

Projekt

z dnia 21 lutego 2025r.
Zatwierdzony przez Burmistrza Miasta
Marcina Jakubowskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI**

z dnia 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki
na rok 2025**

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, 1572, 1907 i 1940), 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, poz. 1756 i poz. 1907) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X.80.2024 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 13214) – wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 1.931.486,25 zł – zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 6.826.938,61 zł – zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) Plan dochodów stanowi ogółem 300.895.251,85 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 288.426.038,23 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 12.469.213,62 zł;
- 4) Plan wydatków stanowi ogółem 316.237.903,04 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 289.909.562,58 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 26.328.340,46 zł;
- 5) Tabela nr 3 do uchwały – Plan przychodów, rozchodów budżetu Miasta na rok 2025 – otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Tabela nr 4 do uchwały - Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2025 - otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały;

- 7) Tabela nr 9 do uchwały – Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami w roku 2025 – otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Tabela nr 11 do uchwały – Plan wydatków na zadania wybrane do realizacji w roku 2025 w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Mińska Mazowieckiego – otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały
- 9) Załącznik nr 1 do uchwały – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta w roku 2025 – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 2 do uchwały – Plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2025 – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 11) w § 1. ust. 3 pkt 4, pkt 5 i pkt 7 otrzymują brzmienie:
- „4) dochody w łącznej kwocie 1.301.411,72 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i innych wpływów oraz wydatki w kwocie 2.369.320,32 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii”;
- „5) dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 330.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 456.299,99 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu”;
- „7) dochody w kwocie 90.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatki w kwocie 126.090,77 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto”;
- 11) § 2 otrzymuje brzmienie:
- „**§ 2.** 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta stanowiącego różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 15.342.651,19 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 11.109.284,16 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.982.279,84 zł;
- 3) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.251.087,19 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 22.943.418,21 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18.710.051,18 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.982.279,84 zł;
- 3) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.251.087,19 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu Miasta w kwocie 7.600.767,02 zł przeznaczeniem na:

- 1) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.450.000,00 zł;
- 2) spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 3.150.767,02 zł.

4. Plan przychodów, rozchodów budżetu Miasta stanowi tabela Nr 3."

§ 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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 752 473,07	1 968 454,36	6 720 927,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	1 490 773,36	1 570 773,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 700,00	1 700,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 489 073,36	1 489 073,36
	60016		Drogi publiczne gminne	824 738,07	477 681,00	1 302 419,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	477 681,00	477 681,00
750			Administracja publiczna	1 887 081,99	-164 172,60	1 722 909,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	764 577,99	-164 172,60	600 405,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 287,02	5 287,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118,38	118,38
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 744,00	-17 135,16	160 608,84
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 856,00	-3 263,84	30 592,16

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	464 501,52	-464 501,52	0,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	88 476,47	-88 476,47	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	339 191,15	339 191,15
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 607,84	64 607,84
758		Różne rozliczenia	12 714 560,62	0,00	12 714 560,62
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 556 435,34	-10 556 435,34	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 556 435,34	-10 556 435,34	0,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 556 435,34	10 556 435,34
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 556 435,34	10 556 435,34
801		Oświata i wychowanie	10 663 102,00	266 620,99	10 929 722,99
	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	0,00	7 156,99	7 156,99

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 156,99	7 156,99
	80195	Pozostała działalność	0,00	259 464,00	259 464,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	199 464,00	199 464,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	128 000,00	1 411,72	129 411,72
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 700,00	1 411,72	106 111,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 411,72	1 411,72
852		Pomoc społeczna	2 133 141,00	213,38	2 133 354,38
	85295	Pozostała działalność	60 252,00	213,38	60 465,38
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	213,38	213,38
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 000,00	400 000,00	790 000,00
	85395	Pozostała działalność	390 000,00	400 000,00	790 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	400 000,00	400 000,00
855		Rodzina	11 337 000,00	1 238 290,20	12 575 290,20
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 238 290,20	1 238 290,20
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 006 740,00	1 006 740,00

		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	231 550,20	231 550,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 156 542,00	-3 029 331,80	20 127 210,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 911 542,00	-3 030 144,80	19 881 397,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 911 542,00	-3 030 144,80	19 881 397,20
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	813,00	12 813,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	813,00	813,00
926			Kultura fizyczna	3 720 000,00	1 250 000,00	4 970 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 720 000,00	1 250 000,00	4 970 000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	170 000,00	1 250 000,00	1 420 000,00
Razem:				298 963 765,60	1 931 486,25	300 895 251,85

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

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 245 011,93	1 137 492,20	21 382 504,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 509 750,00	50 000,00	5 559 750,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 805 261,93	792 401,43	14 597 663,36
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	792 401,43	1 292 401,43
	60019		Płatne parkowanie	840 000,00	100 000,00	940 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	793 000,00	100 000,00	893 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00	36 090,77	126 090,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	90,77	64 090,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	159 000,00	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	159 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 003 475,54	-150 000,00	12 853 475,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 053 216,34	-300 000,00	3 753 216,34
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	300 000,00	-300 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	155 000,00	150 000,00	305 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	100 000,00	255 000,00
710			Działalność usługowa	3 381 865,00	439 000,00	3 820 865,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	570 565,00	200 000,00	770 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	200 000,00	680 000,00
	71035		Cmentarze	2 811 300,00	239 000,00	3 050 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	239 000,00	1 819 000,00
750			Administracja publiczna	19 520 060,44	269 125,33	19 789 185,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 331 643,00	54 125,33	16 385 768,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 523 233,00	30 000,00	1 553 233,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	441 317,52	20 265,12	461 582,64
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 745,48	3 860,21	133 605,69

