

Projekt

z dnia 7 listopada 2025r.
Zatwierdzony przez Burmistrza Miasta
Marcina Jakubowskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI**

z dnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436), 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) - 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 871.195,00 zł – zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 729.974,33 zł – zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) Plan dochodów stanowi ogółem 312.793.768,79 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 303.108.819,64 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 9.684.949,15 zł;
- 4) Plan wydatków stanowi ogółem 322.135.250,65 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 296.388.254,76 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 25.746.995,89 zł;
- 5) Tabela Nr 3 do uchwały – Plan przychodów, rozchodów budżetu Miasta na rok 2025 - otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Tabela nr 4 do uchwały - Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2025 - otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały;

7) § 2 otrzymuje brzmienie: „ **§ 2.** 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta stanowiącego różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 9.341.481,86 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 5.108.114,83 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 16.942.248,88 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.708.881,85 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
710			Działalność usługowa	2 424 000,00	-1 500 000,00	924 000,00
	71035		Cmentarze	2 424 000,00	-1 500 000,00	924 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 504,51	2 012 495,00	2 017 999,51
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 012 495,00	2 012 495,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 426 950,00	1 426 950,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	585 545,00	585 545,00
926			Kultura fizyczna	4 888 153,00	358 700,00	5 246 853,00
	92601		Obiekty sportowe	4 800 000,00	358 700,00	5 158 700,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 250 000,00	358 700,00	1 608 700,00
Razem:				311 922 573,79	871 195,00	312 793 768,79

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	22 421 810,34	1 610 205,00	24 032 015,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 386 759,72	253 705,00	6 640 464,72
		4300	Zakup usług pozostałych	6 197 009,72	274 000,00	6 471 009,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 250,00	-12 045,00	6 205,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	-8 250,00	4 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 817 663,36	-288 500,00	14 529 163,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	-288 500,00	1 061 500,00
	60019		Płatne parkowanie	932 296,49	1 804 000,00	2 736 296,49
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00
	60095		Pozostała działalność	159 000,00	-159 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	-159 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 817 091,05	-623 990,11	12 193 100,94
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 717 541,20	-150 000,00	6 567 541,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 494 441,00	-150 000,00	4 344 441,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 345 846,34	18 401,00	2 364 247,34
		4270	Zakup usług remontowych	191 000,00	18 401,00	209 401,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 433 703,51	-237 391,11	3 196 312,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,00	-237 391,11	907 608,89
	70095		Pozostała działalność	320 000,00	-255 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	-255 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 700 779,00	-1 500 000,00	2 200 779,00
	71035		Cmentarze	2 960 214,00	-1 500 000,00	1 460 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 000,00	-1 500 000,00	239 000,00
750			Administracja publiczna	20 088 026,70	-457 025,33	19 631 001,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 679 631,26	-257 025,33	16 422 605,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 640,00	-38 640,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360,00	-11 360,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	92 736,00	-92 736,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 264,00	-27 264,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 912,00	-30 912,00	0,00

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 088,00	-9 088,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	461 582,64	-37 962,28	423 620,36
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 605,69	-9 063,05	124 542,64
	75095	Pozostała działalność	1 520 400,00	-200 000,00	1 320 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	564 000,00	-200 000,00	364 000,00
752		Obrona narodowa	5 504,51	2 012 495,00	2 017 999,51
	75295	Pozostała działalność	0,00	2 012 495,00	2 012 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 102 950,00	1 102 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	324 000,00	324 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	585 545,00	585 545,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 384 589,14	-128 250,00	3 256 339,14
	75421	Zarządzanie kryzysowe	252 500,00	-128 250,00	124 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	-128 250,00	30 750,00
801		Oświata i wychowanie	163 756 285,09	-1 100 000,00	162 656 285,09
	80101	Szkoły podstawowe	68 457 965,76	-1 100 000,00	67 357 965,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 765 744,59	-100 000,00	7 665 744,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 955 715,38	-1 000 000,00	31 955 715,38
852		Pomoc społeczna	16 062 077,06	237 391,11	16 299 468,17
	85295	Pozostała działalność	967 671,06	237 391,11	1 205 062,17
	4270	Zakup usług remontowych	344 220,68	237 391,11	581 611,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 737 658,12	-780 800,00	29 956 858,12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 525 000,00	-630 800,00	894 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	-630 800,00	49 200,00
	90095	Pozostała działalność	2 446 840,04	-150 000,00	2 296 840,04
	4300	Zakup usług pozostałych	813 634,16	-35 000,00	778 634,16
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	225 000,00	-150 000,00	75 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:			322 865 224,98	-729 974,33	322 135 250,65

