

**Projekt**

z dnia 16 maja 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, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 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 2025 r. 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 576.404,63 zł – zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1.576.404,63 zł – zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) Plan dochodów stanowi ogółem 304.470.937,58 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie 293.088.632,06 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 11.382.305,52 zł;
- 4) Plan wydatków stanowi ogółem 320.813.588,77 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 293.754.538,51 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 27.059.050,26 zł;
- 5) Tabela Nr 3 do uchwały – Plan przychodów, rozchodów budżetu Miasta na rok 2025 - otrzymuje brzmienie zgodnie 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) § 2 otrzymuje brzmienie: „ **§ 2.** 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta stanowiącego różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 16.342.651,19 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 12.109.284,16 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 23.943.418,21 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 19.710.051,18 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 przeznaczaniem 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 planu dochodów budżetowych na 2025 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                               | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                         | <b>6 721 836,25</b> | <b>492 647,47</b> | <b>7 214 483,72</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                          | 1 571 682,18        | 1 636,61          | 1 573 318,79        |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                               | 1 700,00            | 1 636,61          | 3 336,61            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 1 302 419,07        | 486 110,86        | 1 788 529,93        |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                          | 0,00                | 487 946,47        | 487 946,47          |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 477 681,00          | -1 835,61         | 475 845,39          |
|            | 60019    |          | Płatne parkowanie                                                                                                                   | 3 757 735,00        | 4 900,00          | 3 762 635,00        |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                               | 0,00                | 4 900,00          | 4 900,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                      | <b>7 100 700,00</b> | <b>94 949,00</b>  | <b>7 195 649,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                              | 5 089 200,00        | 94 949,00         | 5 184 149,00        |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                               | 0,00                | 93 966,00         | 93 966,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 155 000,00          | 983,00            | 155 983,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                      | <b>1 735 275,39</b> | <b>52 495,49</b>  | <b>1 787 770,88</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                      | 600 405,39          | 52 495,49         | 652 900,88          |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                        | 0,00                | 50,65             | 50,65               |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                          | 0,00                | 162,60            | 162,60              |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                          | 5 287,02            | 51 470,50         | 56 757,52           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 118,38              | 811,74            | 930,12              |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                           | <b>135 022,00</b>   | <b>105,00</b>     | <b>135 127,00</b>   |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                      |                       |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                          | 135 022,00            | 105,00               | 135 127,00            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 105,00               | 105,00                |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                               | <b>218 347 398,92</b> | <b>1 004 577,74</b>  | <b>219 351 976,66</b> |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                | 2 580 000,00          | 4 577,74             | 2 584 577,74          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 1 000,00             | 1 000,00              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 3 577,74             | 3 577,74              |
|            | 75624 |      | Dywidendy                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 1 000 000,00         | 1 000 000,00          |
|            |       | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 1 000 000,00         | 1 000 000,00          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>14 684 709,90</b>  | <b>66,82</b>         | <b>14 684 776,72</b>  |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                     | 3 233 577,56          | 66,82                | 3 233 644,38          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 66,82                | 66,82                 |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11 169 282,99</b>  | <b>4 430,37</b>      | <b>11 173 713,36</b>  |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 399 327,00          | 1 025,25             | 4 400 352,25          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 2 258,00              | 1 025,25             | 3 283,25              |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                            | 39 994,00             | 3 405,12             | 43 399,12             |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 3 405,12             | 3 405,12              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 689 305,38</b>   | <b>8 683,97</b>      | <b>2 697 989,35</b>   |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 8 683,97             | 8 683,97              |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 8 683,97             | 8 683,97              |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>12 575 290,20</b>  | <b>-1 088 290,20</b> | <b>11 487 000,00</b>  |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                      | 1 238 290,20          | -1 088 290,20        | 150 000,00            |
|            |       | 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 | 1 006 740,00          | -884 788,78          | 121 951,22            |
|            |       | 6339 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 231 550,20            | -203 501,42          | 28 048,78             |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>20 131 119,20</b>  | <b>6 585,97</b>      | <b>20 137 705,17</b>  |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 1 850,00             | 1 850,00              |

