

Projekt

z dnia 20 sierpnia 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 129.914,92zł – zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 129.914,92 zł – zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) Plan dochodów stanowi ogółem 309.380.800,63 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 297.125.154,04 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 12.255.646,59 zł;
- 4) Plan wydatków stanowi ogółem 325.723.451,82 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 295.784.840,49 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 29.938.611,33 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.
- 6) Załącznik nr 1 do uchwały- Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta w roku 2025- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 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 planu dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 377 953,17	129 914,92	20 507 868,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 238,00	100 000,00	108 238,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	153 000,00	29 914,92	182 914,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 914,92	29 914,92
Razem:				309 250 885,71	129 914,92	309 380 800,63

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

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 329 041,42	30 000,00	3 359 041,42
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	163 205 505,16	15 000,00	163 220 505,16
	80104		Przedszkola	39 840 403,32	15 000,00	39 855 403,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	15 000,00	110 000,00
852			Pomoc społeczna	15 836 622,38	94 220,68	15 930 843,06
	85295		Pozostała działalność	861 874,38	94 220,68	956 095,06
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	94 220,68	344 220,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 153 902,00	-150 000,00	1 003 902,00
	85395		Pozostała działalność	1 153 902,00	-150 000,00	1 003 902,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	-150 000,00	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 719 343,20	29 914,92	30 749 258,12
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 074 370,00	29 914,92	1 104 284,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	29 914,92	33 064,92
926			Kultura fizyczna	14 924 800,00	110 779,32	15 035 579,32
	92695		Pozostała działalność	14 119 800,00	110 779,32	14 230 579,32
		4300	Zakup usług pozostałych	8 249 331,00	110 779,32	8 360 110,32
Razem:				325 593 536,90	129 914,92	325 723 451,82

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	9 051 011,93	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 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>	8 825 261,93	124 738,07		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00			
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. Wielkopolskiej 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.		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią wód deszczowych w ul. Jana Matejki w Mińsku Mazowieckim	320 000,00			Urząd Miasta
10.		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			
11.			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			
12.			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy stacji Anielina w Mińsku Mazowieckim	159 000,00			Urząd Miasta
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 230 420,00			
		70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	30 420,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00			
13.			Zakup i montaż kompensatorów mocy biernej i przekładników do paneli fotowoltaicznych na budynku ZGK	17 220,00			ZGK
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00			
14.			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	13 200,00			ZGK
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 800 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00			
15.		6060	Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta	4 800 000,00			Urząd Miasta
		70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	1 145 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,00			
16.		6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Widok 7 w Mińsku Mazowieckim	132 500,00			ZGK
17.		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 Chelmońskiego 20 i Stankowizna 19	1 000 000,00			Urząd Miasta

		70095		Pozostała działalność	255 000,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00			
18.			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		Cmentarze	1 739 000,00	1 500 000,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 000,00	1 500 000,00		
19.			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		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		
20.			6067	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki	461 582,64	461 582,64		
			6069		133 605,69	133 605,69		
21.			6060	Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego	70 000,00			Urząd Miasta
22.			6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i urządzenia - depozytor kluczy	60 000,00			Urząd Miasta
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 000,00			
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00			
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00			
23.			6170	Dofinansowanie do zakupu dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim pojazdu służbowego w wersji nieoznakowanej	60 000,00			Urząd Miasta
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00			
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00			
24.			6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	30 000,00			Urząd Miasta
		75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00			

			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00			
25.			6050	Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Miasta	50 000,00			Urząd Miasta
		75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	159 000,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00			
26.				Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 1A na potrzeby Zarządzania Kryzysowego	159 000,00			Urząd Miasta
	801			Oświata i wychowanie	3 251 000,00	1 420 000,00		
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 998 000,00	1 420 000,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 968 000,00	1 420 000,00		
27.			6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3	130 000,00			Urząd Miasta
28.			6050	Modernizacja kompleksu sportowego „ Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Mińsku Mazowieckim	340 000,00	170 000,00		Urząd Miasta
29.			6050	Modernizacja oświetlenia w budynku ZSP Nr 1	48 000,00			ZSP Nr 1
30.			6050	Budowa zadaszania 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			
31.			6060	Zakup maszyny czyszczącej	15 000,00			SP Nr 3
32.			6060	Zakup maszyny czyszczącej	15 000,00			SP nr 6
		80104		<i>Przedszkola</i>	110 000,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00			
33.			6050	Budowa ogrodzenia od strony zachodniej na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 1	25 000,00			PM Nr 1
34.			6050	Budowa sensorycznego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1	60 000,00		zadanie realizowane z budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta
35.			6050	Modernizacja nawierzchni chodnika na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 4	25 000,00			PM Nr 4
		80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkole</i>	143 000,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00			
36.			6050	Zakup i montaż dźwigu towarowego	45 000,00			PM Nr 6
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00			
37.			6060	Zakup pieca konwekcyjnego	50 000,00			SP Nr 1

