

Projekt

z dnia 10 października 2025 r.
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 (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, poz. 1180) - 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 2.174.031,00 zł – zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3.225.969,00 zł – zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) Plan dochodów stanowi ogółem 311.399.046,35 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 301.158.342,20 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 10.240.704,15 zł;
- 4) Plan wydatków stanowi ogółem 322.341.697,54 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 295.752.985,21 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 26.588.712,33 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) Załącznik nr 1 do uchwały – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta w roku 2025 – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 2 do uchwały – Plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2025 – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) § 2 otrzymuje brzmienie: „, **§ 2.** 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta stanowiącego różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 10.942.651,19 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 6.709.284,16 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 18.543.418,21 zł z tytułu:
- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14.310.051,18 zł;
 - 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.982.279,84 zł;
 - 3) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.251.087,19 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu Miasta w kwocie 7.600.767,02 zł przeznaczeniem na:
- 1) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.450.000,00 zł;
 - 2) spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 3.150.767,02 zł.
4. Plan przychodów, rozchodów budżetu Miasta stanowi tabela Nr 3.”
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

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

Zmiana w planie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 275 603,90	-3 982,00	7 271 621,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 795 791,93	214,00	1 796 005,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	64,00	144,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	150,00	500,00
	60019		Płatne parkowanie	3 812 762,00	-4 196,00	3 808 566,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00	-4 196,00	11 304,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 832 855,00	-497 343,00	5 335 512,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 806 912,00	-497 343,00	3 309 569,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	440,00	440,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 228 000,00	-500 000,00	728 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 392,00	1 500,00	9 892,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 983,00	717,00	156 700,00
750			Administracja publiczna	1 785 909,88	-5 488,00	1 780 421,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	671 261,88	-5 488,00	665 773,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	170,65	64,00	234,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	336,60	193,00	529,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 632,12	-5 745,00	2 887,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 061,00	100,00	212 161,00
	75416		Straż gminna (miejska)	172 061,00	100,00	172 161,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	235,00	100,00	335,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	221 092 150,66	2 175 672,00	223 267 822,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 725 659,00	270 413,00	16 996 072,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 600 000,00	200 000,00	15 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 459,00	-1 459,00	1 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	-128,00	272,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	940 000,00	60 000,00	1 000 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101 000,00	2 000,00	103 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 290 874,00	-330 000,00	15 960 874,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	880 000,00	-30 000,00	850 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 100 000,00	-300 000,00	3 800 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 483 077,74	35 259,00	2 518 336,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	34 000,00	36 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 577,74	1 759,00	5 336,74
	75624	Dywidendy	2 800 000,00	2 200 000,00	5 000 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	2 800 000,00	2 200 000,00	5 000 000,00
758		Różne rozliczenia	17 037 305,34	260 000,00	17 297 305,34
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 586 173,00	260 000,00	5 846 173,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 667 189,49	260 000,00	1 927 189,49
801		Oświata i wychowanie	11 728 569,97	219 572,00	11 948 141,97
	80195	Pozostała działalność	259 464,00	219 572,00	479 036,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 464,00	23 600,00	223 064,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	161 716,10	221 716,10

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 255,90	34 255,90
852			Pomoc społeczna	2 897 389,79	15 000,00	2 912 389,79
	85295		Pozostała działalność	240 080,38	15 000,00	255 080,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	15 000,00	31 000,00
855			Rodzina	12 074 392,00	1 000,00	12 075 392,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	1 000,00	151 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 559 660,09	9 500,00	20 569 160,09
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	223 960,92	7 000,00	230 960,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 760,00	7 000,00	27 760,00
	90095		Pozostała działalność	58 623,97	2 500,00	61 123,97
		0830	Wpływy z usług	23 409,17	2 500,00	25 909,17
Razem:				309 225 015,35	2 174 031,00	311 399 046,35

