

Projekt

z dnia 15 listopada 2024r.
Zatwierdzony przez Burmistrza Miasta
Marcina Jakubowskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI**

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki
na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), 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 i 1572) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVII.594.2023 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 1075) – wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 1.113.784,69 zł – zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1.730.510,37 zł – zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) Plan dochodów stanowi ogółem kwotę 292.295.484,58 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 273.533.240,09 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 18.762.244,49 zł;
- 4) Plan wydatków stanowi ogółem kwotę 304.900.465,78 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 268.292.738,35 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 36.607.727,43 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 12.604.981,20 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 2.929.817,78 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 17.260.424,92 zł z tytułu:
- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.151.822,50 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	9 426 975,91	-204 350,00	9 222 625,91
	60016		Drogi publiczne gminne	4 152 425,94	15 650,00	4 168 075,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 186,46	15 650,00	16 836,46
	60019		Płatne parkowanie	3 880 530,37	-220 000,00	3 660 530,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 850 000,00	-220 000,00	3 630 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 674 075,17	11 000,00	5 685 075,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 869 075,17	11 000,00	3 880 075,17
		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	1 220 000,00	10 000,00	1 230 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 979,17	1 000,00	155 979,17
750			Administracja publiczna	1 399 459,89	1 000,00	1 400 459,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 682,89	1 000,00	279 682,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,62	1 000,00	5 000,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 623 916,00	22 000,00	1 645 916,00
	75416		Straż gminna (miejska)	133 916,00	22 000,00	155 916,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	131 000,00	22 000,00	153 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 257 765,30	1 020 000,00	133 277 765,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 511 516,51	20 000,00	2 531 516,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 712,51	20 000,00	142 712,51
	75624		Dywidendy	4 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	4 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
758			Różne rozliczenia	80 451 588,61	87 748,23	80 539 336,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 331 223,61	87 748,23	9 418 971,84

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 427 779,18	87 748,23	3 515 527,41
801			Oświata i wychowanie	16 875 503,51	4 968,00	16 880 471,51
	80195		Pozostała działalność	218 322,00	4 968,00	223 290,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 900,00	4 968,00	8 868,00
852			Pomoc społeczna	3 270 859,13	-28 180,00	3 242 679,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 396,00	-25 706,00	527 690,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 785,00	-25 706,00	521 079,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 494,00	-2 474,00	244 020,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 377,00	-2 474,00	23 903,00
855			Rodzina	13 786 205,00	92 378,01	13 878 583,01
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	92 378,01	92 378,01
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	92 378,01	92 378,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 871 856,63	30 000,00	20 901 856,63
	90095		Pozostała działalność	351 058,75	30 000,00	381 058,75
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	30 000,00	55 000,00
926			Kultura fizyczna	2 313 662,42	77 220,45	2 390 882,87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	234 356,15	77 220,45	311 576,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 106,40	2 220,45	8 326,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	75 000,00
Razem:				291 181 699,89	1 113 784,69	292 295 484,58

