

Projekt

z dnia 3 kwietnia 2025r.
Zatwierdzony przez Burmistrza Miasta
Marcina Jakubowskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI**

z dnia 2025 r.

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

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, poz. 1907 oraz Dz.U. z 2025r. poz. 39) - 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 1.344.406,00 zł – zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1.344.406,00 zł – zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) Plan dochodów stanowi ogółem 303.388.214,13 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 290.919.000,51 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 12.469.213,62 zł;
- 4) Plan wydatków stanowi ogółem 318.730.865,32 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 292.402.524,86 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 26.328.340,46 zł;
- 5) Tabela nr 4 do uchwały - Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2025 - otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej 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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 722 909,39	12 366,00	1 735 275,39
	75095		Pozostała działalność	137 500,00	12 366,00	149 866,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 366,00	12 366,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 000,00	1 022,00	135 022,00
	75416		Straż gminna (miejska)	134 000,00	1 022,00	135 022,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 022,00	1 022,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	218 265 739,92	81 659,00	218 347 398,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 603 000,00	81 659,00	16 684 659,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00	1 659,00	2 459,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	80 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	13 318 697,90	1 019 634,00	14 338 331,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 749 762,56	137 437,00	2 887 199,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 469 832,00	100 000,00	1 569 832,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	37 437,00	37 437,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	882 197,00	882 197,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	882 197,00	882 197,00
801			Oświata i wychowanie	10 929 722,99	199 660,00	11 129 382,99

	80104		Przedszkola	4 197 669,00	199 258,00	4 396 927,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 258,00	2 258,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 558 304,00	197 000,00	1 755 304,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 156,99	402,00	7 558,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	402,00	402,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 156,00	18 156,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	18 156,00	18 156,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 156,00	18 156,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 127 210,20	3 909,00	20 131 119,20
	90095		Pozostała działalność	12 813,00	3 909,00	16 722,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 573,00	3 573,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	336,00	336,00
926			Kultura fizyczna	4 970 000,00	8 000,00	4 978 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 000,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				302 043 808,13	1 344 406,00	303 388 214,13

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

Zmiana w planie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 382 504,13	80 000,00	21 462 504,13
	60016		Drogi publiczne gminne	14 587 663,36	80 000,00	14 667 663,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	80 000,00	880 000,00
710			Działalność usługowa	3 820 865,00	-80 000,00	3 740 865,00
	71035		Cmentarze	3 050 300,00	-80 000,00	2 970 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 000,00	-80 000,00	1 739 000,00
750			Administracja publiczna	19 845 124,70	226 349,00	20 071 473,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 441 707,26	279 349,00	16 721 056,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 456 219,51	234 000,00	9 690 219,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686 705,00	39 616,00	1 726 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 905,00	5 733,00	249 638,00
	75095		Pozostała działalność	1 522 200,00	-53 000,00	1 469 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 500,00	-53 000,00	354 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 947 040,56	70 196,00	3 017 236,56
	75416		Straż gminna (miejska)	2 478 153,00	70 196,00	2 548 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 219,10	58 800,00	1 554 019,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	9 955,00	294 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	1 441,00	36 441,00
801			Oświata i wychowanie	160 131 860,52	994 861,00	161 126 721,52
	80101		Szkoły podstawowe	68 006 950,10	677 800,07	68 684 750,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 415,80	100 000,00	721 415,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 582 466,59	577 800,07	32 160 266,66
	80104		Przedszkola	39 792 414,86	18 770,00	39 811 184,86
		4300	Zakup usług pozostałych	294 300,00	18 770,00	313 070,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 482 776,79	298 290,93	11 781 067,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 693,63	-39 400,00	951 293,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 258,69	-1 047,73	37 210,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 794,83	46 804,29	381 599,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 187,00	5 052,26	47 239,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 756,00	8 000,00	50 756,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 129,12	278 998,80	1 419 127,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 064,16	-116,69	78 947,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 220 802,00	53 000,00	1 273 802,00
	85395	Pozostała działalność	1 220 802,00	53 000,00	1 273 802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	21 000,00	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	32 000,00	97 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 342 403,00	0,00	1 342 403,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	987 203,00	0,00	987 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 819,49	1 819,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 180,51	14 180,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem:			317 386 459,32	1 344 406,00	318 730 865,32