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

Zmiana w planie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 429 513,85	-7 703,51	22 421 810,34
	60019		Płatne parkowanie	940 000,00	-7 703,51	932 296,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 194,35	805,65
		4300	Zakup usług pozostałych	893 000,00	-2 800,00	890 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-709,16	290,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 779 387,54	-1 992 296,49	12 787 091,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 330 846,34	-2 000 000,00	2 330 846,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 478 704,00	-2 000 000,00	1 478 704,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 422 000,00	7 703,51	3 429 703,51
		4270	Zakup usług remontowych	645 000,00	7 703,51	652 703,51
710			Działalność usługowa	3 712 779,00	-12 000,00	3 700 779,00
	71035		Cmentarze	2 972 214,00	-12 000,00	2 960 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 500,00	-5 000,00	216 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	-7 000,00	112 500,00
750			Administracja publiczna	20 194 026,70	-106 000,00	20 088 026,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 785 631,26	-106 000,00	16 679 631,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000,00	-6 000,00	135 000,00
		4260	Zakup energii	255 000,00	-100 000,00	155 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 440 000,00	-700 000,00	1 740 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 440 000,00	-700 000,00	1 740 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 440 000,00	-700 000,00	1 740 000,00
801			Oświata i wychowanie	163 791 445,16	-417 969,00	163 373 476,16
	80101		Szkoły podstawowe	69 073 914,22	-1 022 038,46	68 051 875,76
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 355 668,00	-300 000,00	6 055 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 157 365,59	-290 121,00	7 867 244,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 814 242,84	-431 917,46	32 382 325,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 954 572,68	80 000,00	3 034 572,68

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	826 992,00	80 000,00	906 992,00
80104		Przedszkola	39 662 838,32	593 600,00	40 256 438,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 218 575,26	313 600,00	5 532 175,26
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 158 817,61	280 000,00	16 438 817,61
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	235 918,00	10 000,00	245 918,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 918,00	10 000,00	225 918,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 959 052,72	-410 000,00	11 549 052,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 631 381,72	-460 000,00	8 171 381,72
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	517 832,64	50 000,00	567 832,64
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 867 806,29	37 000,00	12 904 806,29
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	895 579,00	37 000,00	932 579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 000,00	-40 000,00	209 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	208 289,00	-40 650,00	167 639,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 650,00	80 650,00
80195		Pozostała działalność	2 886 058,11	293 469,46	3 179 527,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	161 716,10	161 716,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 951,98	54 951,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 381,61	35 381,61

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 791,72	5 791,72
		4221	Zakup środków żywności	0,00	23 600,00	23 600,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 900,00	5 900,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 128,05	6 128,05
852			Pomoc społeczna	15 923 662,06	30 000,00	15 953 662,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 979 665,00	30 000,00	6 009 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	30 000,00	456 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 601 121,00	-50 000,00	1 551 121,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	987 203,00	-50 000,00	937 203,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	748 981,00	-50 000,00	698 981,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 704 258,12	30 000,00	30 734 258,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 515 700,00	9 300,00	1 525 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 600,00	9 300,00	227 900,00
	90095		Pozostała działalność	2 422 740,04	20 700,00	2 443 440,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00	700,00	73 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	793 634,16	20 000,00	813 634,16
Razem:				325 567 666,54	-3 225 969,00	322 341 697,54

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

/w zł /

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Dochody		311 399 046,35
w tym:		
dochody bieżące		301 158 342,20
dochody majątkowe		10 240 704,15
Wydatki		322 341 697,54
w tym:		
wydatki bieżące		295 752 985,21
wydatki majątkowe		26 588 712,33
Wynik budżetu		-10 942 651,19
Przychody ogółem		18 543 418,21
w tym:		
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 788 578,61
Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	193 701,23
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	14 310 051,18
Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 251 087,19
Rozchody ogółem		7 600 767,02
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 450 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 150 767,02