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

/w zł /

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Dochody		312 793 768,79
w tym:		
dochody bieżące		303 108 819,64
dochody majątkowe		9 684 949,15
Wydatki		322 135 250,65
w tym:		
wydatki bieżące		296 388 254,76
wydatki majątkowe		25 746 995,89
Wynik budżetu		-9 341 481,86
Przychody ogółem		16 942 248,88
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	12 708 881,85
Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 251 087,19
Rozchody ogółem		7 600 767,02
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 450 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 150 767,02

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

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2025

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
					Rok budżetowy 2025	z tego:		
						Środki pochodzące z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600			Transport i łączność	10 387 216,93	128 988,07		
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	10 455,00	4 250,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 205,00			
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	4 250,00		
1.			6050	Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw	6 205,00			Urząd Miasta
			6057	emisyjnych w Mińsku Mazowieckim	4 250,00	4 250,00		
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 536 761,93	124 738,07		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 500,00			
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	61 500,00			Urząd Miasta
5.			6050	Budowa drogi gminnej ul. Karpackiej i ul. Henryka Sienkiewicza na odcinku od ul. Wlelkopolskiej 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	0,00			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
		60019		<i>Płatne parkowanie</i>	1 804 000,00			
			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 804 000,00			
11.			6030	Wniesienie wkładu do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o. na zakup systemu "City Scanner" do automatycznego przeprowadzania kontroli uiszczania opłat za postój w SPP i na parkingach zarządzanych przez miasto Mińsk Mazowiecki	1 804 000,00			
		60020		<i>Funkcjonowanie przystanków autobusowych</i>	36 000,00			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00			
12.				Zakup pługa do odśnieżania i odkurzacza	36 000,00			ZGK
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 416 732,89			
		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>	907 608,89			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 608,89			
16.			6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Widok 7 w Mińsku Mazowieckim	145 000,00			ZGK
17.			6050	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej do 26 lokali w budynkach komunalnych przy ul. Żwirowej 3a, Józefa Chelmońskiego 20 i Stankowizna 19	762 608,89			Urząd Miasta
	710			Działalność usługowa	239 000,00			