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	22 168 248,24	-415 797,10	21 752 451,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 274 293,00	0,00	6 274 293,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 503 535,24	-445 797,10	14 057 738,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 579 535,24	-445 797,10	8 133 738,14
			Budowa drogi gminnej - ul. plk. Z. Chmieleńskiego	1 500 000,00	-354 823,87	1 145 176,13
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu im. Jana Himilsbacha w ul. Józefa Mireckiego	80 000,00	-80 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Żwirki w Mińsku Mazowieckim	573 046,21	-10 973,23	562 072,98
	60019		Płatne parkowanie	911 700,00	30 000,00	941 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	30 000,00	190 000,00
			Zakup i montaż parkometrów w strefie płatnego parkowania na terenie Miasta	130 000,00	30 000,00	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 444 088,00	-33 000,00	18 411 088,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 161 034,00	-2 000,00	6 159 034,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	-4 000,00	62 000,00
		4260	Zakup energii	198 727,80	-7 400,00	191 327,80
		4300	Zakup usług pozostałych	175 098,00	4 000,00	179 098,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 814,00	6 700,00	129 514,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 420,00	700,00	8 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 208 298,00	24 000,00	2 232 298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	2 000,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	318 000,00	28 000,00	346 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 066 539,00	0,00	2 066 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	-10 000,00	57 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	427 000,00	2 651,00	429 651,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	660 000,00	15 000,00	675 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	-651,00	799,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	8 008 217,00	-55 000,00	7 953 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 970,00	-55 000,00	47 970,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. pplk. Mariana Skrzyneckiego	55 000,00	-55 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 396 901,00	58 000,00	1 454 901,00
	71035		Cmentarze	1 232 401,00	58 000,00	1 290 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 200,00	15 000,00	184 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 000,00	-20 710,00	170 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	63 000,00	127 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	710,00	4 510,00
750			Administracja publiczna	18 303 924,00	-28 800,00	18 275 124,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 886 047,00	0,00	14 886 047,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 300,00	-3 500,00	119 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 000,00	500,00	446 500,00
		4220	Zakup środków żywności	24 500,00	-5 400,00	19 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 491 293,00	5 400,00	1 496 693,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 700,00	3 000,00	54 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 500,00	2 000,00	320 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	7 000,00	296 000,00
75095		Pozostała działalność	1 593 000,00	-30 800,00	1 562 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-28 800,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-3 678,70	21 321,30
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-746,63	14 253,37
	4300	Zakup usług pozostałych	387 581,00	2 425,33	390 006,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 074 771,18	462,23	7 075 233,41
	75495	Pozostała działalność	839 014,18	462,23	839 476,41
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 502,18	462,23	8 964,41
801		Oświata i wychowanie	142 911 025,40	-697 820,66	142 213 204,74
	80101	Szkoły podstawowe	58 789 697,52	39 467,89	58 829 165,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 720,00	93 750,00	206 470,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-1 550,00	18 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 830,00	-52 732,11	713 097,89
		Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim	474 000,00	-52 732,11	421 267,89
	80104	Przedszkola	35 996 217,28	50 000,00	36 046 217,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912 769,00	5 000,00	1 917 769,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 482 404,00	45 000,00	7 527 404,00
	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	9 161 422,39	15 000,00	9 176 422,39
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	410 515,55	5 000,00	415 515,55
		Przedszkole Publiczne "Domowe Przedszkole"	69 329,72	5 000,00	74 329,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 105,15	10 000,00	492 105,15
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 433 347,85	-800 000,00	10 633 347,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 264 631,14	-800 000,00	5 464 631,14
	80195	Pozostała działalność	2 823 788,54	-2 288,55	2 821 499,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 788,55	211,45
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 988 038,79	0,00	2 988 038,79
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 461 026,10	0,00	2 461 026,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	642 856,62	-3 650,00	639 206,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 650,00	7 750,00
852		Pomoc społeczna	14 524 069,88	-25 371,00	14 498 698,88
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 391,00	-391,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 992,00	-391,00	3 601,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 711 663,40	-25 706,00	5 685 957,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 634 120,40	-25 706,00	3 608 414,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 621 667,60	-2 474,00	1 619 193,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 580,60	-2 474,00	634 106,60
	85295	Pozostała działalność	699 428,88	3 200,00	702 628,88
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 600,00	3 200,00	43 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 253 368,44	-7 600,00	1 245 768,44
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	729 068,44	1 900,00	730 968,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	511 862,58	1 900,00	513 762,58
		Punkt Przedszkolny "PIMPUŚ" Mińsk Maz. ul. Jagiellońska Nr 24	114 898,60	1 900,00	116 798,60
	85495	Pozostała działalność	111 700,00	-9 500,00	102 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 700,00	-9 500,00	86 200,00

		Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	65 000,00	-2 500,00	62 500,00
		Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	25 700,00	-7 000,00	18 700,00
855		Rodzina	16 255 349,20	176 464,01	16 431 813,21
	85504	Wspieranie rodziny	318 528,00	92 378,01	410 906,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	308 400,00	92 378,01	400 778,01
	85595	Pozostała działalność	343 428,00	84 086,00	427 514,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	333 367,00	82 661,00	416 028,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 404,00	1 194,00	9 598,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 657,00	231,00	1 888,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 467 007,52	-715 508,08	28 751 499,44
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 300,00	400,00	13 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 560,00	-7 000,00	41 560,00
	4260	Zakup energii	18 300,00	1 000,00	19 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 816 126,00	-4 000,00	15 812 126,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	500,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-400,00	7 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		Modernizacja wagi do ważenia odpadów komunalnych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	586 000,00	0,00	586 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	-1 500,00	388 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 481 600,00	-660 000,00	821 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 300,00	-80 000,00	246 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	-580 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kładek dla pieszych w parku miejskim	580 000,00	-580 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 164 939,80	-15 432,37	3 149 507,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 279,02	-13 552,37	576 726,65
		Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej miasta Mińsk Mazowiecki	26 219,02	-5 555,02	20 664,00
		Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych w mieście Mińsk Mazowiecki	490 000,00	-7 997,35	482 002,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	-1 880,00	300 120,00
		Zakup tablic informacyjnych o jakości powietrza wraz z czujnikami	302 000,00	-1 880,00	300 120,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 967 642,00	50 000,00	4 017 642,00
	4270	Zakup usług remontowych	435 000,00	50 000,00	485 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 606 059,72	-90 075,71	2 515 984,01
	4270	Zakup usług remontowych	417 000,00	-38 515,71	378 484,29
	4300	Zakup usług pozostałych	825 929,72	-80 000,00	745 929,72
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	330 000,00	30 000,00	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	-1 560,00	157 440,00
		Zakup i montaż dwóch tężni	159 000,00	-1 560,00	157 440,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 990 251,00	-3 000,00	9 987 251,00
	92195	Pozostała działalność	172 000,00	-3 000,00	169 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 000,00	-3 000,00	169 000,00
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
926		Kultura fizyczna	17 038 560,00	-38 539,77	17 000 020,23
	92601	Obiekty sportowe	4 646 376,00	-33 299,77	4 613 076,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 646 376,00	-33 299,77	4 613 076,23
		Budowa Centrum Sportów Miejskich	4 646 376,00	-33 299,77	4 613 076,23
	92695	Pozostała działalność	11 617 184,00	-5 240,00	11 611 944,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-5 240,00	14 760,00
		Opracowanie dokumentacji terenu rekreacji na działce Nr 7253/1	20 000,00	-5 240,00	14 760,00
Razem:			306 630 976,15	-1 730 510,37	304 900 465,78

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

/w zł /

Treść		Klasyfikacja §	Kwota
1		2	3
Dochody			292 295 484,58
w tym:			
	dochody bieżące		273 533 240,09
	dochody majątkowe		18 762 244,49
Wydatki			304 900 465,78
w tym:			
	wydatki bieżące		268 292 738,35
	wydatki majątkowe		36 607 727,43
Wynik budżetu			-12 604 981,20
Przychody ogółem			17 260 424,92
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	7 151 822,50
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
Spłaty 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 (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	8 817 458,14	3 688 779,86		1 628 678,28	3 500 000,00		
		60016		Drogi publiczne gminne	8 213 738,14	3 170 059,86		1 543 678,28	3 500 000,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 133 738,14	3 090 059,86		1 543 678,28	3 500 000,00		
1.			6050	Budowa drogi gminnej od ul. Aureliusza Chrościelewskiego do ul. Kobielskiej	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. Chmieleńskiego	1 145 176,13	1 145 176,13					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	562 072,98	113 394,70		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 ul. Jana Lupińskiego	15 190,50	15 190,50					Urząd Miasta
8.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Lawendowej	19 693,53	19 693,53					Urząd Miasta
9.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego	16 605,00	16 605,00					Urząd Miasta
10.			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					
11.			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	190 000,00	190 000,00					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00					
12.			6050	Zakup i montaż parkometru na parkingu przy ul. Tadeusza Kościuszki	30 000,00	30 000,00					ZGK