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

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2025

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
					Rok budżetowy 2025	z tego:		
						Środki pochodzące z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600			Transport i łączność	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	2 909 124,00			
		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>	1 478 704,00			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 704,00			
15.			6060	Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta	1 478 704,00			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 pojazdu osobowego z segmentu C w wersji nieoznakowanej oraz sprzętu techniki policyjnej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	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 lekkiego operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej 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	3 242 397,00	1 374 450,56		
		80101		Szkoły podstawowe	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		Przedszkola	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		Stołówki szkolne i przedszkole	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
		80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	80 650,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 650,00			
39.				Zakup i montaż kontenera wygłuszającego do zajęć indywidualnych z dziećmi z niepełnosprawnością	80 650,00			SP Nr 3
		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	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			
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		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	100 000,00	20 000,00		
49.			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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		
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 Przeszków”	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					26 588 712,33	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 do zakupu pojazdu osobowego z segmentu C w wersji nieoznakowanej oraz sprzętu techniki policyjnej dla Komendy Policji w Mińsku Mazowieckim	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 lekkiego operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	754	75410	6170	30 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					42 613 184,06
I.	DOTACJE PODMIOTOWE				39 530 345,23
	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św		80101	2590	6 055 668,00

1.	Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie-Inspektoriat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80103	2590	906 992,00
			80150	2590	932 579,00
2.	Przedszkole Prywatne „Mini Raj” Beata Laskowska Mińsk Maz. ul. Warszawskie Przedmieście nr 32	801	80104	2540	1 195 870,00
			80149	2540	431 674,00
3.	Przedszkole Niepubliczne Klub Malucha Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna nr 22	801	80104	2540	1 142 341,26
4.	Niepubliczne Przedszkole Montessori „Delfinek” Mińsk Maz. ul. Świętokrzyska nr 23	801	80104	2540	355 642,00
		801	80149	2540	67 219,72
5.	Przedszkole Niepubliczne FUNNY KIDS Mińsk Maz. ul. Mała nr 2B	801	80104	2540	512 858,00
			80149	2540	654 117,00
6.	Przedszkole Niepubliczne „Świat Odkrywców” Mińsk Maz. ul. Mała nr 4	801	80104	2540	1 380 156,00
			80149	2540	177 924,00
7.	Przedszkole Niepubliczne „Nasza Akademia” Mińsk Maz. ul. Piękna nr 8	801	80104	2540	341 837,00
			80149	2540	1 656 656,00
8.	Przedszkole Niepubliczne „Tik - Tak” Mińsk Maz. ul. Górki nr 18 A	801	80104	2540	603 471,00
		801	80149	2540	838 496,00
9.	Publiczne Przedszkole „Wesoła Ciuchcia” Mińsk Maz. ul. Dźwigowa nr 4	801	80104	2590	5 542 330,21
10.	Przedszkole Publiczne „Kleksik” Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego nr 39B	801	80104	2590	1 408 973,87
		801	80149	2590	117 220,00
11.	Przedszkole Publiczne „Michałek” z siedzibą w Mińsku Maz. ul. Dąbrówki nr 41A z oddziałami przy ul. Dąbrówki nr 29 i ul. Jana Łupińskiego 4	801	80104	2590	2 901 493,00
		801	80149	2590	231 414,00
12.	Przedszkole Publiczne „Kredka” Mińsk Maz. ul. Boczna nr 12	801	80104	2590	794 489,00
		801	80149	2590	85 599,25
13.	Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” Mińsk Maz. ul. Kaszubska nr 8	801	80104	2590	861 428,00
		801	80149	2590	12 099,39
14.	Przedszkole Publiczne Kompozycja Radości Mińsk Maz. ul. Topolowa 4 lok. U1	801	80104	2590	646 026,53
		801	80149	2590	35 000,00
15.	Przedszkole Publiczne „Bajka” Mińsk Maz. ul. Chrobrego 4	801	80104	2590	2 188 773,00
16.	„Domowe Przedszkole” Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 74	801	80104	2590	940 305,00
		801	80149	2590	86 500,00
17.	Przedszkole Anglojęzyczne „HAPPY KIDS” Mińsk Maz. ul. Małopolska nr 30	801	80104	2590	1 154 999,00
19.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „APERTA TE” Mińsk Ma. ul. Warszawska nr 135	801	80149	2540	1 988 286,00
		854	85404	2540	384 409,00
20.	Punkt Przedszkolny „Domowe Nutki” Mińsk Maz. ul. Warszawska nr 68	801	80106	2540	119 653,00
21.	Punkt Przedszkolny „PIMPUŚ” Mińsk Maz. ul. Jagiellońska nr 24	801	80106	2540	106 265,00
		801	80149	2540	1 139 341,00