38.			6060	Zakup kociołków warzelnych	28 000,00			PM Nr 6
39.			6060	Zakup zmywarki gastronomicznej kapturowej	20 000,00			ZSP Nr 1
	855			Rodzina	809 000,00	150 000,00		
		85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	809 000,00	150 000,00		
			6050, 6057, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 000,00	150 000,00		
40.			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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 056 491,07	110 000,00		
		90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	55 350,00			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00			
41.			6060	Zakup 2 kontenerów na potrzeby PSZOK	55 350,00			ZGK
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 013 500,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00			
42.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kładek dla pieszych w parku miejskim	680 000,00			Urząd Miasta
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 500,00			
43.			6060	Zakup ciągnika do zmiatarki	298 500,00			ZGK
44.			6060	Zakup rębaka	35 000,00			ZGK
		90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	20 000,00	10 000,00		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00		
45.			6067	Zakup kamery termowizyjnej w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”	10 000,00	10 000,00		Urząd Miasta
			6069	Zakup kamery termowizyjnej w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”	10 000,00			Urząd Miasta
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	832 641,07	100 000,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 641,07	100 000,00		
46.				Modernizacja oświetlenia w mieście Mińsk Mazowiecki - II etap	135 000,00	100 000,00		Urząd Miasta

47.				Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej	697 641,07			Urząd Miasta
		90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	15 000,00			
48.			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00			Urząd Miasta
		90095		Pozostała działalność	120 000,00			
49.			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00			Urząd Miasta
	926			Kultura fizyczna	5 777 500,00	3 550 000,00		
		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		
50.				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
51.				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
52.				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			
53				Budowa terenu rekreacji na działce Nr 7253/1 w Mińsku Mazowieckim	410 000,00			Urząd Miasta
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM					29 938 611,33	7 462 426,40		

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta w roku 2025

Lp.	Nazwa podmiotu dotowanego / zakres zadania	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					9 410 174,00
I.	PODMIOTOWE				9 228 300,00
	<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>				9 228 300,00
1.	Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 173	921	92109	2480	3 937 300,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a	921	92116	2480	3 232 000,00
3.	Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim ul. Okrzei 16	921	92118	2480	2 059 000,00
II.	CELOWE				181 874,00
	<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>				73 874,00
1.	Dotacja celowa przekazana na realizację zadania przyjętego w drodze porozumienia z j.s.t - Powiatem Mińskim	921	92116	2800	73 874,00
POZOSTAŁE JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					108 000,00
2.	<i>Dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Policji</i>				78 000,00
1)	Dofinansowanie do funduszu nagród dla funkcjonariuszy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, którzy realizują zadania służby prewencyjnej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki za ich osiągnięcia w służbie	754	75404	2300	18 000,00
2)	Dofinansowanie dla Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim do zakupu pojazdu służbowego w wersji nieoznakowanej	754	75404	6170	60 000,00
3.	<i>Dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem państwowej straży pożarnej - art. 19 b pkt. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1443 z późn. zm.).</i>				30 000,00
1)	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	754	75410	6170	30 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					42 655 858,68
I.	DOTACJE PODMIOTOWE				39 559 260,05
1.	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektoriat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80101	2590	6 355 668,00
			80103	2590	826 992,00