13.		6050	Zakup i montaż parkometrów w strefie płatnego parkowania na terenie Miasta	160 000,00	160 000,00					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			
14.		6050	Monitorowana wiatra rowerowa w pobliżu stacji PKP Mińsk Mazowiecki	85 000,00			85 000,00		zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	Urząd Miasta
15.		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					
16.		6030	Wniesienie wkładu do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o.	250 000,00	250 000,00					Urząd Miasta
	700		Gospodarka mieszkaniowa	9 316 220,00	1 380 500,00	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					
17.		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					
18.		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
19.		6050	Opracowanie projektu budowy instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Józefa Chelmońskiego 20	12 500,00	12 500,00					ZGK
	70095		Pozostała działalność	7 935 720,00		7 887 750,00	47 970,00			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 887 750,00		7 887 750,00				
20.		6010	Objęcie udziałów w spółce SIM Sp. z o.o.	7 887 750,00		7 887 750,00			środki w kwocie 7.887.750 zł stanowią przychody z lokaty bankowej utworzonej w roku 2023	Urząd Miasta
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	0,00		47 970,00			
21.		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego	47 970,00			47 970,00			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					
22.		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		
23.		6060	Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego	62 100,00			62 100,00			Urząd Miasta
24.		6060	Zakup samochodu służbowego	162 900,00	150 000,00		12 900,00			Urząd Miasta
		6067		71 754,48				71 754,48		
25.		6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki	21 095,52				21 095,52		Urząd Miasta
		6060		12 500,00	12 500,00					
	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		

26.			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			
27.			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	972 043,43	564 367,89		180 945,54	226 730,00		
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>763 097,89</i>	<i>486 367,89</i>		<i>50 000,00</i>	<i>226 730,00</i>		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00			50 000,00			
28.			6060	Zakup urządzeń kompensujących moc bierną	50 000,00			50 000,00			SP Nr 5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 097,89	486 367,89			226 730,00		
29.			6050	Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim	421 267,89	194 537,89			226 730,00		Urząd Miasta
31.			6050	Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim	105 000,00	105 000,00					SP Nr 5
32.			6050	Modernizacja windy w budynku szkoły oraz wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich	124 230,00	124 230,00					SP Nr 4
33.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku szkoły do zaleceń PSP	20 000,00	20 000,00					SP Nr 3
34.			6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3	24 600,00	24 600,00					Urząd Miasta
35.			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			
36.			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
37.			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			
38.			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					
39.			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					
40.			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			
41.			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	4 329 909,63	1 019 464,65		661 664,00	2 648 780,98		
		90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00					
42.				Modernizacja wagi do ważenia odpadów komunalnych	50 000,00	50 000,00					ZGK
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>172 200,00</i>	<i>172 200,00</i>					
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 200,00	172 200,00					
43.			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>	2 996 627,63	356 182,65		151 664,00	2 488 780,98		
			6050, 6060, 6057, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 846,65	356 182,65		95 664,00	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		
44.			6050	Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach	20 664,00			20 664,00			
			6370	użyteczności publicznej miasta Mińsk Mazowiecki	1 913 780,98				1 913 780,98		
45.			6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej miasta Mińsk Mazowiecki	74 060,00	74 060,00					ZGK
46.			6057	Zakup samochodu służbowego w ramach projektu	75 000,00				75 000,00		Urząd Miasta
			6059	p.n. „Mazowsze bez smogu”	75 000,00			75 000,00			
47.			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
48.			6050	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych w Mieście Mińsk Mazowiecki	482 002,65	182 002,65			300 000,00		Urząd Miasta
49.			6060	Zakup tablic informacyjnych o jakości powietrza wraz z czujnikami	300 120,00	100 120,00			200 000,00		Urząd Miasta
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	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		
50.			6050	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej	697 642,00	247 642,00		450 000,00			Urząd Miasta
51.			6050	Modernizacja oświetlenia w mieście Mińsk Mazowiecki	135 000,00	35 000,00			100 000,00		Urząd Miasta
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	278 440,00	158 440,00		60 000,00	60 000,00		
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	1 000,00					
52.			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	157 440,00	157 440,00					
53.			6050	Zakup i montaż dwóch tężni	157 440,00	157 440,00					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		
54.			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących na terenie Miasta rodzinne ogrody działkowe	120 000,00			60 000,00	60 000,00		Urząd Miasta
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 000,00	23 800,00			1 166 200,00		
		92120		<i>Pozostała działalność</i>	1 190 000,00	23 800,00			1 166 200,00		
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 190 000,00	23 800,00			1 166 200,00		
55.			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
56.			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