		854	85404	2540	107 327,00
22.	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Aperta Te Mińsk Maz. ul. Zgoda 4	801	80149	2540	1 217 668,00
		854	85404	2540	207 245,00
II.	DOTACJE CELOWE				3 082 838,83
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	18 132,00
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	35 806,09
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:				778 210,30
OGÓŁEM DOTACJE					52 023 358,06

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

**Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
na podstawie ustawy Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2025**

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan dochodów						Plan wydatków											Razem
		§ 0610	§ 0690	§ 0750	§ 0920	§ 0950	Razem	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 4710	§ 6050	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	80101		500,00		10,00		510,00				510,00								510,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101		300,00		10,00		310,00				310,00								310,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	80101		550,00			850 000,00	850 550,00				170 550,00		100 000,00		400 000,00	20 000,00		160 000,00	850 550,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	80101		400,00		10,00		410,00				410,00								410,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	80101		450,00		50,00		500,00				500,00								500,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	80101	100,00	300,00		10,00		410,00				410,00								410,00
Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia	80132			350 000,00	6 000,00		356 000,00	7 000,00	2 000,00	50 000,00	40 000,00	4 000,00	30 000,00	60 000,00	34 000,00	98 000,00	1 000,00	30 000,00	356 000,00
Ogółem dochody własne jednostek budżetowych		100,00	2 500,00	350 000,00	6 090,00	850 000,00	1 208 690,00	7 000,00	2 000,00	50 000,00	212 690,00	4 000,00	130 000,00	60 000,00	434 000,00	118 000,00	1 000,00	190 000,00	1 208 690,00

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

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

1. Zwiększenia dochodów o 2.174.031,00 zł. Po zmianie dochody ogółem stanowią 311.399.046,35 zł, w tym dochody bieżące – 301.158.342,20 zł, dochody majątkowe – 10.240.704,15 zł.
2. Zmniejszenia limitu wydatków o 3.225.969,00 zł. Po zmianie wydatki ogółem stanowią 322.341.697,54 zł, w tym wydatki bieżące – 295.752.985,21 zł, wydatki majątkowe – 26.588.712,33 zł.
3. Zmniejszenia o 5.400.000,00 zł deficytu budżetowego oraz zmniejszania o ww. kwotę przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany prognozowanych dochodów obejmują:

1. Dział 600 „Transport i łączność”- zmniejszenie planu o 3.982,00 zł.

Zmiany dotyczą:

- 1) rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”. Zwiększa się o 214,00 zł środki finansowe z tytułu wpływów kosztów upomnień oraz z pozostałych odsetek.
- 2) rozdziału 60019 „Płatne parkowanie”. Plan dochodów bieżących ulega zmniejszeniu o 4.196,00 zł z tytułu zaplanowanych wpływów za zwroty kosztów upomnień.

2. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie planu o 497.343,00 zł

Zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia o 440,00 zł wpływów z tytułu kosztów upomnień;
- 2) zmniejszenia o 500.000,00 zł wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w związku z rezygnacją z wykupu działek planowanych do sprzedaży w 2025r na rzecz użytkowania wieczystego;
- 3) zwiększenia o 1.500,00 zł wpływów z pozostałych odsetek;
- 4) zwiększenia o 717,00 zł wpływów z różnych dochodów.

3. Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu) – zmniejszenie planu o 5.488,00 zł.

Zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (o 64,00 zł), sprzedaży składników majątkowych (o 193,00 zł) oraz zmniejsza się o 5.745,00 zł wpływy z różnych dochodów.

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

O 100,00 zł zwiększają się wpływy z różnych opłat w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)”.

5. **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zwiększenie planu o 2.175.672,00 zł.** Korektę planu przeprowadza się w wyniku analizy wykonania dochodów za okres I-IX br. oraz planowanych do uzyskania wpływów za ostatnie trzy miesiące tego roku budżetowego.