|               |       |                                            |                     |               |                     |
|---------------|-------|--------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|               | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00                | 1 850,00      | 1 850,00            |
|               | 90095 | Pozostała działalność                      | 16 722,00           | 4 735,97      | 21 457,97           |
|               | 0830  | Wpływy z usług                             | 3 573,00            | 3 223,17      | 6 796,17            |
|               | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 813,00              | 1 219,50      | 2 032,50            |
|               | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 336,00              | 293,30        | 629,30              |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                    | <b>4 978 000,00</b> | <b>153,00</b> | <b>4 978 153,00</b> |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej       | 8 000,00            | 153,00        | 8 153,00            |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek               | 0,00                | 153,00        | 153,00              |
| <b>Razem:</b> |       |                                            | 303 894 532,95      | 576 404,63    | 304 470 937,58      |

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           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>21 463 412,95</b> | <b>967 009,72</b>   | <b>22 430 422,67</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                          | 5 570 658,82         | 817 009,72          | 6 387 668,54         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 5 380 908,82         | 817 009,72          | 6 197 918,54         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                              | 14 667 663,36        | 150 000,00          | 14 817 663,36        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 880 000,00           | 150 000,00          | 1 030 000,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>12 853 475,54</b> | <b>1 276 225,00</b> | <b>14 129 700,54</b> |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                    | 6 562 259,20         | 18 614,00           | 6 580 873,20         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 150 000,00           | 4 900,00            | 154 900,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 135 300,00           | 5 301,00            | 140 601,00           |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 16 303,00            | 413,00              | 16 716,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00            | 8 000,00            | 18 000,00            |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 3 753 216,34         | 152 611,00          | 3 905 827,34         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 40 000,00            | 151 000,00          | 191 000,00           |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 58 094,00            | 1 611,00            | 59 705,00            |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                          | 2 233 000,00         | 1 105 000,00        | 3 338 000,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 460 000,00           | 60 000,00           | 520 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 100 000,00           | 1 045 000,00        | 1 145 000,00         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>3 740 865,00</b>  | <b>1 914,00</b>     | <b>3 742 779,00</b>  |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                           | 2 970 300,00         | 1 914,00            | 2 972 214,00         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 15 108,00            | 1 914,00            | 17 022,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>3 017 236,56</b>  | <b>159 305,11</b>   | <b>3 176 541,67</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                           | 352 854,00           | 305,11              | 353 159,11           |

|            |       |      |                                                             |                       |                      |                       |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 12 600,00             | 305,11               | 12 905,11             |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                       | 7 000,00              | 159 000,00           | 166 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 0,00                  | 159 000,00           | 159 000,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                 | <b>161 441 301,52</b> | <b>405 000,00</b>    | <b>161 846 301,52</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                           | 68 669 429,87         | 400 000,00           | 69 069 429,87         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 2 590 000,00          | 400 000,00           | 2 990 000,00          |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                             | 12 241 639,87         | 5 000,00             | 12 246 639,87         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 40 000,00             | 5 000,00             | 45 000,00             |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>     | <b>1 273 802,00</b>   | <b>-200 000,00</b>   | <b>1 073 802,00</b>   |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                       | 1 273 802,00          | -200 000,00          | 1 073 802,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 700 000,00            | -200 000,00          | 500 000,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                              | <b>14 704 230,20</b>  | <b>-1 088 290,20</b> | <b>13 615 940,00</b>  |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                  | 1 897 290,20          | -1 088 290,20        | 809 000,00            |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 1 006 740,00          | -884 788,78          | 121 951,22            |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 231 550,20            | -203 501,42          | 28 048,78             |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>            | <b>29 931 466,64</b>  | <b>-4 759,00</b>     | <b>29 926 707,64</b>  |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                             | 20 327 792,09         | 0,00                 | 20 327 792,09         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 18 053 050,09         | -28 479,00           | 18 024 571,09         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 13 500,00             | 9 538,00             | 23 038,00             |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                    | 1 620,00              | 51,00                | 1 671,00              |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 842 500,00            | 18 890,00            | 861 390,00            |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                    | 421 700,00            | 0,00                 | 421 700,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 70 000,00             | 50 000,00            | 120 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 95 000,00             | -50 000,00           | 45 000,00             |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                     | 1 570 200,00          | -8 000,00            | 1 562 200,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 246 600,00            | -8 000,00            | 238 600,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        | 350 000,00            | 0,00                 | 350 000,00            |