	75095		Pozostała działalność	1 307 200,00	215 000,00	1 522 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	15 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 500,00	195 000,00	407 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 847 801,28	78 000,00	2 925 801,28
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	78 000,00	78 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	18 000,00	18 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 800,00	0,00	341 800,00
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	-1 836,00	2 964,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 836,00	1 836,00
758			Różne rozliczenia	3 932 500,00	562 393,12	4 494 893,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	562 393,12	562 393,12
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	52 589,12	52 589,12
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	504 804,00	504 804,00
801			Oświata i wychowanie	156 751 155,69	2 484 553,98	159 235 709,67
	80101		Szkoły podstawowe	65 531 380,00	2 124 600,00	67 655 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 400,00	2 124 600,00	2 590 000,00
	80195		Pozostała działalność	488 958,86	359 953,98	848 912,84
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	119 628,53	119 628,53
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 000,00	60 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	42 568,94	42 568,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 897,79	12 284,01	26 181,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	25 872,15	25 872,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 579,17	57 235,99	152 815,16

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 941,79	10 239,47	117 181,26
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 847,11	22 124,89	50 972,00
851		Ochrona zdrowia	1 783 000,00	1 195 620,31	2 978 620,31
	85153	Zwalczanie narkomanii	111 568,00	288 641,26	400 209,26
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	255 000,00	255 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 529,00	20 000,00	112 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 580,26	3 580,26
	4300	Zakup usług pozostałych	9 439,00	10 561,00	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 638 432,00	906 979,05	2 545 411,05
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	226 000,00	243 119,75	469 119,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	633 308,00	148 939,00	782 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	218 208,59	260 608,59
	4220	Zakup środków żywności	130 100,00	2 000,00	132 100,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	20 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	448 545,00	263 872,71	712 417,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 300,00	3 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 939,00	16 939,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	14 797 524,00	213,38	14 797 737,38
	85295	Pozostała działalność	523 539,00	213,38	523 752,38
	3110	Świadczenia społeczne	73 200,00	213,38	73 413,38
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 802,00	700 000,00	1 220 802,00
	85395	Pozostała działalność	520 802,00	700 000,00	1 220 802,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	700 000,00	700 000,00
855		Rodzina	12 697 728,00	1 897 290,20	14 595 018,20
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 897 290,20	1 897 290,20

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	659 000,00	659 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 006 740,00	1 006 740,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 550,20	231 550,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 165 216,55	-2 233 749,91	29 931 466,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 911 542,00	-2 583 749,91	20 327 792,09
		4300	Zakup usług pozostałych	20 636 800,00	-2 583 749,91	18 053 050,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 905,51	50 000,00	282 905,51
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	-135 000,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 106 869,04	300 000,00	2 406 869,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	200 000,00	225 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 482 174,00	87 000,00	9 569 174,00
	92118		Muzea	2 059 000,00	87 000,00	2 146 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	87 000,00	87 000,00
926			Kultura fizyczna	14 416 200,00	360 000,00	14 776 200,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	13 621 200,00	350 000,00	13 971 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
Razem:				309 410 964,43	6 826 938,61	316 237 903,04

**Plan przychodów, rozchodów budżetu
Miasta na rok 2025**

/w zł /

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Dochody		300 895 251,85
w tym:		
dochody bieżące		288 426 038,23
dochody majątkowe		12 469 213,62
Wydatki		316 237 903,04
w tym:		
wydatki bieżące		289 909 562,58
wydatki majątkowe		26 328 340,46
Wynik budżetu		-15 342 651,19
Przychody ogółem		22 943 418,21
w tym:		
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 788 578,61
Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	193 701,23
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	18 710 051,18
Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 251 087,19
Rozchody ogółem		7 600 767,02
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 450 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 150 767,02

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

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2025

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
					Rok budżetowy 2025	z tego:		
						Środki pochodzące z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600			Transport i łączność	8 501 011,93	137 238,07		
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	30 750,00	12 500,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 250,00			
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00		
1.			6050	Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w celu obciążenia wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku Mazowieckim	18 250,00			Urząd Miasta
			6057		12 500,00	12 500,00		
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 275 261,93	124 738,07		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00			
2.			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 475 261,93	124 738,07		
3.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Marcina Borelowskiego wraz z połączeniem z ul. Leopolda Okulickiego	100 000,00			Urząd Miasta
4.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu im. Jana Himilsbaha w ul. Józefa Mireckiego	200 000,00			Urząd Miasta
5.			6050	Budowa drogi gminnej ul. Karpackiej i ul. Henryka Sienkiewicza na odcinku od ul. Włelkopskiej do ul. Litewskiej	375 000,00			Urząd Miasta
6.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Dębowej, Chabrowej, Grabowej	125 000,00			Urząd Miasta

7.			6370	Budowa i remont dróg gminnych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki - Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - III edycja	7 475 261,93	124 738,07		Urząd Miasta
		60020		<i>Funkcjonowanie przystanków autobusowych</i>	36 000,00			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00			
8.				Zakup pługa do odśnieżania i odkurzacza	36 000,00			ZGK
		60095		<i>Pozostała działalność</i>	159 000,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00			
9.				Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy stacji Anielina w Mińsku Mazowieckim	159 000,00			Urząd Miasta
	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 355 000,00			
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 000 000,00			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00			
10.			6060	Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta	3 000 000,00			Urząd Miasta
		70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	100 000,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			
11.			6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Widok 7 w Mińsku Mazowieckim	100 000,00			ZGK
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	255 000,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00			
12.			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego	255 000,00			Urząd Miasta
	710			Działalność usługowa	1 819 000,00	1 500 000,00		
		71035		<i>Cmentarze</i>	1 819 000,00	1 500 000,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 000,00	1 500 000,00		
13.			6050	Modernizacja infrastruktury cmentarnej w mieście Mińsk Mazowiecki	1 739 000,00	1 500 000,00		Urząd Miasta
14.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi do cmentarza komunalnego w Mińsku Mazowieckim	80 000,00			Urząd Miasta
	750			Administracja publiczna	725 188,33	595 188,33		
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	725 188,33	595 188,33		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00			

