	Roz-dział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
					Rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						Dochody własne jst	Przelew z rachunku lokaty bankowej dokonanej w roku 2023	Wolne środki, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	Środki pochodzące z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600			Transport i łączność	9 233 255,24	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. Kołbielskiej	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		Platne 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			Gospodarka mieszkaniowa	9 371 220,00	1 435 500,00	7 887 750,00	47 970,00				
		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			Administracja publiczna	366 350,00	198 500,00		75 000,00	92 850,00			
		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 6067 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 6069 6060	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki	71 754,48 21 095,52 12 500,00				71 754,48 21 095,52			Urząd Miasta
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 501 126,00	1 516 126,00		535 000,00	1 450 000,00			
		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			Oświata i wychowanie	1 024 775,54	617 100,00		180 945,54	226 730,00		
		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			Ochrona zdrowia	100 000,00			100 000,00			
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>100 000,00</i>			<i>100 000,00</i>			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			100 000,00			
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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 916 902,00	1 020 902,00		1 247 219,02	2 648 780,98		
		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		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>3 012 060,00</i>	<i>366 060,00</i>		<i>157 219,02</i>	<i>2 488 780,98</i>		
		6050, 6060, 6057, 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		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>832 642,00</i>	<i>282 642,00</i>		<i>450 000,00</i>	<i>100 000,00</i>		
		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		<i>Pozostała działalność</i>	<i>280 000,00</i>	<i>160 000,00</i>		<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>		
		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 tętni	159 000,00	159 000,00					Urząd Miasta
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00			60 000,00	60 000,00		
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		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 190 000,00</i>	<i>23 800,00</i>			<i>1 166 200,00</i>		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 190 000,00	23 800,00			1 166 200,00		
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			Kultura fizyczna	8 053 160,00	3 914 553,73		2 059 300,00	2 079 306,27		
		92601		Obiekty sportowe	4 646 376,00	1 967 069,73		1 800 000,00	879 306,27		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 646 376,00	1 967 069,73		1 800 000,00	879 306,27		
60.			6050	Budowa Centrum Sportów Miejskich	4 646 376,00	1 967 069,73		1 800 000,00	87930627%		Urząd Miasta
		92695		Pozostała działalność	3 406 784,00	1 947 484,00		259 300,00	1 200 000,00		
			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 386 784,00	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
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM					37 756 788,78	12 831 058,69	7 887 750,00	5 774 112,84	11 163 867,25		
								100 000,00			

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 ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			17 500 000,00	17 500 000,00	17 460 000,00	40 000,00
	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
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					8 723 251,00
I.	PODMIOTOWE				8 557 895,00
	SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				8 557 895,00
1.	Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 173	921	92109	2480	3 656 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a	921	92116	2480	2 991 900,00
3.	Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim ul. Okrzei 16	921	92118	2480	1 909 995,00
II.	CELOWE				165 356,00
	SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				70 356,00
1.	Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a	921	92116	2800	70 356,00
	Dotacja celowa przekazana na realizację zadania przyjętego w drodze porozumienia z j.s.t - Powiatem Mińskim				
	POZOSTAŁE JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				95 000,00
1.	Gmina Mińsk Mazowiecki				80 000,00
1)	Dotacja celowa na dofinansowanie do zadania realizowanego przez Gminę Mińsk Mazowiecki pn." Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Mariana Langiewicza z ul. Siennicką w Mi ńsku Mazowieckim	600	60016	6300	80 000,00
2.	Dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Policji, zgodnie z art.. 13 ust. 3 i 4a o Policji (Dz.U. z 2024 r. poz. 145				15 000,00
1)	Dofinansowanie do funduszu nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizują zadania służby prewencyjnej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki	754	75404	2300	15 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					38 408 015,35
I.	DOTACJE PODMIOTOWE				34 032 963,37
1.	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektoriat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80101	2590	5 296 390,00
			80103	2590	778 356,00
			80150	2590	1 173 000,00
2.	Przedszkole Prywatne „Mini Raj” Mińsk Maz. ul. Warszawskie Przedmieście nr 32	801	80104	2540	1 017 950,00
80149			2540	338 826,89	
3.	Przedszkole Niepubliczne „Klub Malucha" Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna nr 22	801	80104	2540	992 222,39
4.	Niepubliczne Przedszkole Montessori „Delfinek" Mińsk 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. 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

3. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie					
1)	Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu	926	92605	2830	540 000,00
4. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych					
1)	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie źródła ciepła na proekologiczne	900	90005	6230	56 000,00
2)	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących na terenie Miasta rodzinne ogrody działkowe	900	90095	6230	120 000,00
Razem:					176 000,00
5. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami					
1)	Prace konserwatorskie zabytkowego wyposażenia kościoła p.w. Narodzenia N.M.P. w Mińsku Mazowieckim	921	92120	6570	550 000,00
2)	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w kościele p.w. N.N.M.P Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Mińsku Mazowieckim	921	92120	6570	300 000,00
3)	Wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej kościoła p.w. N.N.M.P w Mińsku Mazowieckim	921	92120	6570	340 000,00
Razem:					1 190 000,00
6. Zakres i kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3, art. 56 ust. 7 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych					53 502,98
1)	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektoriat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80153	2830	53 502,98
7. Zakres i kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących, przekazanych Miastu zgodnie z art. 115 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, w związku z uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 -2027”.					5 949,00
1)	Caritas Diecezji Warszawsko- Praskiej Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych	852	85203	2830	5 949,00
OGÓŁEM DOTACJE					47 131 266,35

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 podziale 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 parkingów 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 bob 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.