|               |       |      |                                                    |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|               | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 072 000,00         | 2 370,00         | 1 074 370,00         |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 200,00             | 2 370,00         | 4 570,00             |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                              | 2 406 869,04         | 871,00           | 2 407 740,04         |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 300,00             | 871,00           | 8 171,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                            | <b>14 776 200,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>14 836 200,00</b> |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                              | 13 971 200,00        | 60 000,00        | 14 031 200,00        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 350 000,00           | 60 000,00        | 410 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                    | 319 237 184,14       | 1 576 404,63     | 320 813 588,77       |

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

/w zł /

| Treść                                                                                                                                                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                            | 2                 | 3                     |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>304 470 937,58</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                       |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                   | 293 088 632,06        |
| dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                   | 11 382 305,52         |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>320 813 588,77</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                       |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                   | 293 754 538,51        |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                   | 27 059 050,26         |
| <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                         |                   | <b>-16 342 651,19</b> |
| <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                      |                   | <b>23 943 418,21</b>  |
| 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             | 19 710 051,18         |
| Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                     | § 957             | 2 251 087,19          |
| <b>Rozchody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                       |                   | <b>7 600 767,02</b>   |
| 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                                                                              |
|     | <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | <b>8 731 011,93</b> | <b>137 238,07</b>                   |       |                                                                                |
|     |            | 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 obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku Mazowieckim | 18 250,00           |                                     |       | Urząd Miasta                                                                   |
|     |            |          | 6057     |                                                                                                                                                       | 12 500,00           | 12 500,00                           |       |                                                                                |
|     |            | 60016    |          | <i>Drogi publiczne gminne</i>                                                                                                                         | 8 505 261,93        | 124 738,07                          |       |                                                                                |
|     |            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 1 030 000,00        |                                     |       |                                                                                |
| 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. Włokopolskiej 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.  |            |       | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Bankowej                                                                                  | 150 000,00          |                     |  | Urząd Miasta |
| 9.  |            |       | 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           |                     |  |              |
| 10. |            |       |      | 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          |                     |  |              |
| 11. |            |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy stacji Anielina w Mińsku Mazowieckim                                               | 159 000,00          |                     |  | Urząd Miasta |
|     | <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                               | <b>4 400 000,00</b> |                     |  |              |
|     |            | 70005 |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                | 3 000 000,00        |                     |  |              |
|     |            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 3 000 000,00        |                     |  |              |
| 12. |            |       | 6060 | Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta                                                                                                        | 3 000 000,00        |                     |  | Urząd Miasta |
|     |            | 70007 |      | <i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>                                                                                            | 1 145 000,00        |                     |  |              |
|     |            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 1 145 000,00        |                     |  |              |
| 13. |            |       | 6050 | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Widok 7 w Mińsku Mazowieckim                                                                  | 132 500,00          |                     |  | ZGK          |
| 14. |            |       | 6050 | Aktualizacja dokumentacji wewnętrznej Instalacji gazowej do budynku komunalnego przy ul. Stankowizna 19                                      | 12 500,00           |                     |  | ZGK          |
|     |            |       | 6050 | Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej do 26 lokali w budynkach komunalnych przy ul. Żwirowej 3a, Józefa Chełmońskiego 20 i Stankowizna 19 | 1 000 000,00        |                     |  | Urząd Miasta |
|     |            | 70095 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                 | 255 000,00          |                     |  |              |
|     |            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 255 000,00          |                     |  |              |
| 15. |            |       | 6050 | Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego                     | 255 000,00          |                     |  | Urząd Miasta |
|     | <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                  | <b>1 739 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> |  |              |
|     |            | 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        |  |              |