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	461 582,64	461 582,64		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 605,69	133 605,69		
		6060		20 000,00			
15.		6067	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki	461 582,64	461 582,64		Urząd Miasta
		6069		133 605,69	133 605,69		
16.		6060	Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego	50 000,00			Urząd Miasta
17.		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	60 000,00			Urząd Miasta
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00			
18.		6170	Dofinansowanie do zakupu dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim pojazdu służbowego w wersji nieoznakowanej	60 000,00			Urząd Miasta
		75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00			
19.		6050	Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Miasta	50 000,00			Urząd Miasta
	801		Oświata i wychowanie	2 833 000,00	1 420 000,00		
		80101	Szkoły podstawowe	2 620 000,00	1 420 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 000,00	1 420 000,00		
20.		6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3	130 000,00			Urząd Miasta
21.		6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Mińsku Mazowieckim	340 000,00	170 000,00		Urząd Miasta
22.		6050	Wykonanie odpływu przy budynku ZSP Nr 1	30 000,00			ZSP Nr 1
23.		6050	Modernizacja oświetlenia w budynku ZSP Nr 1	40 000,00			ZSP Nr 1
24.		6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mińsku Mazowieckim	2 050 000,00	1 250 000,00		Urząd Miasta
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00			
25.		6060	Zakup maszyny czyszczącej	15 000,00			SP Nr 3
26.		6060	Zakup maszyny czyszczącej	15 000,00			SP nr 6
		80104	Przedszkola	95 000,00			

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00			
27.		6050	Budowa ogrodzenia od strony zachodniej na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 1	10 000,00			PM Nr 1
28.		6050	Budowa sensorycznego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1	60 000,00		zadanie realizowane z budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta
29.		6050	Modernizacja nawierzchni chodnika na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 4	25 000,00			PM Nr 4
		80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkole</i>	118 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00			
30.		6050	Zakup i montaż dźwigu towarowego	40 000,00			PM Nr 6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00			
31.		6060	Zakup pieca konwekcyjnego	50 000,00			SP Nr 1
32.		6060	Zakup kociołków warzelnych	28 000,00			PM Nr 6
	855		Rodzina	1 897 290,20	1 238 290,20		
		85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	1 897 290,20	1 238 290,20		
		6050, 6057, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 290,20	1 238 290,20		
33.		6050	Opracowanie dokumentacji i budowa żłobka w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kopernika 13	659 000,00			Urząd Miasta
		6057		1 006 740,00	1 006 740,00		
		6059		231 550,20	231 550,20		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 350,00			
		90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	55 350,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00			
34.		6060	Zakup 2 kontenerów na potrzeby PSZOK	55 350,00			ZGK
		90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 030 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00			
35.		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kładek dla pieszych w parku miejskim	680 000,00			Urząd Miasta
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00			
36.		6060	Zakup ciągnika do zmiatarki	350 000,00			ZGK
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00			

			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00			
37.				Mdernizacja oświetlenia ulicznego w parku miejskim i ul. Parkowej w Mińsku Mazowieckim	135 000,00			Urząd Miasta
		90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	50 000,00			
38.			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00			Urząd Miasta
		90095		Pozostała działalność	100 000,00			
39.			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00			Urząd Miasta
	926			Kultura fizyczna	5 717 500,00	3 550 000,00		
		92695		<i>Pozostała działalność</i>	5 717 500,00	3 550 000,00		
			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 367 500,00	3 550 000,00		
40.				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”	5 250 000,00	3 550 000,00		Urząd Miasta
41.				Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSiR Sp.z o.o. na wykonanie zadania pn. „Wodny Tor Przeszkód”	60 000,00		zadanie realizowane z budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta
42.				Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSiR Sp.z o.o. na wykonanie zadania pn. „Kraina zabaw i uśmiechu - Plac zabaw w Mińsku Mazowieckim”	57 500,00		zadanie realizowane z budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00			
43.				Budowa terenu rekreacji na działce Nr 7253/1 w Mińsku Mazowieckim	350 000,00			Urząd Miasta
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM					26 328 340,46	8 440 716,60		

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 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym: Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			19 881 397,20	20 327 792,09	20 327 792,09	20 327 792,09	1 112 672,00	17 600,00
	90002		19 881 397,20	20 327 792,09	20 327 792,09	20 327 792,09	1 112 672,00	17 600,00
		0490	19 881 397,20					
		3020		17 600,00	17 600,00	17 600,00		17 600,00
		4010		865 909,00	865 909,00	865 909,00	865 909,00	
		4040		67 223,00	67 223,00	67 223,00	67 223,00	
		4110		158 656,00	158 656,00	158 656,00	158 656,00	
		4120		20 884,00	20 884,00	20 884,00	20 884,00	
		4140		21 200,00	21 200,00	21 200,00		
		4210		158 000,00	158 000,00	158 000,00		
		4260		18 300,00	18 300,00	18 300,00		
		4270		22 000,00	22 000,00	22 000,00		
		4280		600,00	600,00	600,00		
		4300		18 053 050,09	18 053 050,09	18 053 050,09		
		4360		2 500,00	2 500,00	2 500,00		
		4410		500,00	500,00	500,00		
		4430		8 000,00	8 000,00	8 000,00		
		4440		13 500,00	13 500,00	13 500,00		
		4480		1 620,00	1 620,00	1 620,00		
		4520		842 500,00	842 500,00	842 500,00		
		4700		400,00	400,00	400,00		
		6060		55 350,00	55 350,00	55 350,00		
Plan wydatków został zwiększony o 446.394,89 zł , tj. o przychody Miasta z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w roku 2024.								