57.			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	8 014 620,23	3 876 013,96		2 059 300,00	2 079 306,27		
		92601		Obiekty sportowe	4 613 076,23	1 933 769,96		1 800 000,00	879 306,27		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 613 076,23	1 933 769,96		1 800 000,00	879 306,27		
58.			6050	Budowa Centrum Sportów Miejskich	4 613 076,23	1 933 769,96		1 800 000,00	87930627%		Urząd Miasta
		92695		Pozostała działalność	3 401 544,00	1 942 244,00		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		
59.			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
60.			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
61.			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
62.			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	14 760,00	14 760,00					
63.			6050	Opracowanie dokumentacji terenu rekreacji na działce nr 7253/1	14 760,00	14 760,00					Urząd Miasta
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM					36 607 727,43	12 267 552,36	7 887 750,00	5 188 557,82	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	17 450 000,00	50 000,00
	90002		17 500 000,00	17 500 000,00	17 450 000,00	50 000,00
		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		13 700,00	13 700,00	
		4210		41 560,00	41 560,00	
		4260		19 300,00	19 300,00	
		4270		880,00	880,00	
		4280		500,00	500,00	
		4300		15 812 126,00	15 812 126,00	
		4360		3 000,00	3 000,00	
		4410		0,00	0,00	
		4430		7 600,00	7 600,00	
		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		50 000,00		50 000,00

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					38 607 353,49
I.	DOTACJE PODMIOTOWE				34 249 221,00
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	384 826,89
3.	Przedszkole Niepubliczne „Klub Malucha” Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna nr 22	801	80104	2540	965 848,15
4.	Niepubliczne Przedszkole Montessori „Delfinek” Mińsk Maz. ul. Świętokrzyska nr 23	801	80104	2540	366 672,56
		801	80149	2540	95 776,72
5.	Przedszkole Niepubliczne FUNNY KIDS Sp. z o.o. Mińsk Maz. ul. Mała nr 2B	801	80104	2540	427 124,00
			80149	2540	599 242,33
6.	Przedszkole Niepubliczne „Świat Odkrywców” Mińsk Maz. ul. Mała nr 4	801	80104	2540	1 238 000,00
			80149	2540	213 271,28
7.	Przedszkole Niepubliczne "Nasza Akademia" Mińsk Maz. ul. Piękna nr 8	801	80104	2540	285 313,00
			80149	2540	1 359 807,52
8.	Przedszkole Niepubliczne „Tik - Tak” Mińsk Maz. ul. Górki nr 18 A	801	80104	2540	776 049,17
		801	80149	2540	703 550,29
9.	Vistazo Sp. z o.o. Publiczne Przedszkole „Wesoła Ciuchcia” Mińsk Maz. ul. Dźwigowa nr 4	801	80104	2590	4 604 945,20
10.	Przedszkole Publiczne „Kleksik” Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego nr 39 B	801	80104	2590	1 410 102,38
		801	80149	2590	119 706,72
11.	Przedszkole Publiczne „Michałek” 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	65 500,00
12.	Przedszkole Publiczne „Kredka” Mińsk Maz. ul. Boczna nr 12	801	80104	2590	676 372,00
		801	80149	2590	89 706,72
13.	Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” Mińsk Maz. ul. Kaszubska nr 8	801	80104	2590	713 703,00
		801	80149	2590	43 433,00
14.	Przedszkole Publiczne Kompozycja Radości Mińsk Maz. ul. Topolowa 4 lok. U1	801	80104	2590	565 284,58
		801	80149	2590	0,39
15.	Przedszkole Publiczne Bajka Mińsk Maz. ul. Chrobrego 4	801	80104	2590	1 896 063,00
16.	„Domowe Przedszkole” Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 74	801	80104	2590	787 086,00
		801	80149	2590	74 329,72
17.	Przedszkole Anglojęzyczne „HAPPY KIDS” Mińsk Maz. ul. Małopolska nr 30	801	80104	2590	948 631,00
		801	80149	2590	22 839,00
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	2 147 961,28
		854	85404	2540	396 963,98
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	1 032 672,52
		854	85404	2540	116 798,60
II.	DOTACJE CELOWE				4 358 132,49
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	18 700,00
9)	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	854	85495	2820	62 500,00
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	7 000,00
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
<i>Razem:</i>					1 608 200,00
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
<i>Razem:</i>					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
<i>Razem:</i>					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
<i>Razem:</i>					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					49 083,49
1)	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektoriat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80153	2830	49 083,49