|     |            |       |      |                                                                                                                           |                     |                     |  |              |
|-----|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--------------|
| 16. |            |       | 6050 | Modernizacja infrastruktury cmentarnej w mieście Mińsk Mazowiecki                                                         | 1 739 000,00        | 1 500 000,00        |  | Urząd Miasta |
|     | <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                            | <b>725 188,33</b>   | <b>595 188,33</b>   |  |              |
|     |            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                            | 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          |  |              |
| 17. |            |       | 6067 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki                                               | 461 582,64          | 461 582,64          |  |              |
|     |            |       | 6069 |                                                                                                                           | 133 605,69          | 133 605,69          |  |              |
| 18. |            |       | 6060 | Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego                                                                            | 70 000,00           |                     |  | Urząd Miasta |
| 19. |            |       | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego                                                                                         | 60 000,00           |                     |  | Urząd Miasta |
|     | <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                 | <b>269 000,00</b>   |                     |  |              |
|     |            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                               | 60 000,00           |                     |  |              |
|     |            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                      | 60 000,00           |                     |  |              |
| 20. |            |       | 6170 | Dofinansowanie do zakupu dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim pojazdu służbowego w wersji                  | 60 000,00           |                     |  | Urząd Miasta |
|     |            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                    | 50 000,00           |                     |  |              |
|     |            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 50 000,00           |                     |  |              |
| 21. |            |       | 6050 | Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Miasta                                                                           | 50 000,00           |                     |  | Urząd Miasta |
|     |            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                     | 159 000,00          |                     |  |              |
|     |            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 159 000,00          |                     |  |              |
| 22. |            |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 1A na potrzeby Zarządzania Kryzysowego | 159 000,00          |                     |  | Urząd Miasta |
|     | <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                               | <b>3 238 000,00</b> | <b>1 420 000,00</b> |  |              |
|     |            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                         | 3 020 000,00        | 1 420 000,00        |  |              |
|     |            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 2 990 000,00        | 1 420 000,00        |  |              |
| 23. |            |       | 6050 | Opracowanie dokumentacji rozbudowy i nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3                                                    | 130 000,00          |                     |  | Urząd Miasta |
| 24. |            |       | 6050 | Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Mińsku Mazowieckim            | 340 000,00          | 170 000,00          |  | Urząd Miasta |
| 25. |            |       | 6050 | Wykonanie odpływu przy budynku ZSP Nr 1                                                                                   | 30 000,00           |                     |  | ZSP Nr 1     |

|     |     |       |                        |                                                                                                                               |                     |                   |                                              |              |
|-----|-----|-------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 26. |     |       | 6050                   | Modernizacja oświetlenia w budynku ZSP Nr 1                                                                                   | 40 000,00           |                   |                                              | ZSP Nr 1     |
| 27. |     |       | 6050                   | Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mińsku Mazowieckim | 2 450 000,00        | 1 250 000,00      |                                              | Urząd Miasta |
|     |     |       | 6060                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          | 30 000,00           |                   |                                              |              |
| 28. |     |       | 6060                   | Zakup maszyny czyszczącej                                                                                                     | 15 000,00           |                   |                                              | SP Nr 3      |
| 29. |     |       | 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           |                   |                                              |              |
| 30. |     |       | 6050                   | Budowa ogrodzenia od strony zachodniej na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 1                                                 | 10 000,00           |                   |                                              | PM Nr 1      |
| 31. |     |       | 6050                   | Budowa sensorycznego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1                                                               | 60 000,00           |                   | zadanie realizowane z budżetu obywatelskiego | Urząd Miasta |
| 32. |     |       | 6050                   | Modernizacja nawierzchni chodnika na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 4                                                      | 25 000,00           |                   |                                              | PM Nr 4      |
|     |     | 80148 |                        | <i>Stołówki szkolne i przedszkole</i>                                                                                         | 123 000,00          |                   |                                              |              |
|     |     |       | 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 45 000,00           |                   |                                              |              |
| 33. |     |       | 6050                   | Zakup i montaż dźwigu towarowego                                                                                              | 45 000,00           |                   |                                              | PM Nr 6      |
|     |     |       | 6060                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          | 78 000,00           |                   |                                              |              |
| 34. |     |       | 6060                   | Zakup pieca konwekcyjnego                                                                                                     | 50 000,00           |                   |                                              | SP Nr 1      |
| 35. |     |       | 6060                   | Zakup kociołków warzelnych                                                                                                    | 28 000,00           |                   |                                              | PM Nr 6      |
|     | 855 |       |                        | <b>Rodzina</b>                                                                                                                | <b>809 000,00</b>   | <b>150 000,00</b> |                                              |              |
|     |     | 85516 |                        | <i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>                                                                             | 809 000,00          | 150 000,00        |                                              |              |
|     |     |       | 6050,<br>6057,<br>6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 809 000,00          | 150 000,00        |                                              |              |
| 36. |     |       | 6050                   | Opracowanie dokumentacji i budowa żłobka w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kopernika 13                                           | 659 000,00          |                   |                                              | Urząd Miasta |
|     |     |       | 6057                   |                                                                                                                               | 121 951,22          | 121 951,22        |                                              |              |
|     |     |       | 6059                   |                                                                                                                               | 28 048,78           | 28 048,78         |                                              |              |
|     | 900 |       |                        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                              | <b>1 370 350,00</b> |                   |                                              |              |
|     |     | 90002 |                        | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>                                                                                        | 55 350,00           |                   |                                              |              |
|     |     |       | 6060                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          | 55 350,00           |                   |                                              |              |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                                              |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 37. |       | 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          |                     |                                              |              |
| 38. |       | 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          |                     |                                              |              |
| 39. |       | 6060 | Zakup ciągnika do ziamiatarki                                                                                                                                                                 | 315 000,00          |                     |                                              | ZGK          |
| 40. |       | 6060 | Zakup rębaka                                                                                                                                                                                  | 35 000,00           |                     |                                              | ZGK          |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                               | 135 000,00          |                     |                                              |              |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                    | 135 000,00          |                     |                                              |              |
| 41. |       |      | 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           |                     |                                              |              |
| 42. |       | 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          |                     |                                              |              |
| 43. |       | 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   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                       | <b>5 777 500,00</b> | <b>3 550 000,00</b> |                                              |              |
|     | 92695 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                  | 5 777 500,00        | 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        |                                              |              |
| 44. |       |      | 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 |
| 45. |       |      | Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSiR Sp.z o.o. na wykonanie zadania pn. „Wodny Tor Przeszków”                                                                                          | 60 000,00           |                     | zadanie realizowane z budżetu obywatelskiego | Urząd Miasta |