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia

Plan wydatków na zadania wybrane do realizacji w roku 2025 w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Mińska Mazowieckiego

L.p.	Dział	Roz- dział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90095	2360	Na kocie zdrowie ! Wsparcie opieki nad kotami wolno żyjącymi	60 000,00	Urząd Miasta
2.	8001	80104	6050	Sensoryczny plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1	60 000,00	Urząd Miasta
3.	926	92695	6030	Kraina zabaw i uśmiechu - Plac zabaw w Mińsku Mazowieckim	57 500,00	Urząd Miasta
4.	926	92695	6030	Wodny Tor przeszkód	60 000,00	Urząd Miasta
5.	926	92605	2820	Mińska Akademia Tenisa	20 000,00	Urząd Miasta
	926	92601	4270		50 000,00	
RAZEM:					307 500,00	

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta w roku 2025

Lp.	Nazwa podmiotu dotowanego / zakres zadania	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					9 380 174,00
I.	PODMIOTOWE				9 228 300,00
	<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>				<i>9 228 300,00</i>
1.	Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 173	921	92109	2480	3 937 300,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a	921	92116	2480	3 232 000,00
3.	Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim ul. Okrzei 16	921	92118	2480	2 059 000,00
II.	CELOWE				151 874,00
	<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>				<i>73 874,00</i>
1.	Dotacja celowa przekazana na realizację zadania przyjętego w drodze porozumienia z j.s.t - Powiatem Mińskim	921	92116	2800	73 874,00
POZOSTAŁE JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					78 000,00
2.	<i>Dofinansowanie sdo wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Policji</i>				<i>78 000,00</i>
1)	Dofinansowanie do funduszu nagród dla funkcjonariuszy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, którzy realizują zadania służby prewencyjnej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki za ich osiągnięcia w służbie	754	75404	2300	18 000,00
2)	Dofinansowanie dla Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim do zakupu pojazdu służbowego w wersji nieoznakowanej	754	75404	6170	60 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					42 156 050,78
I.	DOTACJE PODMIOTOWE				39 092 302,50
1.	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektoria Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80101	2590	6 355 668,00
			80103	2590	826 992,00
			80150	2590	895 579,00
2.	Przedszkole Prywatne „Mini Raj” Beata Laskowska Mińsk Maz. ul. Warszawskie Przedmieście nr 32	801	80104	2540	1 155 870,00
			80149	2540	423 534,00
3.	Przedszkole Niepubliczne Klub Malucha Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna nr 22	801	80104	2540	972 609,08
4.	Niepubliczne Przedszkole Montessori „Delfinek” Mińsk Maz. ul. Świętokrzyska nr 23	801	80104	2540	352 042,00
		801	80149	2540	84 706,72
5.	Przedszkole Niepubliczne FUNNY KIDS Mińsk Maz. ul. Mała nr 2B	801	80104	2540	492 858,00
			80149	2540	534 117,00
6.	Przedszkole Niepubliczne „Świat Odkrywców” Mińsk Maz.	801	80104	2540	1 320 156,00

6.	ul. Mała nr 4	801	80149	2540	169 414,00
7.	Przedszkole Niepubliczne „Nasza Akademia" Mińsk Maz. ul. Piękna nr 8	801	80104	2540	316 837,00
			80149	2540	1 165 386,00
8.	Przedszkole Niepubliczne „Tik - Tak" Mińsk Maz. ul. Górki nr 18 A	801	80104	2540	598 471,00
		801	80149	2540	592 056,00
9.	Publiczne Przedszkole „, Wesoła Ciuchcia" Mińsk Maz. ul. Dźwigowa nr 4	801	80104	2590	5 289 700,79
10.	Przedszkole Publiczne „Kleksik" Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego nr 39B	801	80104	2590	1 530 003,08
		801	80149	2590	84 707,00
11.	Przedszkole Publiczne „Michałek" z siedzibą w Mińsku Maz. ul. Dąbrówki nr 41A z oddziałami przy ul. Dąbrówki nr 29 i ul. Jana Łupińskiego 4	801	80104	2590	2 941 493,00
		801	80149	2590	169 414,00
12.	Przedszkole Publiczne „Kredka" Mińsk Maz. ul. Boczna nr 12	801	80104	2590	774 489,00
		801	80149	2590	84 739,25
13.	Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka" Mińsk Maz. ul. Kaszubska nr 8	801	80104	2590	821 428,00
		801	80149	2590	32 099,39
14.	Przedszkole Publiczne Kompozycja Radości Mińsk Maz. ul. Topolowa 4 lok. U1	801	80104	2590	634 422,19
15.	Przedszkole Publiczne „Bajka" Mińsk Maz. ul. Chrobrego 4	801	80104	2590	2 088 773,00
16.	„Domowe Przedszkole" Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 74	801	80104	2590	915 305,00
		801	80149	2590	32 100,00
17.	Przedszkole Anglojęzyczne „HAPPY KIDS" Mińsk Maz. ul. Małopolska nr 30	801	80104	2590	1 149 999,00
19.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „APERTA TE" Mińsk Ma. ul. Warszawska nr 135	801	80149	2540	2 188 286,00
		854	85404	2540	434 409,00
20.	Punkt Przedszkolny „, Domowe Nutki" Mińsk Maz. ul. Warszawska nr 68	801	80106	2540	112 653,00
21.	Punkt Przedszkolny „PIMPUŚ" Mińsk Maz. ul. Jagiellońska nr 24	801	80106	2540	103 265,00
		801	80149	2540	1 016 481,00
		854	85404	2540	127 327,00
22.	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Aperta Te Mińsk Maz. ul. Zgoda 4	801	80149	2540	2 117 668,00
		854	85404	2540	187 245,00
II.	DOTACJE CELOWE				3 063 748,28
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)	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	854	85495	2360	50 000,00
2)	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	854	85495	2360	70 000,00