			80150	2590	895 579,00
2.	Przedszkole Prywatne „Mini Raj” Beata Laskowska Mińsk Maz. ul. Warszawskie Przedmieście nr 32	801	80104	2540	1 155 870,00
			80149	2540	501 674,00
3.	Przedszkole Niepubliczne Klub Malucha Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna nr 22	801	80104	2540	977 722,60
4.	Niepubliczne Przedszkole Montessori „Delfinek” Mińsk Maz. ul. Świętokrzyska nr 23	801	80104	2540	352 042,00
		801	80149	2540	77 219,72
5.	Przedszkole Niepubliczne FUNNY KIDS Mińsk Maz. ul. Mała nr 2B	801	80104	2540	492 858,00
			80149	2540	734 117,00
6.	Przedszkole Niepubliczne „Świat Odkrywców” Mińsk Maz. ul. Mała nr 4	801	80104	2540	1 320 156,00
			80149	2540	197 924,00
7.	Przedszkole Niepubliczne „Nasza Akademia” Mińsk Maz. ul. Piękna nr 8	801	80104	2540	316 837,00
			80149	2540	1 666 656,00
8.	Przedszkole Niepubliczne „Tik - Tak” Mińsk Maz. ul. Górki nr 18 A	801	80104	2540	598 471,00
		801	80149	2540	878 496,00
9.	Publiczne Przedszkole „Wesoła Ciuchcia” Mińsk Maz. ul. Dźwigowa nr 4	801	80104	2590	5 291 082,35
10.	Przedszkole Publiczne „Kleksik” Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego nr 39B	801	80104	2590	1 535 116,59
		801	80149	2590	77 220,00
11.	Przedszkole Publiczne „Michalek” z siedzibą w Mińsku Maz. ul. Dąbrówki nr 41A z oddziałami przy ul. Dąbrówki nr 29 i ul. Jana Łupińskiego 4	801	80104	2590	2 941 493,00
		801	80149	2590	241 414,00
12.	Przedszkole Publiczne „Kredka” Mińsk Maz. ul. Boczna nr 12	801	80104	2590	774 489,00
		801	80149	2590	100 599,25
13.	Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” Mińsk Maz. ul. Kaszubska nr 8	801	80104	2590	821 428,00
		801	80149	2590	12 099,39
14.	Przedszkole Publiczne Kompozycja Radości Mińsk Maz. ul. Topolowa 4 lok. U1	801	80104	2590	635 265,15
15.	Przedszkole Publiczne „Bajka” Mińsk Maz. ul. Chrobrego 4	801	80104	2590	2 088 773,00
16.	„Domowe Przedszkole” Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 74	801	80104	2590	915 305,00
		801	80149	2590	86 500,00
17.	Przedszkole Anglojęzyczne „HAPPY KIDS” Mińsk Maz. ul. Małopolska nr 30	801	80104	2590	1 149 999,00
19.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „APERTA TE” Mińsk Ma. ul. Warszawska nr 135	801	80149	2540	2 088 286,00
		854	85404	2540	434 409,00
20.	Punkt Przedszkolny „Domowe Nutki” Mińsk Maz. ul. Warszawska nr 68	801	80106	2540	112 653,00
21.	Punkt Przedszkolny „PIMPUŚ” Mińsk Maz. ul. Jagiellońska nr 24	801	80106	2540	103 265,00
		801	80149	2540	1 169 341,00
		854	85404	2540	127 327,00
22.	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Aperta Te Mińsk Maz.	801	80149	2540	1 317 668,00

I.	ul. Zgoda 4	854	85404	2540	187 245,00
II.	DOTACJE CELOWE				3 096 598,63
1. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					
1)	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	854	85495	2360	50 000,00
2)	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	854	85495	2360	70 000,00
3)	Promocja i organizacja wolontariatu	854	85495	2360	10 000,00
4)	Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego	900	90095	2360	50 000,00
5)	Na kocie zdrowie!Wsparcie opieki nad kotami wolno żyjącymi - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	900	90095	2360	60 000,00
6)	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195	2360	170 000,00
7)	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	921	92195	2360	10 000,00
8)	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	926	92605	2360	140 000,00
9)	"Mińska Akademia Tenisa" - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	926	92605	2360	20 000,00
Razem:					580 000,00
2. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej					
1)	Realizacja zadań polegających na prowadzeniu:	852	85228	2360	500 000,00
	* miejsc pobytu dla osób wymagających życiowej opieki,				
	* terapii zajęciowej,				
	* klubu samopomocy,				
	* organizacji wypoczynku i czasu wolnego.				
2)	Realizacja zadań polegających na wydawaniu posiłków i paczek żywnościowych dla osób i rodzin wskazanych przez MOPS z terenu miasta Mińsk Mazowiecki	852	85228	2360	440 000,00
Razem:					940 000,00
3. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie					
1)	Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu	926	92605	2820	550 000,00
4. Zakres i kwoty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
1)	Dotacje dla współorganizatorów biorących udział w realizacji projektu pn. „ Wspólna praca na rzecz przyszłości zawodowej w Europie" na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (numer umowy 2024-1-PL01-KA210-SCH-000245891).	801	80195	2051	119 628,53
Razem:					119 628,53
5. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych					