|                                               |  |  |      |                                                                                                                                            |                      |                     |                                              |              |
|-----------------------------------------------|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 46.                                           |  |  |      | 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                                                                                                 | 410 000,00           |                     |                                              |              |
| 47.                                           |  |  |      | Budowa terenu rekreacji na działce Nr 7253/1 w Mińsku Mazowieckim                                                                          | 410 000,00           |                     |                                              | Urząd Miasta |
| <b>WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b> |  |  |      |                                                                                                                                            | <b>27 059 050,26</b> | <b>7 352 426,40</b> |                                              |              |

## **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 576.404,63zł. Po zmianie dochody ogółem stanowią 304.470.937,58zł, w tym dochody bieżące – 293.088.632,06zł, dochody majątkowe – 11.382.305,52zł.
2. Zwiększenia limitu wydatków o 1.576.404,63zł. Po zmianie wydatki ogółem stanowią 320.813.588,77zł, w tym wydatki bieżące – 293.754.538,51 zł, wydatki majątkowe – 27.059.050,26zł.
3. Zwiększenia przychodów o 1.000.000,00 zł. Po zmianie wysokość przychodów stanowi 23.943.418,21zł.

#### Zmiany prognozowanych dochodów obejmują:

1. Dział 600 „Transport i łączność” – zwiększenie dochodów ogółem o 492.647,47zł.

Zmiany wprowadzono w rozdziałach:

- 1) 60004 „Lokalny transport zbiorowy” - zwiększa się o 1.636,61 zł wpływy z tytułu nałożonej kary umownej na Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. za nieterminowe wykonanie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta.

- 2) 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Zmniejsza się o 1.835,61 zł plan dotacji z budżetu państwa na remont ul. Śląskiej w Mińsku Mazowieckim w związku z zaktualizowaniem kosztów realizacji zadania w zakresie wydatków kwalifikowanych z dotacji.

Zwiększa się o 487.946,47zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. W wyniku wykonania audytu rekompensaty wypłaconej w 2024 roku Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. za 2024r. powstała nadpłata rekompensaty w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych. Ostateczne rozliczenie nadpłaty przez Spółkę powinno nastąpić do 30 października 2025 roku.

