

Projekt

z dnia 5 września 2025r.
Zatwierdzony przez Burmistrza Miasta
Marcin Jakubowski

**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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), 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) zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 1.452.919,00 zł – zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1.452.919,00 zł – zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) Plan dochodów stanowi ogółem 308.310.000,28 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 297.569.489,13 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 10.740.511,15 zł;
- 4) Plan wydatków stanowi ogółem 324.652.651,47 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 296.144.589,14 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 28.508.062,33 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 w planie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 213 574,90	62 029,00	7 275 603,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 572 409,97	4 640,00	1 577 049,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	740,00	740,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 336,61	3 900,00	7 236,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 788 529,93	7 262,00	1 795 791,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,00	350,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 832,00	6 832,00
	60019		Płatne parkowanie	3 762 635,00	50 127,00	3 812 762,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 741 135,00	50 000,00	3 791 135,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 900,00	1 127,00	6 027,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 195 649,00	-1 362 794,00	5 832 855,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 000,00	1 623,00	32 623,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 623,00	1 623,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 184 149,00	-1 377 237,00	3 806 912,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 500,00	-16 000,00	52 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 380 000,00	10 000,00	1 390 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	-1 472 000,00	1 228 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	2 692,00	8 392,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98 071,00	98 071,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 980 500,00	12 820,00	1 993 320,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 820,00	5 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	10 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	1 841 701,88	430,00	1 842 131,88

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	670 831,88	430,00	671 261,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,65	120,00	170,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	162,60	174,00	336,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	136,00	136,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 083,00	20 978,00	212 061,00
	75416		Straż gminna (miejska)	151 083,00	20 978,00	172 061,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	132 000,00	20 000,00	152 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 344,00	848,00	4 192,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105,00	130,00	235,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	221 151 976,66	-59 826,00	221 092 150,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 684 659,00	41 000,00	16 725 659,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	11 000,00	101 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 290 200,00	674,00	16 290 874,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	674,00	1 874,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 584 577,74	-101 500,00	2 483 077,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	123 000,00	-100 000,00	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-2 500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	16 801 584,27	-95 000,00	16 706 584,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 350 451,93	-95 000,00	5 255 451,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 662 189,49	5 000,00	1 667 189,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 612 119,41	116 450,56	11 728 569,97
	80101		Szkoły podstawowe	174 080,00	124 450,56	298 530,56

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	124 450,56	124 450,56
	80104	Przedszkola	4 440 819,25	-8 000,00	4 432 819,25
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	-8 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	2 965 744,35	-16 978,56	2 948 765,79
	85202	Domy pomocy społecznej	8 683,97	29 945,03	38 629,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 683,97	29 945,03	38 629,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 943,00	-28 945,00	29 998,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 945,00	-28 945,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 263 244,00	3 416,00	1 266 660,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 148,00	3 416,00	12 564,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 361,00	-19 492,59	240 868,41
	0830	Wpływy z usług	241 493,00	-19 492,59	222 000,41
	85295	Pozostała działalność	241 982,38	-1 902,00	240 080,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 902,00	-1 902,00	32 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 507 868,09	51 792,00	20 559 660,09
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 240,00	2 240,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 240,00	2 240,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	182 914,92	41 046,00	223 960,92
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 586,00	35 586,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 760,00	20 760,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 700,00	4 700,00
	90095	Pozostała działalność	50 117,97	8 506,00	58 623,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	553,00	553,00
	0830	Wpływy z usług	15 456,17	7 953,00	23 409,17
926		Kultura fizyczna	5 058 153,00	-170 000,00	4 888 153,00
	92601	Obiekty sportowe	4 970 000,00	-170 000,00	4 800 000,00
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 420 000,00	-170 000,00	1 250 000,00
Razem:			309 762 919,28	-1 452 919,00	308 310 000,28