1)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony powietrza	900	90005	6230	15 000,00
2)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie modernizacji i budowy infrastruktury ogrodowej na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Miasta	900	90095	6230	120 000,00
	Razem:				135 000,00
6. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z art.14 ustawy o zdrowiu publicznym					
1)	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu zdrowia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2025r. o zdrowiu publicznym	851	85154	2830	226 000,00
2)	Dotacja na wsparcie realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży, mających na celu poszerzenie i udoskonalenie oferty programów profilaktycznych z zakresu uzależnień od alkoholu, przeciwdziałania narkomanii oraz zachowaniom ryzykownym poprzez prowadzenie zajęć z programem opiekuńczym i socjoterapeutycznym, programów informacyjnych, edukacyjnych, naukę umiejętności społecznych, programów edukacyjno-rozwojowych i programów rówieśniczych stanowiących integralną część pracy profilaktycznej	851	85153	2830	95 000,00
		851	85154	2830	43 119,75
3)	Dotacja na wsparcie zajęć z zakresu kultury fizycznej i zdrowego stylu życia, połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, prowadzone w formie organizacji pozalekcyjnych zajęć, wydarzeń i imprez sportowych w Mińsku Mazowieckim	851	85153	2830	80 000,00
		851	85154	2830	70 000,00
4)	Dotacja na wsparcie działań informacyjno-edukacyjnych zwiększających świadomość na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży oraz promujących przekaz o konieczności zachowania abstynencji w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią	851	85154	2830	50 000,00
5)	Dotacja na wsparcie zajęć opiekuńczych i socjoterapeutycznych z dożywianiem dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki w okresie wakacji z programem profilaktycznym, informacyjnym i edukacyjnym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym	851	85153	2830	80 000,00
		851	85154	2830	80 000,00
7.	<i>Zakres i kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących, przekazanych Miastu zgodnie z art. 115 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12.03.2004r. O pomocy społecznej, w związku z uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 -2027".</i>				
1)	Caritas Diecezji Warszawsko -Praskiej Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych	852	85203	2830	9 234,00
8.	<i>Zakres i kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3, art. 56 ust. 7 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</i>				

1)	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoriat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80153	2830	38 463,89
9.	Zakres i kwoty dotacji celowych przekazanych zgodnie z art.50 b ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoriat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80153	2340	152,46
	Razem:				771 970,10
OGÓŁEM DOTACJE					52 066 032,68

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 129.914,92 zł. Po zmianie dochody ogółem stanowią 309.380.800,63 zł, w tym dochody bieżące – 297.125.154,04 zł, dochody majątkowe – 12.255.646,59 zł.
2. Zwiększenia limitu wydatków o 129.914,92 zł. Po zmianie wydatki ogółem stanowią 325.723.451,82 zł, w tym wydatki bieżące – 295.784.840,49 zł, wydatki majątkowe – 29.938.611,33 zł.

Zmiany prognozowanych dochodów obejmują:

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 129.914,92 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o 100.000,00 zł .
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił Miastu dotację na dofinansowanie realizacji zadania pn.„ Modernizacja oświetlenia w mieście Mińsk Mazowiecki – II etap”;
- 2) w rozdziale 90026 „Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami” o 29.914,92 zł na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do poniesionych przez Miasto kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Mińska Mazowieckiego.

Zmiany prognozowanych wydatków obejmują:

1. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej”– zwiększa się o 30.000,00 zł limit na wydatki majątkowe (§ 6170).
Miasto przekaze na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim (wniosek złożony przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim).
2. Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola”. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych o 15.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia od strony zachodniej na terenie jednostki. Obecne środki są niewystarczające na wykonanie powyższego zadania.
3. Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność”. O 94.220,68 zł zwiększa się limit wydatków, stanowiących wkład własny Miasta w ramach zadania pn.„ Senior +”, współfinansowanego ze środków

Wojewody Mazowieckiego. Środki na ww. zadanie zostały wprowadzone do budżetu Miasta zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 402/142/25 z dnia 11 sierpnia 2025 r.

4. Dział 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 „ Pozostała działalność”. Zmniejsza się o 150.000,00 zł środki zaplanowane w tej klasyfikacji budżetowej na remont budynku położonego na działce nr 1593 w Mińsku Mazowieckim z przeznaczeniem na potrzeby utworzenia Klubu Senior + .
5. Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”. Dotychczasowe zadanie „ Modernizacja oświetlenia ulicznego w parku miejskim i w ul. Parkowej w Mińsku Mazowieckim” otrzymuje nazwę -„ Modernizacja oświetlenia w mieście Mińsk Mazowieckim”. Powyższa zmiana jest związana z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania w ww. brzmieniu.
Ponadto zwiększa się w rozdziale 90026 „ Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami” o 29.914,92 zł limit na wydatki związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki. Środki te zostaną przekazane Miastu z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
6. Dział 926 „ Kultura fizyczna”, rozdział 92695 „ Pozostała działalność”. Zwiększa się o 110.779,32 zł wydatki na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na dopłatę dla spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. niewystarczającej kwoty rekompensaty eksploatacyjnej za rok 2024, obejmującej pokrycie przez spółkę rozsądnego zysku w wartości określonej w postanowieniach umowy Wykonawczej. Powyższa kwota wynika z raportu z audytu przeprowadzonego przez firmę doradczą w celu analizy wykonania umowy powierzenia zawartej z Miastem za rok 2024 i określenia maksymalnej rekompensaty zgodnej z ww. umową i decyzją UOIG.

W związku z powyższymi zmianami korekcie ulega:

- 1) 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;
- 2) załącznik nr 1 do uchwały – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta w roku 2025, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.