3)	Promocja i organizacja wolontariatu	854	85495	2360	10 000,00
4)	Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego	900	90095	2360	50 000,00
5)	Na kocie zdrowie!Wsparcie opieki nad kotami wolno żyjącymi - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	900	90095	2360	60 000,00
6)	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195	2360	170 000,00
7)	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	921	92195	2360	10 000,00
8)	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	926	92605	2360	140 000,00
9)	"Mińska Akademia Tenisa" - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	926	92605	2360	20 000,00
Razem:					580 000,00
2. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej					
1)	Realizacja zadań polegających na prowadzeniu:	852	85228	2360	500 000,00
	* 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	2360	440 000,00
Razem:					940 000,00
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	2820	550 000,00
4. Zakres i kwoty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
1)	Dotacje dla współorganizatorów biorących udział w realizacji projektu pn. „ Wspólna praca na rzecz przyszłości zawodowej w Europie" na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (numer umowy 2024-1-PL01-KA210-SCH-000245891).	801	80195	2051	119 628,53
Razem:					119 628,53
5. 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)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony powietrza	900	90005	6230	50 000,00
2)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie modernizacji i budowy infrastruktury ogrodowej na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Miasta	900	90095	6230	100 000,00
Razem:					150 000,00

6. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z art.14 ustawy o zdrowiu publicznym

1)	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu zdrowia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2025r. o zdrowiu publicznym	851	85154	2830	226 000,00
2)	Dotacja na 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 poprzez prowadzenie zajęć z programem opiekuńczym i socjoterapeutycznym, programów informacyjnych, edukacyjnych, naukę umiejętności społecznych, programów edukacyjno-rozwojowych i programów rówieśniczych stanowiących integralną część pracy profilaktycznej	851	85153	2830	95 000,00
		851	85154	2830	43 119,75
3)	Dotacja na wsparcie zajęć z zakresu kultury fizycznej i zdrowego stylu życia, 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	80 000,00
		851	85154	2830	70 000,00
4)	Dotacja na 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
5)	Dotacja na wsparcie zajęć opiekuńczych i socjoterapeutycznych z dożywianiem dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki w okresie wakacji z programem profilaktycznym, informacyjnym i edukacyjnym w zakresie rozwiązywania nproblemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym	851	85153	2830	80 000,00
		851	85154	2830	80 000,00
Razem:					724 119,75
OGÓŁEM DOTACJE					51 536 224,78

Załącznik Nr 2
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 2025**

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan dochodów						Plan wydatków											
		§ 0610	§ 0690	§ 0750	§ 0920	§ 0950	Razem	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 4710	§ 6050	Razem
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	80101		500,00		10,00		510,00				510,00								510,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101		300,00		10,00		310,00				310,00								310,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	80101		550,00			850 000,00	850 550,00				100 550,00		100 000,00		500 000,00	150 000,00			850 550,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	80101		400,00		10,00		410,00				410,00								410,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	80101		450,00		50,00		500,00				500,00								500,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	80101	100,00	300,00		10,00		410,00				410,00								410,00
Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia	80132			350 000,00	6 000,00		356 000,00	7 000,00	2 000,00	50 000,00	40 000,00	4 000,00	30 000,00	60 000,00	34 000,00	98 000,00	1 000,00	30 000,00	356 000,00
Ogółem dochody własne jednostek budżetowych		100,00	2 500,00	350 000,00	6 090,00	850 000,00	1 208 690,00	7 000,00	2 000,00	50 000,00	142 690,00	4 000,00	130 000,00	60 000,00	534 000,00	248 000,00	1 000,00	30 000,00	1 208 690,00

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2025 rok

Zmiany do uchwały Nr X.80.2024 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 13214) dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów o 1.931.486,25 zł. Po zmianie dochody ogółem stanowią 300.895.251,85 zł, w tym dochody bieżące – 288.426.038,23 zł, dochody majątkowe – 12.469.213,62 zł.
2. Zwiększenia limitu wydatków o 6.826.938,61 zł. Po zmianie wydatki ogółem stanowią 316.237.903,04 zł, w tym wydatki bieżące – 289.909.562,58 zł, wydatki majątkowe – 26.328.340,46 zł.
3. Zwiększenia przychodów o 6.384.525,72 zł. Po zmianie wysokość przychodów stanowi 22.943.418,21 zł.
4. Zwieszenia rozchodów o 1.489.073,36 zł. Po zmianie wysokość rozchodów stanowi 7.600.767,02 zł.

Zmiany prognozowanych dochodów obejmują:

1. Dział 600 „Transport i łączność” - zwiększenie dochodów ogółem o 1.968.454,36 zł.

Zmiany wprowadzono w rozdziałach:

- 1) 60004 „Lokalny transport zbiorowy” – zwiększenie planu dochodów o 1.490.773,36 zł.

Dokonuje się zwiększenia o 1.489.073,36 zł planu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na refundację wydatków poniesionych przez Miasto w latach ubiegłych na przedsięwzięcie pn. „ Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku Mazowieckim”. Środki te pochodzą z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Zgodnie z warunkami umowy Miasto zobowiązane jest do spłaty kwoty pożyczki w ww. wysokości, zaciągniętej w NFOŚiGW na omawiane przedsięwzięcie.