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 073 053,54	-1 293 666,00	14 779 387,54
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 674 226,20	32 315,00	6 706 541,20
		4260	Zakup energii	154 900,00	32 315,00	187 215,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 699 827,34	-1 368 981,00	4 330 846,34
		4260	Zakup energii	202 000,00	32 315,00	234 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	-80 000,00	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	-1 321 296,00	3 478 704,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 379 000,00	43 000,00	3 422 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	561 000,00	43 000,00	604 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
710			Działalność usługowa	3 742 779,00	-30 000,00	3 712 779,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	770 565,00	-30 000,00	740 565,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	163 501 114,16	-89 253,00	163 411 861,16
	80101		Szkoły podstawowe	68 578 501,22	-89 253,00	68 489 248,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 968 000,00	-89 253,00	2 878 747,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 749 258,12	-70 000,00	30 679 258,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	421 700,00	-10 000,00	411 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	-10 000,00	225 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 545 700,00	-10 000,00	1 535 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 600,00	-10 000,00	224 600,00
	90095	Pozostała działalność	2 427 740,04	-50 000,00	2 377 740,04
	4300	Zakup usług pozostałych	772 900,00	-30 000,00	742 900,00
	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	-20 000,00	100 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
Razem:			326 105 570,47	-1 452 919,00	324 652 651,47

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	4 909 124,00			
		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>	3 478 704,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 478 704,00			
15.		6060	Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta	3 478 704,00			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	145 000,00			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	<i>Pozostała działalność</i>	255 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00			

17.			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego	255 000,00			Urząd Miasta
	710			Działalność usługowa	1 739 000,00	1 500 000,00		
		71035		<i>Cmentarze</i>	1 739 000,00	1 500 000,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 000,00	1 500 000,00		
18.			6050	Modernizacja infrastruktury cmentarnej w mieście Mińsk Mazowiecki	1 739 000,00	1 500 000,00		Urząd Miasta
	750			Administracja publiczna	725 188,33	595 188,33		
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	725 188,33	595 188,33		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00			
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	461 582,64	461 582,64		
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 605,69	133 605,69		
19.			6067	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki	461 582,64	461 582,64		
			6069		133 605,69	133 605,69		
20.			6060	Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego	70 000,00			Urząd Miasta
21.			6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i urządzenia - depozytor kluczy	60 000,00			Urząd Miasta
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 000,00			
		75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	60 000,00			
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00			
22.			6170	Dofinansowanie do zakupu dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim pojazdu służbowego w wersji nieoznakowanej	60 000,00			Urząd Miasta
		75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	30 000,00			
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00			
23.			6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	30 000,00			Urząd Miasta
		75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	50 000,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00			
24.			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			
25.				Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 1A na potrzeby Zarządzania Kryzysowego	159 000,00			Urząd Miasta
	801			Oświata i wychowanie	3 161 747,00	1 374 450,56		
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 908 747,00	1 374 450,56		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878 747,00	1 374 450,56		
26.			6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3	130 000,00			Urząd Miasta
27.			6050	Modernizacja kompleksu sportowego „ Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Mińsku Mazowieckim	250 747,00	124 450,56		Urząd Miasta
28.			6050	Modernizacja oświetlenia w budynku ZSP Nr 1	48 000,00			ZSP Nr 1
29.			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			
30.			6060	Zakup maszyny czyszczącej	15 000,00			SP Nr 3
31.			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			
32.			6050	Budowa ogrodzenia od strony zachodniej na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 1	25 000,00			PM Nr 1
33.			6050	Budowa sensorycznego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1	60 000,00		zadanie realizowane z budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta
34.			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			
35.			6050	Zakup i montaż dźwigu towarowego	45 000,00			PM Nr 6
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00			
36.			6060	Zakup pieca konwekcyjnego	50 000,00			SP Nr 1
37.			6060	Zakup kociołków warzelnych	28 000,00			PM Nr 6
38.			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		
39.			6050	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w	659 000,00			Urząd Miasta
			6057	Publicznym Żłobku nr 1 w Mińsku Mazowieckim ul. Mikołaja	121 951,22	121 951,22		
			6059	Kopernika13, w ramach programu MALUCH+ 2022-2029	28 048,78	28 048,78		
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 036 491,07	130 000,00		
		90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	55 350,00			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00			
40.			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			
41.			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			
42.			6060	Zakup ciągnika do zamytki	298 500,00			ZGK
43.			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		
44.			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		
45.				Modernizacja oświetlenia w mieście Mińsk Mazowiecki - II etap	135 000,00	100 000,00		Urząd Miasta
46.				Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej	697 641,07			Urząd Miasta