Tabela Nr 3
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	8 581 011,93	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>	8 355 261,93	124 738,07		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00			
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.		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi do cmentarza komunalnego w Mińsku Mazowieckim	80 000,00			Urząd Miasta
8.		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			
9.			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			
10.			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			
11.		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			
12.		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			
13.		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego	255 000,00			Urząd Miasta
	710		Działalność usługowa	1 739 000,00	1 500 000,00		
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 739 000,00	1 500 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 000,00	1 500 000,00		
14.		6050	Modernizacja infrastruktury cmentarnej w mieście Mińsk Mazowiecki	1 739 000,00	1 500 000,00		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		
15.		6067	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki	461 582,64	461 582,64		
		6069		133 605,69	133 605,69		
16.		6060	Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego	70 000,00			Urząd Miasta
17.		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	60 000,00			Urząd Miasta
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00			
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	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		<i>Straż gminna (miejska)</i>	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		<i>Szkoły podstawowe</i>	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		<i>Przedszkola</i>	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		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	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		

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 1.344.406,00 zł. Po zmianie dochody ogółem stanowią 303.388.214,13 zł, w tym dochody bieżące – 290.919.000,51 zł, dochody majątkowe – 12.469.213,62 zł.
2. Zwiększenia limitu wydatków o 1.344.406,00 zł. Po zmianie wydatki ogółem stanowią 318.730.865,32 zł, w tym wydatki bieżące – 292.402.524,86 zł, wydatki majątkowe – 26.328.340,46 zł.

Zmiany prognozowanych dochodów obejmują:

1. Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność”. Zwiększa się o 12.366,00 zł plan dochodów w § 0940, z tytułu zwrotu środków poniesionych w 2024 roku na wyjazd uczestników w ramach programu ERASMUS +.
2. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)”. Dokonuje się zwiększenia o 1.022,00 zł z tytułu przekazanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe odszkodowania za poniesioną szkodę w majątku Miasta.
3. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”. Zwiększa się dochody o 81.659,00 zł w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, w tym: o 1.659,00 zł z podatku rolnego oraz o 80.000,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
4. Dział 758 „Różne rozliczenia”.

Zwiększenia planu dochodów dokonuje się w rozdziałach:

- 1) 75814 „Różne rozliczenia finansowe”. O 37.437,00 zł zwiększeniu ulegają wpływy z otrzymanego spadku po śmierci mieszkańca Miasta oraz o 100.000,00 zł z odsetek planowanych do uzyskania od środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu;
- 2) 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego”.

Minister Finansów przekazał informację (pismo ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r.) o zwiększeniu w budżecie Miasta na rok 2025 dochodów o 882.197,00 zł. Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.

5. Dział 801 „Oświata i wychowanie”. Zwiększeniu ulegają dochody o 2.660,00 zł wpływów z pozostałych odsetek, w tym:

- 1) w rozdziale 80104 „Przedszkola” o 199.258,00 zł, w tym 197.000,00 zł z wpływów z rozliczeń finansowych pomiędzy gminami za II półrocze 2024 w związku z art. 90 ust. 2 c ustawy o systemie oświaty oraz 2.258,00 zł z wpływów z pozostałych odsetek;
 - 2) w rozdziale 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” o 402,00 zł z wpływów z pozostałych odsetek.
6. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Zwiększa się o 18.156,00 zł dochody Miasta w § 0940 z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku 2024 dotacji przez niepubliczną jednostkę realizującą zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 7. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Zwiększa się o 3.909,00 zł plan dochodów w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” z wpływów z usług i rozliczeń z roku poprzedniego.
 8. Dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”. O 8.000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływu do budżetu Miasta zwrotu niewykorzystanej w roku 2024 dotacji celowej przez Mińskie Towarzystwo Szachowe.