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”- zwiększenie planu dochodów ogółem o 270.413,00 zł.
Zwiększa się wpływy z: podatku od nieruchomości (o 200.000,00 zł), podatku od środków transportowych (o 60.000,00 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (o 10.000,00 zł) oraz o 2.000,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Zmniejszeniu ulegają o 1.459,00 zł wpływy z podatku rolnego i o 128,00 zł wpływy z podatku leśnego.
- 2) rozdziału 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”. Wpływy z podatku od środków transportowych zmniejsza się o 30.000,00 zł, natomiast z podatku od czynności cywilnoprawnych planowane dochody ulegają zmniejszeniu o 300.000,00 zł.
- 3) rozdziału 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”. Zaplanowane w tej klasyfikacji budżetowej dochody za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji oraz opłaty planistyczne wnoszone przez właścicieli zbywających nieruchomości, których wartość wzrosła na skutek uchwalenia nowego planu zwiększa się o 35.759,00 zł. Zmniejszeniu o 500,00 zł ulega plan z tytułu uzyskanych opłat egzekucyjnych;
- 4) rozdziału 75624 „ Dywidendy”. Zwiększa się o 2.200.000,00 zł plan dochodów z dywidendy, którą otrzyma Miasto z części wypracowanego w roku 2024 zysku przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

6. Dział 758 „Różne rozliczenia”.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się 260.000,00 zł plan dochodów z wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych Miasta.

7.Dział 801 „Oświata i wychowanie” - zwiększenie planu o 219.572,00 zł.

Miasto otrzyma w ostatnim kwartale br. z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności 23.600,00 zł na sfinansowanie przez Szkołę Podstawową Nr 3 wydatków związanych z podniesieniem mobilności uczniów i kadry pedagogicznej w ww. jednostce. Pozostałe środki tj. 195.972,00 zł zostaną przekazane z budżetu Unii Europejskiej na zatrudnienie w miejskich szkołach podstawowych asystentów międzykulturowych. Środki te zostały wyodrębnione w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” w latach 2025 -2027.

8.Dział 852 „ Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „ Pozostała działalność”.

Zwiększa się o 15.000,00 zł dochody z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy prac społecznie użytecznych przez osoby skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

9. Dział 855 „ Rodzina”. Zwiększa się o 1.000,00 zł wpływy z opłaty za dokonany wpis do gminnego rejestru żłobków.

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

Plan dochodów zwiększa się o 7.000,00 zł.

Zmiany dotyczą:

- 1) rozdziału 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”. W ramach tej klasyfikacji budżetowej dokonano zwiększenia o 7.000,00 zł wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
- 2) rozdziału 90095 „Pozostała działalność”. Zwiększa się dochody z usług o 2.500,00 zł.

Zmiany prognozowanych wydatków obejmują:

1. Dział 600 „ Transport i łączność”. Zmniejsza się o 7.703,51 zł limit na wydatki bieżące w rozdziale 60019 „ Płatne parkowanie”.

2.Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” - limit na wydatki zmniejsza się o 1.992.296,49 zł, w tym o 2.000.000,00 zł na wydatki majątkowe.

Zmiany dotyczą:

- 1) rozdziału 70005 „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zmniejsza się o 2.000.000,00 zł limit na wydatki majątkowe, zaplanowane w budżecie na wypłatę odszkodowań z tytułu wywłaszczenia nieruchomości pod drogi (brak decyzji ZRID).
- 2) rozdziału 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”. Dokonuje się na wniosek Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej zwiększenia o 7.703,51 zł limitu na zakup usług remontowych w lokalach komunalnych. Zaplanowane w budżecie środki okazały się

niewystarczające na wykonanie prac remontowych w lokalach będących w zasobie Miasta.

3. Dział 710 „Działalność usługowa”. Zmniejsza się w rozdziale 71035 „Cmentarze” limit na wydatki bieżące, w tym na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

4. Dział 750 „ Administracja publiczna”. Dokonuje się zmniejszenia o 106.000,00 zł wydatków bieżących w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zmiany wynikają z analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy tego roku i zaangażowania umów do końca roku budżetowego.