		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00			
47			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	100 000,00	20 000,00		
48.			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	20 000,00		Urząd Miasta
	926			Kultura fizyczna	5 777 500,00	3 550 000,00		
		92695		Pozostała działalność	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		
49.				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
50.				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
51.				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			
52.				Budowa terenu rekreacji na działce Nr 7253/1 w Mińsku Mazowieckim	410 000,00			Urząd Miasta
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM					28 508 062,33	7 436 876,96		

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					42 635 858,68
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				3 076 598,63
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	100 000,00
	Razem:				115 000,00
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 - Inspektoria 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 - Inspektoria Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80153	2340	152,46
	Razem:				771 970,10
OGÓŁEM DOTACJE					52 046 032,68

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. Zmniejszenia dochodów o 1.452.919,00 zł. Po zmianie dochody ogółem stanowią 308.310.000,28 zł, w tym dochody bieżące – 297.569.489,13 zł, dochody majątkowe – 10.740.511,15 zł.
2. Zmniejszenia limitu wydatków o 1.452.919,00 zł. Po zmianie wydatki ogółem stanowią 324.652.651,47 zł, w tym wydatki bieżące – 296.144.589,14 zł, wydatki majątkowe – 28.508.062,33 zł.

Zmiany prognozowanych dochodów obejmują:

1. Dział 600 „Transport i łączność”- zwiększenie planu o 62.029,00 zł.

Zmiany dotyczą:

- 1) rozdziału 60004 „Lokalny transport zbiorowy”. Zwiększa się o 740,00 zł środki finansowe z tytułu wydanych zaświadczeń w transporcie zbiorowym oraz o 3.900,00 zł z tytułu kary pieniężnej naliczonej przewoźnikowi za nieprawidłowe wykonanie zadań określonych w umowie.
- 2) rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”. Plan dochodów bieżących ulega zwiększeniu ogółem o 7.262,00zł, w tym:
 - o 80,00zł wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień;
 - o 350,00 zł z pozostałych odsetek;
 - o 6.832,00 z tytułu odszkodowania wypłaconego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe za uszkodzone mienie Miasta.
- 3) rozdziału 60019 „Płatne parkowanie” (zwiększa się plan dochodów o 50.127,00 zł). Zmiany dotyczą:
 - zwiększenia o 50.000,00 zł wpływów z opłat za postój pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania;
 - zwiększenia o 1.127,00 zł wpływów z tytułu odszkodowania wypłaconego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe za uszkodzoną tablicę;
 - zmniejszenia o 1.000,00 zł wpływów z różnych dochodów.

2. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zmniejszenie planu o 1.362.794,00 zł

Zmiany dotyczą:

- 1) rozdziału 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”. Zwiększeniu o 1.623,00zł ulegają wpływy z usług.
- 2) rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zmniejszenie dochodów ogółem o 1.377.237,00 zł.
 - a) Na wniosek Zarządu Gospodarki Komunalnej:

- ulegają zmniejszeniu o 16.000,00 zł dochody pobierane z różnych opłat, w tym za korzystanie z miejskich toalet;
 - wpływy z najmu i dzierżawy zwiększa się o 10.000,00 zł z uwagi na wyższe wykonanie niż pierwotnie zakładano;
 - wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o 2.692,00zł;
 - o 98.071,00 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń z roku poprzedniego, z tytułu zwróconych przez PGE S.A. na rzecz jednostki opłat dystrybucyjnych na podstawie wystawionych faktur korygujących.
- b) w planie dochodów Urzędu Miasta zmniejszeniu o 1.472.000,00 zł ulegają wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z rezygnacją z wykupu działek planowanych do sprzedaży w 2025r na rzecz użytkowania wieczystego.
- 3) rozdziału 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”.
Zwiększa się o 2.820,00zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych. oraz o 10.000,00 zł za bezumowne korzystanie w lokali będących w zasobach komunalnych Miasta.

3.Dział 750 „Administracja publiczna” – zwiększenie planu o 430,00 zł.

Rozdział 75023 „Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (120,00 zł), sprzedaży składników majątkowych (174,00 zł) oraz z otrzymanych spadków (136,00 zł).