Zmiany prognozowanych wydatków obejmują:

1. Dział 600 „Transport i łączność”. Zwiększa się o 80.000,00 zł limit na wydatki majątkowe w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”.
2. Dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71035 „Cmentarze” – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o 80.000,00 zł.

Zmiany w klasyfikacji z 71035 na 60016 dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi do cmentarza komunalnego w Mińsku Mazowieckim”. Planowana droga będzie stanowiła ogólnodostępna drogę publiczną, a nie jedynie drogę do cmentarza. Na potrzeby opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę została określona nazwą „Droga do cmentarza komunalnego”, jednakże po wybudowaniu zostanie nazwana i zaliczona do drogi gminnej.

3. Dział 750 „Administracja publiczna”. Zwiększa się limit na wydatki bieżące o 226.349,00 zł.

Zmiany obejmują:

- 1) rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Dokonuje się zwiększenia o 279.349,00 zł limitu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w związku z planowanym zwiększeniem etatów w trakcie roku budżetowego. W związku ze zwiększeniem zadań określonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta planowane jest zatrudnienie na stanowisku: kierownika referatu zarządzania

kryzysowego i spraw obronnych, ds. ładu korporacyjnego oraz spadków nabytych przez Miasto oraz ds. oświaty.

Zaplanowane w tej klasyfikacji budżetowej środki własne w § 6060 w kwocie 20.000,00 zł na zadanie pn.,, Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta” zostają przeniesione na zadanie pn.” Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego”.

2) rozdział 75095 „, Pozostała działalność”

Dokonuje się zmniejszenia limitu o 53.000,00 zł na zaplanowane w budżecie wydatki bieżące.

4. Dział 754 „,Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”. W związku z planowaniem zwiększenia o jeden etat obsady na stanowisku operatora monitorów ekranowych w Straży Miejskiej zwiększa się o 70.196,00 zł limit na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
5. Dział 801 „,Oświata i wychowanie”. Dokonuje się zwiększenia o 994.861,00 zł limitu na wydatki bieżące, w tym o 577.800,07 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w rozdziale 80101 „, Szkoły podstawowe” oraz o 298.290,93 zł na wydatki bieżące w rozdziale 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”.

Ponadto na wnioski:

- 1) Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 zwiększa się limit wydatków o 100.000,00 zł na zakup wykładziny ochronnej do hali sportowej oraz urządzeń do jej zwijania;
- 2) Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 zwiększa się o plan wydatków o 18.770,00 zł z przeznaczeniem na pielęgnację 16 drzew na terenie ogrodu przedszkolnego.

Zmiany dokonane w rozdziale 80149 wynikają ze zwiększenia planu wydatków w miejskich przedszkolach i w klasach 0 w szkołach podstawowych. Miasto dokonało po otrzymaniu metryczki potrzeb oświatowych na rok 2025 przeliczenia planu wydatków w ww. rozdziale w miejskich jednostkach oświatowych i ustaliło ich wysokość stanowiącą sumę iloczynów odpowiednich kwot wag przewidzianych na uczniów niepełnosprawnych w jednostkach oświatowych oraz statystycznej liczby tych uczniów wg. stanu na dzień 30.09.2024 roku.

6. Dział 853 „, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”. O 53.000,00 zł zwiększeniu ulega w rozdziale 85395 „, Pozostała działalność” limit na wydatki bieżące, w związku z realizacją zadania w ramach projektu „, Mazowsze dla seniorów”. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie tego zadania z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego. W programie tym istnieje wymóg zabezpieczenia środków własnych.
7. Dział 854 „, Edukacyjna opieka wychowawcza”. Dokonuje się zmiany w planie wydatków w rozdziale 85404 „, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”.

W związku z powyższymi zmianami korekcie ulega tabela nr 4 do uchwały – Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2025, która otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.