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					47 330 604,49

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2024 rok

Zmiany do uchwały Nr LVII.594.2023 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 1075) dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów o 1.113.784,69 zł. Po zmianie dochody ogółem stanowią 292.295.484,58 zł, w tym dochody bieżące – 273.533.240,09 zł, dochody majątkowe – 18.762.244,49 zł.
2. Zmniejszenia limitu wydatków o 1.730.510,37 zł. Po zmianie wydatki ogółem stanowią 304.894.745,78 zł, w tym wydatki bieżące – 268.292.738,35 zł, wydatki majątkowe – 36.607.727,43 zł.
3. Zmniejszenia deficytu budżetu Miasta o 2.844.295,06zł
4. Zmniejszenia o 2.844.295,06 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 – zmniejszenie ogółem o 204.350,00 zł.
Zmiany dokonuje się w rozdziałach:
 - 1) 60016 – Drogi publiczne gminne. Zwiększa się o 15.650,00 zł wpływy z tytułu nałożonych kar wykonawcom za nieterminowe wykonanie umów;
 - 2) 60019 – Płatne parkowanie. Zmniejsza się o 220.000,00 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Miasto. Wielkość prognozowanych w budżecie dochodów z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie Miasta nie zostanie wykonana.
2. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Zwiększa się o 11.000,00 zł wpływy z najmu składników majątkowych oraz z różnych dochodów.
3. Dział 750 – Administracja publiczna. Dokonuje się zwiększenia o 1000,00 zł wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, ujęte 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 22.000,00 zł wpływy z nałożonych mandatów.
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 1.020.000,00 zł.
Zmiany wprowadzono w rozdziałach:
 - 1) 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Dochody klasyfikowane

w tej podziałce budżetowej zwiększa się o 20.000,00 zł z tytułu opłaty planistycznej;

- 2) 75624 – Dywidendy. Dokonuje się zwiększenia dochodów o 1.000.000,00 zł z tytułu otrzymanej dywidendy, z tytułu wypracowanego w roku 2023 zysku przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

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

Miasto otrzymało z Funduszu Pomocy środki w wysokości 87.748,23 zł na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność. Plan dochodów zwiększa się o 4.968,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych od opiekunów uczniów, w celu dofinansowania do zadania pn., „Lekcje o finansach”.

8. Dział 852 – Pomoc społeczna. Plan dochodów zmniejsza się ogółem o 28.180,00 zł.

Zmiany dotyczą rozdziału:

- 1) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie planu dotacji celowej o 25.706,00 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zmiana planu 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.

- 2) 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zmniejsza się o 2.474,00 zł plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy społecznej.

7. Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Miasto otrzymało środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r”.

8. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność. Dokonuje się zwiększenia o 30.000,00 zł uzyskanych wpływów z usług z refundacji kosztów za zużycie energii elektrycznej.

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

Zwiększa się o 2.220,45 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz o 75.000,00 zł plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. Ministerstwo Sportu pozytywnie zaakceptowało wniosek Miasta o dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego dla trzech miejskich szkół podstawowych. Środki będą przekazane w ramach programu pn., „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”.

Zmiany prognozowanych wydatków obejmują:

1. Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejszenie limitu wydatków ogółem o 421.517,00 zł.

Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

- 1) 60004 – Lokalny transport zbiorowy. W ramach tej klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmiany w kwocie limitu na wydatki bieżące;
- 2) 60016 – Drogi publiczne gminne
Zmniejsza się o 451.517,10 zł limit na wydatki majątkowe, w tym na:
 - a) budowę drogi gminnej ul. płk. Zygmunta Chmieleńskiego (354.823,87 zł);
 - b) przebudowę drogi gminnej – ul. Żwirki w Mińsku Mazowieckim (10.973,23 zł);
 - c) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu im. Jana Himilsbacha w ul. Józefa Mireckiego (80.000,00 zł);

Powodem do zmniejszenia limitu na wydatki majątkowe jest:

- stan niewykorzystanych środków, które pozostały w budżecie po zakończeniu i rozliczeniu zadań wymienionych w pkt. a), b).
- przeniesienie środków, o których mowa w pkt. c) na rok budżetowy 2025. Z uwagi na fakt, iż Miasto nie posiada dokumentacji technicznej mostu, należy dokonać inwentaryzacji stanu istniejącego i przeanalizować katalog możliwych rozwiązań, a następnie zlecić opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby późniejszej realizacji inwestycji. Wobec powyższego opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu będzie możliwe w roku 2025.