4.Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)”. Zwiększa się dochody ogółem o 20.978,00 zł, w tym: z tytułu uzyskanych mandatów o 20.000,00 zł, z różnych opłat o 130,00 zł oraz o 848,00 zł z wpływów z tytułu kosztów upomnień.

5.Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zmniejszenie planu o 59.826,00 zł.

Zmiany dotyczą:

- 1) rozdziału 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o 30.000,00 zł., natomiast z uzyskanych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków o 11.000,00 zł.

- 2) rozdziału 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”. Wpływy z podatku leśnego zwiększa się o 674,00 zł.
- 3) rozdziału 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”. Zmniejsza się o 100.000,00 zł zaplanowane na 2025 rok opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji oraz opłaty planistyczne wnoszone przez właścicieli zbywających nieruchomości, których wartość wzrosła na skutek uchwalenia nowego planu, bądź jego zmiany z uwagi na niskie dotychczasowe wykonanie dochodów z w/w tytułów. Wpływy z różnych opłat zwiększa się o 1.000,00 zł, natomiast pozostałe odsetki zmniejsza się o 2.500,00 zł.

6. Dział 758 „Różne rozliczenia” – zmniejszenie planu o 95.000,00 zł

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”. Plan z tytułu pozostałych odsetek ulega zwiększeniu o 5.000,00 zł. Z uwagi na niższe niż zakładano wpływy dochodów wynikających z różnic pomiędzy kwotą podatku VAT naliczonego i należnego, która planowana jest do przekazania przez Urząd Skarbowy zmniejszone zostały o 100.000,00 zł wpływy z ww. dochodów.

7. Dział 801 „Oświata i wychowanie” - zwiększenie planu o 116.450,56 zł.

Zmiany dokonuje się w:

- 1) rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” – zwiększa się plan dochodów o 124.450,56zł. Środki te zostały przekazane Miastu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Mińsku Mazowieckim.
- 2) rozdziale 80104 „Przedszkola”. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ulegają zmniejszeniu o 8.000,00 zł.

8. Dział 852 „ Pomoc społeczna”.

Zaplanowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tej klasyfikacji budżetowej dochody zmniejsza się o 16.978,56 zł.

Zmiany dotyczą:

- 1) rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej”. Zwiększeniu o 29.945,03 zł ulegają wpływy z różnych opłat;

- 2) rozdziału 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”. O 28.945,00 zł zmniejsza się wpływy z różnych opłat;
- 3) rozdziału 85216 „Zasiłki stałe”. O 3.416,00zł zwiększono wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych;
- 4) rozdziału 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”. Wpływy z usług zmniejszono o 19.492,59 zł.
- 5) rozdziału 85295 „Pozostała działalność”. Zmniejszeniu uległy o 1.902,00 zł wpływy z różnych usług.

9. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Plan dochodów zwiększa się o 51.792,00 zł.

Zmiany dotyczą:

- 1) rozdziału 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”. O 2.240,00 zł zwiększono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
- 2) rozdziału 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”. W ramach tej klasyfikacji budżetowej dokonano:
 - zwiększenia wpływów o 35.586,00 zł z tytułu kary pieniężnej nałożonej decyzją Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki na MPK PURE HOME sp. z o.o. za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz o 4.700,00 zł z wpływów z pozostałych odsetek;
 - zmniejszenia o 5.000,00 zł wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień;
 - zwiększenia o 5.760,00 zł planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za odpady komunalne.
- 3) rozdziału 90095 „Pozostała działalność”. Zwiększa się dochody o 8.506,00 zł z tego: wpływy z różnych opłat (o 553,00zł) oraz z usług (o 7.953,00 zł).

10) Dział 926 „Kultura fizyczna”.

Zmniejsza się o 170.000,00 zł dotację celową, która była zaplanowana w budżecie na dofinansowanie zadania „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Mińsku Mazowieckim. Otrzymanie środków w wysokości 124.450,56 zostały zaklasyfikowane do rozdziału 80101.

Zmiany prognozowanych wydatków obejmują:

1. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - limit na wydatki zmniejsza się o 1.293.666,00 zł, w tym o 1.321.296,00 zł na wydatki majątkowe.