- 3) 60019 „Płatne parkowanie”. Zwiększa się o 4.900,00 zł dochody z tytułu uzyskanego odszkodowania za uszkodzoną szybę tablicy informacyjnej na terenie płatnego parkowania.

2. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększenie dochodów ogółem o 94.949,00zł, w tym:

- o 93.966,00zł zwiększa się wpływy z tytułu wypłaty odszkodowania za utracone mienie w wyniku pożaru dwóch pawilonów handlowych na targowisku miejskim;

- o 983,00zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów.

3. Dział 750 „Administracja publiczna”. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 52.495,49zł. Zwiększeniu ulegają wpływy: z tytułu zwrotu kosztów opłaty komorniczej (o 50,65 zł), ze sprzedaży składników majątkowych (o 162,60 zł) oraz z różnych dochodów (o 811,74 zł).

Pozostałe dochody w wysokości 51.470,50 zł Miasto uzyskało z rozliczeń z lat ubiegłych, w związku ze zwrotem środków za zużytą energię elektryczną w 2024 roku przez PGE OBRÓT S.A, na podstawie wystawionych Miastu faktur korygujących.

4. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)” - zwiększa się o 105,00 zł wpływy z różnych opłat.
5. Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zwiększa się plan dochodów o 1.004.577,74 zł.

Zmiany wprowadzono w rozdziałach:

- 1) 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się o 1.000,00 zł wpływy z różnych opłat (opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego). Ponadto o 3.577,74zł zwiększone zostają wpływy z tytułu wpłat Urzędu Komunikacji Elektronicznej za pozwolenia radiowe w części należnej Miastu.
  - 2) 75624 „Dywidendy”. Wpływy z dywidendy przekazanej z części wypracowanego w roku 2024 przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. zysku zwiększa się o 1.000.000,00 zł.
6. Dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – zwiększa się o 66,82zł wpływy z różnych rozliczeń.
7. Dział 801 „ Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „ Przedszkola” oraz rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” - zwiększa się plan dochodów odpowiednio o 1.025,25zł oraz 3.405,12zł w tytułu pozostałych odsetek.
8. Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – zwiększa się o 8.683,97zł wpływy uzyskane z różnych opłat.
9. Dział 855 „Rodzina”, rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” ulega zmniejszeniu plan dochodów ogółem o 1.088.290,78zł. z tytułu dotacji celowej planowanej na pokrycie części wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji i budową żłobka w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kopernika 13. Miasto jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Umowny termin zakończenia dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę określono na 31.08.2025r. W dalszej kolejności zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe i zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych. Z uwagi na fakt, że powyższe roboty

budowlane rozpoczną się w czwartym kwartale 2025 roku, Miasto dokonało zmiany harmonogramu zapotrzebowania na środki z dofinansowania i zawnioskowało o przeniesienie części dotacji z 2025 roku na 2026 r.

10. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - zwiększenie dochodów o kwotę 6.585,97zł. Zmiany wprowadzono w rozdziałach:

- 1) 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” - o 1.850,00 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
- 2) 90095 „Pozostała działalność” – zwiększa się dochody o 4.735,97 zł z tego: wpływy z usług (o 3.223,17zł) , wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (o 1.219,50 zł) oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (o 293,30 zł).

11. Dział 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się plan dochodów o 153,00 zł. z tytułu pozostałych odsetek.

Zmiany prognozowanych wydatków obejmują:

1. Dział „ Transport i łączność” – zwiększenie limitu wydatków ogółem o 967.009,72 zł.

Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

- 1) 60004 „ Lokalny transport zbiorowy” o 817.009,72 zł zwiększa się limit na wypłatę rekompensaty dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. za wykonanie usług publicznego transportu pasażerskiego. Powyższa kwota została wykazana w raporcie zgodności konstrukcji działalności powierzeniowej Spółce z polskimi i unijnymi przepisami jako niedopłata za rok 2024 w ww. zakresie.
- 2) 60016 „ Drogi publiczne gminne”. Zwiększa się o 150.000,00 zł limit na wykonanie nowego zadania inwestycyjnego pn.„ Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Bankowej”.

2. Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” - zwiększa się o 231.225,00 zł limit na wydatki bieżące oraz o 1.045.000,00 zł limit na wydatki majątkowe.

