

Projekt

z dnia 6 grudnia 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 ,poz.1572, poz.1717 i poz.1756) - 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) zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 126.099,06 zł – zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 126.099,06 zł – zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) Plan dochodów stanowi ogółem kwotę 292.605.213,44 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 275.042.968,95 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 17.562.244,49 zł;
- 4) Plan wydatków stanowi ogółem kwotę 305.210.194,64 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 268.732.055,21 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 36.478.139,43 zł;
- 5) Tabela nr 4 do uchwały - Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2024 - otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 2 do uchwały – Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia

Zmiana w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133 277 765,30	703 000,00	133 980 765,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	260 000,00	33 000,00	293 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	257 000,00	33 000,00	290 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 557 966,79	670 000,00	17 227 966,79
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 080 856,00	670 000,00	4 750 856,00
758			Różne rozliczenia	80 853 363,36	367 412,00	81 220 775,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 732 998,36	367 412,00	10 100 410,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 464 000,00	367 412,00	1 831 412,00
852			Pomoc społeczna	3 217 428,13	3 488,94	3 220 917,07
	85295		Pozostała działalność	448 291,13	3 488,94	451 780,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 808,88	3 488,94	76 297,82
926			Kultura fizyczna	2 390 882,87	-1 200 000,00	1 190 882,87
	92601		Obiekty sportowe	2 079 306,27	-1 200 000,00	879 306,27
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 079 306,27	-1 200 000,00	879 306,27
Razem:				292 731 312,50	-126 099,06	292 605 213,44

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

Zmiana w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 473 918,88	3 488,94	14 477 407,82
	85295		Pozostała działalność	686 099,88	3 488,94	689 588,82
		3110	Świadczenia społeczne	415 450,82	3 347,00	418 797,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 478,11	141,94	18 620,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 266 398,44	-30 000,00	1 236 398,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	276 600,00	-30 000,00	246 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 600,00	-30 000,00	246 600,00
855			Rodzina	16 467 782,21	30 000,00	16 497 782,21
	85508		Rodziny zastępcze	912 106,20	30 000,00	942 106,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	912 106,20	30 000,00	942 106,20
926			Kultura fizyczna	17 000 020,23	-129 588,00	16 870 432,23
	92695		Pozostała działalność	11 611 944,00	-129 588,00	11 482 356,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 386 784,00	-129 588,00	3 257 196,00
			Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSiR Sp. z o.o. na modernizację infrastruktury sportowej	127 484,00	2 516,00	130 000,00
			Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSiR sp. z o.o. na wykonanie zadania pn., Dokumentacja budowlana budynku sportowo-rekreacyjnego przeznaczonego do gry w tenisa stołowego wraz z trybunami na potrzeby boiska piłkarskiego	200 000,00	-132 104,00	67 896,00
Razem:				305 336 293,70	-126 099,06	305 210 194,64

Tabela Nr 3
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	3 488 779,86		1 828 678,28	3 500 000,00		
		60016		Drogi publiczne gminne	8 213 738,14	2 970 059,86		1 743 678,28	3 500 000,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 133 738,14	2 890 059,86		1 743 678,28	3 500 000,00		
1.			6050	Budowa drogi gminnej od ul. Aureliusza Chrościelewskiego do ul. Kolbielskiej	5 230 000,00	1 730 000,00			3 500 000,00	środki w wysokości 140.000 zł stanowią dochody planowane do uzyskania wg. ustawy - Prawo ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Miasta
2.			6050	Budowa i remont dróg gminnych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki - Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - III edycja	495 000,00	295 000,00		200 000,00			Urząd Miasta
3.			6050	Budowa drogi gminnej ul. plk. Z. Chmielińskiego	1 145 176,13	650 176,13		495 000,00			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	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 Łupińskiego	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	1 524 866,04		526 259,96	1 450 000,00		
	75412		Ochotnicze strażyska 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>158 740,04</i>		<i>26 259,96</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	158 740,04		26 259,96			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	1 469 464,65		211 664,00	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	732 642,00			100 000,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 642,00	732 642,00			100 000,00		
50.			6050	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej	697 642,00	697 642,00					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	7 885 032,23	6 946 425,96		59 300,00	879 306,27		
		92601		Obiekty sportowe	4 613 076,23	3 733 769,96			879 306,27		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 613 076,23	3 733 769,96			879 306,27		
58.			6050	Budowa Centrum Sportów Miejskich	4 613 076,23	3 733 769,96			87930627%		Urząd Miasta
		92695		Pozostała działalność	3 271 956,00	3 212 656,00		59 300,00			
			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 257 196,00	3 197 896,00		59 300,00			
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”	67 896,00	67 896,00					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	3 000 000,00					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	130 000,00	130 000,00					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					36 478 139,43	15 596 704,40	7 887 750,00	2 929 817,78	9 963 867,25		
								100 000,00			