- 2) 60019 – Płatne parkowanie (zwiększenie limitu wydatków inwestycyjnych o 30.000,00 zł).

W ramach tej klasyfikacji budżetowej zwiększa się środki na zakup i montaż parkometrów w strefie płatnego parkowania na terenie Miasta, w związku z planowanym rozszerzeniem strefy w roku 2025;

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (zmniejszenie limitu wydatków o 33.000,00 zł).

Na wniosek Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian limitu wydatków bieżących w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (-2.000,00 zł), 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (24.000,00 zł) oraz w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (0,00 zł).

W ramach limitu na zadania inwestycyjne, zmniejsza się o 55.000,00 zł plan na aktualizację dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego. Ww. środki zwiększą limit wydatków w roku 2025. Z uwagi na fakt, iż zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, w tym również w obrębie działki o nr. ew. 2417/78 w Mińsku Mazowieckim, na której planowana jest budowa budynku komunalnego, są jeszcze procedowane, opracowanie dokumentacji projektowej będzie możliwe w roku następnym.

3. Dział 710 – Działalność usługowa. Zwiększa się o 58.000,00 zł limit na wydatki bieżące w rozdziale 71035 – Cmentarze (wniosek o dokonanie zmian przedłożył Dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej).
4. Dział 750- Administracja publiczna – zmniejszeniu ulega ogółem 28.800,00 zł limit na wydatki bieżące.

Zmiany planu dokonuje się w rozdziałach:

- 1) 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).
 - 2) 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenie o 2.000,00 zł),
 - 3) 75095 – Pozostała działalność. O kwotę 30.800,00 zł zmniejsza się limit na wydatki bieżące, zaplanowane w budżecie na opracowanie operatów i innych dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o środki zewnętrzne, które nie zostaną wykorzystane do końca roku 2024.
5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Zwiększa się ze środków Funduszu Pomocy o 462,23 zł wydatki na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – potwierdzenie tożsamości, nadanie numeru PESEL UKR.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie (zmniejszenie limitu wydatków o 697.820,66 zł).

Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

- 1) 80101 – Szkoły podstawowe (zwiększenie o 39.467,89 zł).
Dokonuje się zwiększenia o 93.750,00 zł środków na zakup pomocy dydaktycznych, w ramach zadania współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu pn.,, Aktywna Szkoła- sprzęt sportowy dla szkół”.
W ramach limitu na wydatki bieżące dokonuje się zmniejszenia o 1.550,00 zł planowanych środków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
W wyniku zakończenia i rozliczenia zadania pn.,, Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim” zmniejsza się o 52.732,11 zł środki, które nie zostały wykorzystane.
- 2) 80104 – Przedszkola. Plan wydatków w tej klasyfikacji budżetowej ulega zwiększeniu o 50.000,00 zł. Zaplanowane w budżecie środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki na ubezpieczenia społeczne okazały się niewystarczające.
- 3) 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 niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się o 5.000,00 zł. Na wynagrodzenia w miejskich jednostkach oświaty limit ulega zwiększeniu o 10.000,00 zł.

- 4) 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

W wyniku dokonanej analizy wykorzystania planu wydatków w miejskich jednostkach oświaty w ww. klasyfikacji budżetowej, dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków o 800.000,00 zł, który nie zostanie wykonany do końca roku 2024.

- 5) 80195 – Pozostała działalność. Zmniejsza się o 2.288,55 zł środki zaplanowane w Urzędzie Miasta na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności.