O 1.700,00 zł zwiększa się dochody z tytułu uzyskanych wpływów z tytułu nałożonej kary umownej na Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. za nieterminowe wykonanie usługi.

- 2) 60016 „ Drogi publiczne gminne”. Zwiększa się o 477.681,00 zł plan dotacji z budżetu państwa na remont ul. Śląskiej w Mińsku Mazowieckim. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. Dział 750 „ Administracja publiczna”, rozdział 75023 „ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – zmniejszenie planu dochodów o 164.172,60 zł. Zmniejsza się o 169.578,00 zł środki zaplanowane w planie dochodów na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn. „ Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta”. Środki na ww. zadanie zostały w części przekazane Miastu w roku poprzednim i zwiększają w roku budżetowym przychody budżetu Miasta. Ponadto zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji środków na realizację programu „ Cyberbezpieczny samorząd”, dokonuje się przeniesienia planu dochodów z paragrafów 6207, 6209 odpowiednio na paragrafy 6257, 6259.

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej zwiększa się wpływy o 5.405,40 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i z różnych dochodów.

3. Dział 758 „Różne rozliczenia”.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. znowelizowanego rozporządzenia ws. klasyfikacji budżetowej, zachodzi konieczność dostosowania uchwały budżetowej na rok 2025 do nowych przepisów. Środki zaplanowane z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 10.556.435,34 zł należy zaklasyfikować w nowym dodanym rozdziale 75834 „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego”.

4. Dział 801 „Oświata i wychowanie

Plan dochodów zwiększa się ogółem o 266.620,99 zł.

Zmiany planu dochodów obejmują:

1) rozdział 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”.

Zwiększa się o 7.156,99 zł wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

2) rozdział 80195 „Pozostała działalność” – zwiększenie planu dochodów o 259.464,00 zł.

Miasto podpisało umowę o powierzenie grantu z Fundacją Orange w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na 60.000,00 zł. Środki te będą wykorzystane na zakup pomocy dydaktycznych dla miejskich jednostek oświatowych Miasta.

Pozostałe środki w wysokości 199.464,00 zł otrzymano z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację przez Szkołę Podstawową nr 1 w latach 2025-2026 wydatków w zakresie zadania pn. „Wspólna praca na rzecz przyszłości zawodowej w Europie”.

5. Dział 851 „Ochrona zdrowia”. Uzyskano wpływy w wysokości 1.411,72 zł w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” z rozliczeń z roku 2024.

6. Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność”. Zwiększa się o 213,38 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zrefundowanie podatku VAT poniesionego przez gospodarstwa domowe przy zakupie paliw gazowych.

7. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział „Pozostała działalność”. Zwiększa się o 400.000,00 zł plan dotacji, pochodzącej ze środków Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie do:

1) remontu i wyposażenia budynku, położonego na działce nr 1593 w Mińsku Mazowieckim z przeznaczeniem na potrzeby utworzenia Klubu Senior + (200.000,00 zł);

2) remontu budynku na potrzeby integracji społecznej mieszkańców Mińska Mazowieckiego – etap II (200.000,00 zł);

8. Dział 855 „Rodzina”, rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.

Zwiększa się o 1.238.290,20 zł środki z tytułu dotacji celowej na pokrycie części wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji i budową żłobka w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kopernika 13.

Środki w wysokości 1.006.740,00 zł pochodzić będą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, natomiast pozostała kwota 231.550,20zł stanowić będzie dotację celową, którą Miasto otrzyma z budżetu państwa na ww. zadanie.

9. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zmniejsza się plan dochodów ogółem o 3.029.331,80 zł.

Zmiany dotyczą:

- 1) rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”.

Zmniejsza się o 3.030.144,80 zł wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z wejściem w życie uchwały Nr XI.93.2025 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2025 roku, zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek opłat oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zachodzi konieczność urealnienia w budżecie planowanych wpływów z ww. opłaty.

- 2) rozdziału 90095 „Pozostała działalność” – zwiększa się o 813,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

10. Dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe”.

Miasto pozyskało z budżetu państwa środki w wysokości 1.250.000,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z budową zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mińsku Mazowieckim.

Zmiany prognozowanych wydatków obejmują:

1. Dział „Transport i łączność” – zwiększenie limitu wydatków ogółem o 1.137.492,20 zł.

Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

- 1) 60004 „Lokalny transport zbiorowy” o 50.000,00 zł zwiększa się limit na przeprowadzenie audytu rekompensaty w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o.

- 2) 60016 „Drogi publiczne gminne”. Zwiększa się o 792.401,43 zł limit na remont ul. Śląskiej w Mińsku Mazowieckim. W ramach tej kwoty, środki w wysokości 477.681,00 zł pochodzić będą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- 3) 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”. Zwiększa się o 36.090,77 zł limit na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta, w tym na zakup materiałów i wyposażenia o 90,77 zł oraz o 36.000,00 zł na zakup pług do odśnieżania i odkurzacza. Środki te stanowią przychody Miasta z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w roku poprzednim.