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia

**Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
na podstawie ustawy Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2024**

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan dochodów								Plan wydatków								
		§ 0690	§ 0750	§ 0920	§ 0950	Razem	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 4710	§ 6050	Razem
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1	80101	450,00		5,00		455,00				455,00								455,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	300,00				300,00				300,00								300,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	80101	550,00			950 000,00	950 550,00				50 550,00		50 000,00		650 000,00	200 000,00			950 550,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	400,00		100,00		500,00				500,00								500,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	405,00		50,00		455,00				455,00								455,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	80101	300,00		50,00		350,00				350,00								350,00
Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia	80132		350 000,00	6 000,00	16 018,94	372 018,94	5 000,00	1 500,00	30 000,00	34 000,00	2 000,00	20 000,00	48 800,00	51 018,94	163 000,00	700,00	16 000,00	372 018,94
Ogółem dochody własne jednostek budżetowych		2 405,00	350 000,00	6 205,00	966 018,94	1 324 628,94	5 000,00	1 500,00	30 000,00	86 610,00	2 000,00	70 000,00	48 800,00	701 018,94	363 000,00	700,00	16 000,00	1 324 628,94

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. Zmniejszenia dochodów o 126.099,06zł. Po zmianie dochody ogółem stanowią 292.605.213,44 zł, w tym dochody bieżące – 275.042.968,95 zł, dochody majątkowe –17.562.244,49 zł.
2. Zmniejszenia limitu wydatków o 126.099,06 zł. Po zmianie wydatki ogółem stanowią 305.210.194,64 zł, w tym wydatki bieżące – 268.732.055,21zł, wydatki majątkowe – 36.478.139,43zł.

Zmiany prognozowanych dochodów obejmują:

1. 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 703.000,00 zł.

Zmiany wprowadzono w rozdziałach:

- 1) 75601 –Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dokonuje się zwiększenia o 33.000,00 zł wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej;
- 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 o 670.000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.
2. Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.
Zwiększa się o 367.412,00 zł środki finansowe z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miasta.
3. Dział 852 – Pomoc społeczna. Plan dochodów zwiększa się ogółem o 3.488,94 zł.
Zmiany dotyczą rozdziału 85295 – Pozostała działalność. Dochody klasyfikowane w tej podziale budżetowej zwiększa się o 3.488,94 zł.

W/w środki Miasto otrzymało z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zrefundowanie podatku VAT poniesionego przez gospodarstwa domowe przy zakupie paliw gazowych.

4. Dział 926- Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe
Zmniejsza się plan dochodów w § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.200.000,00 zł. W związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania pn.„Budowa basenów zewnętrznych i zabudowanie północnej ściany lodowiska miejskiego wraz ze ścianką wspinaczkową” Miasto Mińsk Mazowiecki wnioskowało do Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie terminu wypłaty środków z dotacji na 2025 rok.

Zmiany prognozowanych wydatków obejmują:

1. Dział – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie limitu na wydatki bieżące o 3.488,94 na wypłatę z tytułu refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.
2. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się wydatki o 30.000,00 zł.
Zmiany dokonuje się w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.
3. Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508- Rodziny zastępcze.
Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 30.000zł.
4. Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność.
Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków o 129.588,00 zł na wniesienie wkładów do spółki miejskiej – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
Zmniejszeniu o 132.104,00 zł ulega wniesienie rekompensaty pieniężnej na wykonanie zadania pn.,, Dokumentacja budowlana budynku sportowo-rekreacyjnego przeznaczonego do gry w tenisa stołowego wraz z trybunami na potrzeby boiska piłkarskiego”.
O 2.516,00 zł zwiększają się nakłady na wniesienie ww. spółce rekompensaty pieniężnej na modernizację infrastruktury sportowej.

Ponadto, na wniosek Dyrektora Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim zmianie ulega plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2024.

W związku z powyższymi zmianami korekcie ulega:

- 1) tabela nr 4 do uchwały – Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2024, która otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały - Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2024, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.