5. Dział 851- Ochrona zdrowia

Dokonuje się zmiany limitu wydatków w ramach zaplanowanych w tej klasyfikacji budżetowej środków w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

6. Dział 852 – Pomoc społeczna. Plan na wydatki zmniejsza się ogółem o 25.371,00 zł.

Zmiany zostają dokonane w następujących rozdziałach:

- 1) 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się o 391,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

- 2) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie limitu na wynagrodzenia osobowe pracowników o 25.706,00 zł, tj. o środki pochodzące z dotacji celowej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników realizujących zadania z pomocy społecznej;

- 3) 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Zmniejszeniu o 2.474,00 zł ulega limit wydatków, na które Miasto otrzymuje dotacje celową z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

- 4) 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie limitu na wydatki bieżące o 3.200,00 zł. Miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej dla obywateli z Ukrainy.

7. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się wydatki o 7.600,00 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 1.900,00 zł;

- 2) 85495 – Pozostała działalność. Zmniejsza się o 9.500,00 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.

8. Dział 855 – Rodzina. Dokonuje się zwiększenia limitu na wydatki o 176.464,01 zł.

Zaplanowane środki w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zwiększa się o 92.378,01 zł. Miasto otrzyma ww. kwotę ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń asystentów rodziny oraz na refundację poniesionych przez Miasto kosztów zatrudnionych asystentów za okres styczeń – grudzień 2024.

O 84.086 zł zwiększa się limit na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy (rozdział 85595 – Pozostała działalność).

9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan na wydatki ulega zmniejszeniu o 715.508,00 zł.

Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

- 1) 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Plan na wydatki bieżące zmniejsza się o 10.000,00 zł, natomiast w ww. kwotę zwiększa się na wydatki inwestycyjne. Zaplanowane w budżecie środki na modernizację wagi do ważenia odpadów komunalnych;

- 2) 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejsza się limit na wydatki bieżące Zakładu Gospodarki Komunalnej o 80.000,00 zł.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmniejszenia o 580.000,00 zł limitu na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kładek dla pieszych w parku miejskim”. Miasto nie posiada dokumentacji technicznej istniejących kładek dla pieszych w parku miejskim. Należy zatem w pierwszej kolejności dokonać inwentaryzacji stanu istniejącego, a następnie zlecić opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby ich budowy (przebudowy). Z uwagi na powyższe opracowanie dokumentacji projektowej będzie możliwe w roku 2025.

- 3) 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zmniejsza się o 15.432,37 zł limit na wydatki inwestycyjne, w tym na :

- a) zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej miasta Mińsk Mazowiecki (-5.555,02 zł);
b) zakup tablic informacyjnych o jakości powietrza wraz z czujnikami (-1.880,00 zł).

Ww. inwestycje zostały zakończone i rozliczone.

- 4) 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg- zwiększeniu o 50.000,00 zł ulega limit na zakup usług remontowych.

- 5) 90095 – Pozostała działalność. W wyniku analizy wykonania budżetu i zaangażowania umów do końca roku budżetowego, dokonuje się zmniejszenia limitu na wydatki bieżące o 88.515,71 zł oraz

o 1.560,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.,, Zakup i montaż dwóch tężni”.

10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność. W związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych w § 2820 -zadanie pn.,, Działalność na rzecz osób emerytalnych” dokonuje się ich zmniejszenia o 3.000,00 zł.

11. Dział 926 – Kultura fizyczna.

Zmniejsza się (po dokonaniu rozliczenia zadań inwestycyjnych) limit określony na:

- 1) Budowę Centrum Sportów Miejskich (- 33.299,77 zł);
- 2) Opracowanie dokumentacji i budowa terenu rekreacji na działce Nr 7253/1 w Mińsku Mazowieckim (-5.240,00 zł).

Wstępna wycena wartości wykonania zadania polegająca na budowie terenu rekreacji obejmującego wykonanie placu zabaw i terenu siłowni plenerowej wraz z ogrodzeniem znacząco przekracza środki przeznaczone na ten cel w wieloletniej Prognozie Finansowej. Z uwagi na brak wystarczających środków budżecie, koniecznym staje się dokonanie zmiany treści zadania i rezygnacji z budowy terenu rekreacji na ww. działce, do czasu zabezpieczenia wystarczających środków w budżecie Miasta w roku następnym.

Wobec powyższego nadaje się w budżecie na rok 2024 zadaniu nowe brzmienie,, Opracowanie dokumentacji terenu rekreacji na działce Nr 7253/1”.

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 tabela 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.