Zmiany dotyczą:

- 1) rozdziału 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”.
Na wniosek Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej zwiększa się limit wydatków o 32.315,00 zł na zakup energii.
- 2) rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zmniejsza się o 47.685,00 zł limit na wydatki bieżące. Na wniosek Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej zwiększa się o 32.315,00zł wydatki na zakup energii. O 80.000,00zł zmniejsza się zakup usług pozostałych, z uwagi na niższe niż planowano wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości (m.in: koszty podziału nieruchomości, operatów szacunkowych). O 1.321.296,00 zł zmniejsza się limit na wydatki majątkowe, zaplanowane w budżecie na wypłatę odszkodowań z tytułu wywłaszczenia nieruchomości pod drogi (brak decyzji ZRID) m.in. pod rozbudowę ul. Łupińskiego oraz ul. Lawendowej.
- 3) rozdziału 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”.
Dokonuje się zmian w planie wydatków Zarządu Gospodarki Komunalnej, polegających na:
 - zwiększeniu limitu wydatków o 43.000,00 zł na zakup usług remontowych w lokalach komunalnych przy ul. Olsztyńskiej nr 4/1 i ul. Warszawskiej nr 250;
 - zmniejszeniu o 12.500,00 zł wydatków zaplanowanych przez jednostkę na aktualizację dokumentacji wewnętrznej instalacji gazowej do budynku komunalnego przy ul. Stankowizna nr 19 (powyższe zadanie będzie wykonane przez Urząd Miasta w ramach środków zaplanowanych w budżecie na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej do 26 lokali w budynkach komunalnym Miasta);
 - zwiększeniu o 12.500,00 zł nakładów na termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Widok 7 w Mińsku Mazowieckim.

2. Dział 710 „Działalność usługowa”. Zmniejsza się o 30.000,00 zł limit na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia bezosobowe i na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

3. Dział 801 „ Oświata i wychowanie” . Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków majątkowych o 89.253,00 zł w rozdziale 801 „Szkoły podstawowe”. Środki na modernizację kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim zostały wydatkowane w kwocie niższej niż były zaplanowane w budżecie.

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

Dokonuje się zmiany treści przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2025 - 2026. Poprzednia nazwa zadania „Opracowanie dokumentacji i budowa żłobka w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kopernika 13 otrzymuje nowe brzmienie „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku nr 1 w Mińsku Mazowieckim ul. Mikołaja Kopernika 13,” w ramach Programu Maluch+ 2022-2029.

Zgodnie z zawartą umową, realizacja zadania polega na przystosowaniu nieruchomości zlokalizowanej na działkach o nr ew. 1690/3, 1690/5 w Mińsku Mazowieckim przy ul. Mikołaja Kopernika 13 na potrzeby Publicznego Żłobka nr 1. Okres realizacji zadania ustalono od dnia 01.10.2025 do dnia 30.06.2026. Po jego zakończeniu, liczba miejsc w nowo utworzonej instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będzie wynosić nie mniej niż 35.

5. Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Dokonuje się zmniejszenia o 50.000,00 zł limitu na wydatki bieżące oraz o 20.000,00 zł na wydatki majątkowe.

Zmiany dotyczą:

- 1) rozdziału 90003 „ Oczyszczanie miast i wsi”. W planie finansowym Zarządu Gospodarki Komunalnej zmniejsza się o 10.000,00 zł limit na zakup materiałów i wyposażenia;
- 2) rozdziału 90004 „ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”. Zmniejsza się limit na wydatki bieżące o 10.000,00 zł;
- 3) rozdziału 90095 „ Pozostała działalność”. W związku z mniejszym zaangażowaniem środków na dofinansowanie kosztów modernizacji i budowy infrastruktury ogrodowej na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych, zmniejsza się w budżecie o 20.000,00 zł limit wydatków na dotacje celowe na dofinansowanie ww. zadań. Zmniejsza się również zakup usług pozostałych o 30.000,00zł.

6. Dział 925 „ Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody. Rozdział 92503 „Rezerваты i pomniki przyrody”. Zwiększa się o 30.000,00 zł limit wydatków na wykonanie dokumentacji, przeprowadzenie cięć i zabezpieczenie koron drzew 8 pomników przyrody, które znajdują się na terenie Miasta.

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.