- 4) 60095 „Pozostała działalność”. Zwiększa się o 159.000,00 zł limit wydatków majątkowych na opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy stacji Anielina w Mińsku Mazowieckim.
2. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - zmniejsza się o 150.000,00 zł limit na wydatki bieżące.
- Zmiany zostały dokonane w następujących rozdziałach:
- 1) 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Zmniejsza się o 300.000,00 zł limit na zaplanowane wydatki związane ze spłatą długów spadkowych po zmarłych mieszkańcach Miasta. Środki te zostaną przeniesione do rozdziału 75814 „Różne rozliczenia finansowe”.
- 2) 70095 „Pozostała działalność”. Dokonuje się zwiększenia o 50.000,00 zł limitu na przeprowadzenie audytu rekompensaty w SIM Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim oraz o 100.000,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego w Mińsku Mazowieckim.
3. Dział 710 „Działalność usługowa” – zwiększenie limitu wydatków ogółem o 439.000,00 zł.
- Zmiany dokonuje się w rozdziałach:
- 1) 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”. Z uwagi na rozpoczęcie procedury mającej na celu wyłonienie wykonawcy na sporządzenie projektu planu ogólnego Miasta zwiększa się o 200.000,00 zł limit na zakup usług pozostałych.
- 2) 71035 „Cmentarze”. Zwiększa się o 239.000,00 zł limit na wydatki majątkowe, w tym:
- o 159.000,00 zł na modernizację infrastruktury cmentarnej w mieście Mińsk Mazowiecki,
 - o 80.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi do cmentarza komunalnego w Mińsku Mazowieckim.
4. Dział 750 „Administracja publiczna” – zwiększenie limitu wydatków o 269.125,33 zł.
- Zmiany dokonuje się w rozdziałach:
- 1) 75023 „Urzędy gmin i miast na prawach powiatu”. Zwiększa się o 24.125,33 zł wydatki majątkowe na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta” oraz o 30.000,00 zł na zakup usług serwisowych oprogramowania systemów informatycznych w Urzędzie Miasta.
- 2) 75095 „Pozostała działalność”. Zwiększeniu o 215.000,00 zł ulega limit na wydatki związane m.in. z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji, pokryciem kosztów opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych zadań planowanych do realizacji w budżecie roku bieżącego i w latach następnych, wykonaniem interaktywnego raportu o stanie miasta w formie linku do strony internetowej oraz raportu w formacie pdf, w tym prezentacji raportu o stanie Miasta w formacie pptx.
5. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększa się limit wydatków o 78.000,00 zł.
- Dokonuje się zmiany planu wydatków rozdziale:

- 1) 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”. Planuje się przeznaczyć na dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji 60.000,00 zł na zakup pojazdu służbowego w wersji nieoznakowanej oraz 18.000,00 zł na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy za osiągnięcia w służbie;
 - 2) 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, polegającej na zmniejszeniu o 1.836,00 zł limitu na zakup środków żywności i zwiększenia o ww. kwotę limitu na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
6. Dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”. W rozdziale tym zgodnie z wyjaśnieniem przekazanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach (pismo WA-023/127/18) oraz informacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze skierowaną dla jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się zabezpieczenia w ww. rozdziale środków w łącznej kwocie 562.393,12 zł na spłatę długów spadkowych po zmarłych mieszkańcach Miasta do wysokości wartości aktywów spadku, w tym długów wobec banków, innych instytucji finansowych, urzędu skarbowego, ZUS i innych podmiotów.
7. Dział 801 „Oświata i wychowanie” – zwiększenie limitu wydatków o 2.484.553,98 zł.
- Zmiany dokonuje się w rozdziałach:
- 1) 80101 „Szkoły podstawowe”.
Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych o 2.124.600,00 zł, w tym o 2.050.000,00 zł na budowę zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mińsku Mazowieckim oraz o kwotę 74.600,00 zł na opracowanie dokumentacji rozbudowy i nadbudowy Szkoły podstawowej Nr 3 w Mińsku Mazowieckim.
 - 2) 80195 „Pozostała działalność”.
W rozdziale tym zwiększą się wydatki bieżące o kwotę 359.953,98 zł na:
 - realizację ze środków unijnych przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Mińsku Mazowieckim zadania pn. „Wspólna praca na rzecz przyszłości zawodowej w Europie” (188.069,62 zł);
 - realizację przez miejskie jednostki oświatowe wydatków ze środków otrzymanych z Fundacji Orange w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (60.000,00 zł), które będą przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych;
 - sfinansowanie wydatków ponoszonych w miejskich jednostkach oświatowych na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (118.884,36 zł). Powyższe środki, pochodzące z Funduszu Pomocy nie zostały wydatkowane w roku 2024 i stanowią przychody Miasta z 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.

8. Dział 851 „Ochrona zdrowia”.

Dokonuje się zwiększenia o 1.195.620,31 zł na wydatki związane z realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu.

Środki w wysokości 1.194.208,59 zł nie zostały wydatkowane w roku 2024 na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu (126.299,99 zł) oraz zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii (1.067.908,60 zł) i stanowią przychody Miasta z 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. Ponadto plan wydatków na zadania określone w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii został zwiększony o 1.411,72 zł, tj. o kwotę z wpływów uzyskanych w roku 2025 z rozliczenia zwrotu dotacji z roku poprzedniego.

Powyższe środki będą wydatkowane:

- 1) w kwocie 138.119,75 zł na 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 poprzez prowadzenie zajęć z programem opiekuńczym i socjoterapeutycznym, programów informacyjnych, edukacyjnych, naukę umiejętności społecznych, programów edukacyjno-rozwojowych i programów rówieśniczych stanowiących integralną część pracy profilaktycznej;
- 2) w kwocie 150.000,00 zł na wsparcie zajęć z zakresu kultury fizycznej, zdrowego stylu życia, połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, prowadzone w formie organizacji pozalekcyjnych zajęć, wydarzeń i imprez sportowych w Mińsku Mazowieckim;
- 3) w kwocie 50.000,00 zł na 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;
- 4) w kwocie 160.000,00 zł na wsparcie zajęć opiekuńczych i socjoterapeutycznych z dożywianiem dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki w okresie wakacji z programem profilaktycznym, informacyjnym i edukacyjnym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym, w ramach miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
- 5) w kwocie 223.628,33 zł na zakup materiałów i wyposażenia w budynku przeznaczonym na realizację zadań z zakresu animacji lokalnej i usług profilaktycznych mających związek z problemami alkoholowymi;