Zmiany zostały dokonane w następujących rozdziałach:

- 1) 70004 „ Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”. Na wniosek Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej dokonuje się zwiększenia o 18.614,00 zł limitu na wydatki bieżące, w tym na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, zakup energii oraz na szkolenia pracowników.
- 2) 70005 „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Zwiększa się o 151.000,00 zł limit wydatków na remont po pożarze pawilonu handlowego na targowisku miejskim oraz o 1.611,00 zł na opłatę przez Zarząd Gospodarki Komunalnej podatku od nieruchomości.
- 3) 70007 „ Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy”. Dokonuje się zwiększenia o 60.000,00 zł limitu na wykonanie remontu lokali komunalnych przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego (I etap) oraz o 1.045.000,00 zł na wydatki inwestycyjne.

W ramach środków na inwestycje planowane jest:

- opracowanie aktualizacji dokumentacji wewnętrznej instalacji gazowej do budynku komunalnego przy ul. Stankowizna 19 (12.500,00 zł);
  - termomodernizacja budynku komunalnego przy Widok 7 (zwiększenie nakładów o 32.500,00 zł);
  - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej do 26 lokali w budynkach komunalnych przy ul. Żwirowej 3a, Józefa Chełmońskiego 20 i Stankowizna 19.
3. Dział 710 „Działalność usługowa” – zwiększenie limitu wydatków w rozdziale 71035 „Cmentarze” o 1.914,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zarządzie Gospodarki Komunalnej.
4. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększa się limit wydatków o 159.305,11 zł.  
Dokonuje się zmiany planu wydatków rozdziale:
- 1) 75421 „Zarządzanie kryzysowe”. Planuje się przeznaczyć 159.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 1A na potrzeby zarządzania kryzysowego w Mieście.
  - 2) 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, polegającej na zwiększeniu o 305,11 zł limitu na wydatki bieżące.
5. Dział 801 „Oświata i wychowanie” – zwiększenie limitu wydatków majątkowych o 405.000,00 zł.  
Zmiany dokonuje się w rozdziałach:
- 1) 80101 „Szkoły podstawowe”.  
Zwiększa się o 400.000,00 zł wydatki na budowę zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mińsku Mazowieckim.
  - 2) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”.  
Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 zwiększeniu o 5.000,00 zł ulega limit wydatków na zakup i montaż dźwigu towarowego.
6. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”. Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków o 200.000,00 zł na remont i wyposażenie budynku, położonego na działce nr 1593 w Mińsku Mazowieckim z przeznaczeniem na potrzeby utworzenia Klubu Seniora +. Miasto nie otrzymało dofinansowania na wykonanie ww. zadania.
7. Dział 855 „Rodzina”. Zmniejsza się o 1.088.290,20 zł limit wydatków majątkowych na opracowanie dokumentacji i budowę żłobka przy ul. Mikołaja Kopernika Nr 13 w Mińsku Mazowieckim. Zmiana ta została opisana przy omawianiu korekty planu dochodów w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.
8. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zmniejszenie limitu wydatków ogółem o 4.759 zł.  
Zmiany wprowadzono w rozdziałach:
- 1) 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”. W ramach limitu określonego w tej podziałce klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmiany kwot przeznaczonych na wydatki bieżące.
  - 2) 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”. Na wniosek Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej zmniejsza się o 50.000,00 zł limit wydatków na

zakup usług pozostałych oraz o 50.000,00 zł zwiększa się limit wydatków na zakup usług remontowych.

- 3) 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”. W planie wydatków Zarządu Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmniejszenia o 8.000,00 zł limitu na zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejsza się również o 35.000,00 zł wydatki na zakup ciągnika do zmiatarki oraz zwiększa się o ww. kwotę limit wydatków na zakup rębaka na potrzeby Wydziału Zieleni w ramach niewykorzystanych środków na zakup ciągnika.
  - 4) 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”. W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej zwiększa się o 2.370,00 zł środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
  - 5) 90095 „Pozostała działalność”. Zaplanowane w budżecie Zarządu Gospodarki Komunalnej środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o 871,00 zł.
9. Dział 926 „Kultura fizyczna” - zwiększa się limit wydatków o 60.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa terenu rekreacji na działce nr 7253/1 w Mińsku Mazowieckim”.

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.