5. Dział 757 „ Obsługa długu publicznego”. Zmniejsza się o 700.000,00 zł limit na obsługę długu, w tym na opłacenie odsetek od wyemitowanych w latach 2013-2019 i w roku 2023 obligacji komunalnych i oraz odsetek od zaciągniętych pożyczek. Korekta planu wydatków wynika głównie ze zmniejszenia stawki WIBOR, która jest niższa od stawki przyjętej przy planowaniu budżetu na rok 2025.

6. Dział 801 „ Oświata i wychowanie” . Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków bieżących o kwotę 417.969,00 zł.

W m-cu października br. zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, dokonano aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2025 na jednego ucznia w przedszkolu oraz w szkole, w której zorganizowano oddział przedszkolny oraz ponownie przeliczono jej wysokość, biorąc pod uwagę faktyczną liczbę uczniów (pełnosprawnych i niepełnosprawnych) w placówkach oświatowych prowadzących działalność przed podmioty inne niż Miasto. Na tej podstawie dokonano:

- 1) w rozdziale 80101 zmniejszenia dotacji dla Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika Savio o 300.000,00 zł;
- 2) w rozdziale 80103 zwiększenia dotacji dla Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika Savio o 80.000,00 zł;
- 3) w rozdziale 80104 zwiększenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli o 313.600,00 zł;
- 4) w rozdziale 80104 zwiększenia dotacji dla publicznych przedszkoli o 280.000,00 zł
- 5) w rozdziale 80106 zwiększenia o 10.000,00 zł dotacji dla podmiotów prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego;
- 6) w rozdziale 80149 zmniejszenia o 460.000,00 zł dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;
- 7) w rozdziale 80149 zwiększenia o 50.000,00 zł dotacji dla publicznych jednostek systemu oświaty;
- 8) w rozdziale 80150 zwiększenia o 37.000,00 zł dotacji dla Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika Savio.

Szczegółowy plan dotacji podmiotowych dla jednostek oświatowych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały pn., „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta w roku 2025”.

Ponadto dokonano zmian limitu na następujące wydatki:

- 1) zmniejszono o 722.038,46 zł środki na wypłatę wynagrodzeń w rozdziale 80101. Zmniejszenie o ww. kwotę jest możliwe ze względu na otrzymane z budżetu państwa środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, które w znacznej części pokryły wydatki na wynagrodzenia osób, które realizują w miejskich szkołach dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla uczniów z Ukrainy.
- 2) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 zmniejszono w rozdziale 80150 o 80.650,00 zł limit na wydatki bieżące i o ww. kwotę dokonano zwiększenia na zakup i montaż kontenera wygłuszającego do zajęć indywidualnych z dziećmi z niepełnosprawnością.
- 3) zwiększony został limit wydatków o 293.469,46 zł na realizację w rozdziale 80195 zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:
 - programu Erasmus +, który jest związany z podniesieniem mobilności uczniów i kadry pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 3;
 - programu rządowego „Przyjazna szkoła”, w ramach którego sfinansowane zostaną wynagrodzenia asystentów międzykulturowych.

7.Dział 852 „ Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „ Ośrodki pomocy społecznej”. Zwiększa się o 30.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych.

8.Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”. Zmniejsza się o 50.000,00 zł limit na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

9.Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w rozdziałach:

- 1) 90004 „ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o 9.300,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- 2) 90095 „Pozostała działalność” o 20.700,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mińsku Mazowieckim zmienia się plan dochodów rachunku utworzonego na podstawie ustawy Prawo oświatowe oraz wydatków finansowanych na rok 2025.

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 4 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.
- 3) Załącznik nr 2 do uchwały – Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2025, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

W tabeli nr 4 i załączniku nr 1 do uchwały dokonuje się na wniosek Komendanta Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim zmiany treści zadania majątkowego, który zostanie dofinansowany z budżetu Miasta. Zadanie o treści „Dofinansowanie dla Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim do zakupu pojazdu służbowego w wersji nieoznakowanej” otrzymuje nowe brzmienie „Dofinansowanie do zakupu pojazdu osobowego z segmentu C w wersji nieoznakowanej oraz sprzętu techniki policyjnej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim”.