- 6) w kwocie 24.000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia gabinetów psychologicznych w 6 miejskich szkołach podstawowych prowadzących świetlice opiekuńcze;
- 7) w kwocie 4.000,00 zł na warsztaty o charakterze integracyjno – rozwojowym integrujące dzieci, młodzież i rodziców;
- 8) w kwocie 449.872,23 zł na zwiększenie limitu wydatków bieżących związanych z prowadzeniem punktu informacyjno-konsultacyjnego i realizacją zadań określonych w miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (tj. opracowywanie, organizowanie i publikowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, organizowanie i finansowanie szkoleń, superwizji, spotkań interwencyjnych dla kadr realizujących zadania zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej, upowszechnianie i wspieranie finansowe programów profilaktycznych realizowanych na terenie szkół, wspieranie finansowe alternatywnych form spędzania wolnego czasu, prowadzenie postępowań odwykowych, zwiększenie sprawności systemu monitorowania problematyki związanej z sytuacją epidemiologiczną w zakresie używania środków psychoaktywnych i zaburzeń zachowania).
11. Dział 852 „ Pomoc społeczna”. Zwiększa się w rozdziale 85295 „ Pozostała działalność” limit wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 o 213,38 zł na zrefundowanie podatku VAT poniesionego przez gospodarstwa domowe przy zakupie paliw gazowych.
12. Dział 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków o 700.000,00 zł na:
 - 1) remont i wyposażenie budynku, położonego na działce nr 1593 w Mińsku Mazowieckim z przeznaczeniem na potrzeby utworzenia Klubu Senior + (350.000,00 zł);
 - 3) remont budynku na potrzeby integracji społecznej mieszkańców Mińska Mazowieckiego – etap II (350.000,00 zł).W ramach tej kwoty, środki w wysokości 400.000,00 zł Miasto otrzyma z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego.
13. Dział 855 „ Rodzina”. Zwiększa się o 1.897.290,20 zł limit wydatków majątkowych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji i budowę żłobka przy ul. Mikołaja Kopernika Nr 13 w Mińsku Mazowieckim. Planuje się zakończenie budowy żłobka w roku 2026. Łączna kwota nakładów w okresie dwuletnim stanowić będzie 3.135.580,40 zł. Miasto na omawianą inwestycję pozyskało środki w wysokości 2.013.480,00 zł z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) i z budżetu Państwa – 463.100,40 zł.
14. Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zmniejszenie limitu wydatków ogółem o 2.233.749,91 zł.
Zmiany wprowadzono w rozdziałach:
 - 1) 90002 „ Gospodarka odpadami komunalnymi”.
Zmniejsza się o kwotę 2.583.749,91 zł limit wydatków na zakup usług pozostałych, związanych z realizacją umowy z Wykonawcą na odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta. Zmiana wcześniej zaplanowanej kwoty w budżecie jest możliwa z uwagi na utrzymujący się spadek ilości odpadów, w stosunku do założeń przyjętych w postępowaniu przetargowym na wyłonienie Wykonawcy omawianej usługi.

- 2) 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”. Zwiększa się o 50.000,00 zł limit na dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizowanych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki inwestycji związanych z ochroną powietrza, polegających na ograniczeniu niskiej emisji poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów na niskoemisyjne urządzenia grzewcze albo przebudowę instalacji grzewczej;
- 3) 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”. Zmniejsza się o 135.000,00 zł limit wydatków na zakup usług remontowych. Środki te planuje się wydatkować na zadanie inwestycyjne pn.„ Modernizacja oświetlenia ulicznego w parku miejskim i w ul. Parkowej w Mińsku Mazowieckim”.
- 4) 90095 „Pozostała działalność”.
W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej zaplanowano:
 - zwiększenie wydatków o 200.000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na potrzeby realizacji w przyszłości budowy parkingu wielopoziomowego na nieruchomości miejskiej składającej się z działek o nr 3529/3 i 3528/4 w Mińsku Mazowieckim.
 - zwiększenie wydatków majątkowych o 100.000,00 zł na dofinansowanie kosztów modernizacji i budowy infrastruktury ogrodowej na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych z terenu Miasta.
15. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92118 „Muzea”. Zwiększa się o 87.000,00 zł limit na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przeprowadzenia remontu zabytkowego budynku przy ul. Okrzei 16 w Mińsku Mazowieckim, będącego siedzibą Muzeum Ziemi Mińskiej.
16. Dział 926 „Kultura fizyczna”, - zwiększa się limit wydatków o 360.000,00 zł w rozdziałach:
 - 1) 92601 „Obiekty sportowe”. Środki na wykonanie zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego pn.„ Mińska Akademia Tenisa” zwiększa się o 10.000,00 zł na zakup usług remontowych.
 - 2) 92695 „Pozostała działalność”. Dokonuje się zwiększenia o 350.000,00 zł limitu wydatków na zadanie inwestycyjne pn.„ Budowa terenu rekreacji na działce nr 7253/1 w Mińsku Mazowieckim.

Ponadto, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 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 2025.

W związku z powyższymi zmianami korekcie ulega:

- 1) tabela nr 3 do uchwały – Plan przychodów, rozchodów budżetu Miasta na rok 2025, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) tabela nr 4 do uchwały – Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2025, 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 2025, która otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały;

- 4) tabela nr 11 do uchwały – Plan wydatków na zadania wybrane do realizacji w roku 2025 w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Mińska Mazowieckiego, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 1 do uchwały – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta w roku 2025, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) 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 2025, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.