		71035		<i>Cmentarze</i>	239 000,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00			
18.			6050	Modernizacja infrastruktury cmentarnej w mieście Mińsk Mazowiecki	239 000,00			Urząd Miasta
	750			Administracja publiczna	678 163,00	548 163,00		
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	678 163,00	548 163,00		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00			
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	423 620,36	423 620,36		
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 542,64	124 542,64		
19.			6067	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki	423 620,36	423 620,36		
			6069		124 542,64	124 542,64		
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
	752			Obrona narodowa	585 545,00	585 545,00		
		75295		<i>Pozostała działalność</i>	585 545,00	585 545,00		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	585 545,00	585 545,00		
22.			6060	Zakup agregatów prądotwórczych, namiotów pneumatycznych z wyposażeniem oraz kontenerów magazynowych z regałami w ramach realizacji zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki	585 545,00	585 545,00		Urząd Miasta
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 750,00			
		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			
23.			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			
24.			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			
25.			6050	Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Miasta	50 000,00			Urząd Miasta
		75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	30 750,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00			
26.				Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 1A na potrzeby Zarządzania Kryzysowego	30 750,00			Urząd Miasta
	801			Oświata i wychowanie	3 242 397,00	1 733 150,56		
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 908 747,00	1 733 150,56		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878 747,00	1 733 150,56		
27.			6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3	130 000,00			Urząd Miasta
28.			6050	Modernizacja kompleksu sportowego „ Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Mińsku Mazowieckim	250 747,00	124 450,56		Urząd Miasta
29.			6050	Modernizacja oświetlenia w budynku ZSP Nr 1	48 000,00			ZSP Nr 1
30.			6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mińsku Mazowieckim	2 450 000,00	1 608 700,00		Urząd Miasta
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00			
31.			6060	Zakup maszyny czyszczącej	15 000,00			SP Nr 3
32.			6060	Zakup maszyny czyszczącej	15 000,00			SP nr 6
		80104		<i>Przedszkola</i>	110 000,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00			
33.			6050	Budowa ogrodzenia od strony zachodniej na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 1	25 000,00			PM Nr 1
34.			6050	Budowa sensorycznego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1	60 000,00		zadanie realizowane z budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta
35.			6050	Modernizacja nawierzchni chodnika na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 4	25 000,00			PM Nr 4
		80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkole</i>	143 000,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00			
36.			6050	Zakup i montaż dźwigu towarowego	45 000,00			PM Nr 6

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00			
37.		6060	Zakup pieca konwekcyjnego	50 000,00			SP Nr 1
38.		6060	Zakup kociołków warzelnych	28 000,00			PM Nr 6
39.		6060	Zakup zmywarki gastronomicznej kapturowej	20 000,00			ZSP Nr 1
	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			
40.			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		
41.		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	1 440 691,07	130 000,00		
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	55 350,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00			
42.		6060	Zakup 2 kontenerów na potrzeby PSZOK	55 350,00			ZGK
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	382 700,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00			
43.		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kładek dla pieszych w parku miejskim	49 200,00			Urząd Miasta
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 500,00			
44.		6060	Zakup ciągnika do zamiatarki	298 500,00			ZGK
45.		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		

46.			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		
47.				Modernizacja oświetlenia w mieście Mińsk Mazowiecki - II etap	135 000,00	100 000,00		Urząd Miasta
48.				Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej	697 641,07			Urząd Miasta
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00			
49.			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00			Urząd Miasta
		90095		Pozostała działalność	135 000,00	20 000,00		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00			
50.				Zakup dekoracji świątecznej iluminacji LED	35 000,00			Urząd Miasta
51.			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		
52.				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
53.				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
54.				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			

55.				Budowa terenu rekreacji na działce Nr 7253/1 w Mińsku Mazowieckim	410 000,00			Urząd Miasta
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM					25 746 995,89	6 240 301,63		

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 871.195,00 zł. Po zmianie dochody ogółem stanowią 312.793.768,79 zł, w tym dochody bieżące – 303.108.819,64 zł, dochody majątkowe – 9.684.949,15 zł.
2. Zmniejszenia limitu wydatków o 729.974,33 zł. Po zmianie wydatki ogółem stanowią 322.135.250,65 zł, w tym wydatki bieżące – 296.388.254,76 zł, wydatki majątkowe – 25.746.995,89 zł.
3. Zmniejszenia o 1.601.169,33 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 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71035 „Cmentarze”- zmniejszenie planu dotacji o 1.500.000,00 zł.

Ze względu na brak dokumentacji na wykonanie modernizacji infrastruktury cmentarnej w mieście, Miasto wystąpiło do Zarządu Województwa Mazowieckiego o przesunięcie środków z dotacji celowej, planowanej w roku 2025 na rok 2027 i wydłużenie realizacji zadania o jeden rok.

2. Dział 752 „Obrona narodowa”, rozdział 75295 „Pozostała działalność” – zwiększenie planu o 2.012.495,00 zł.

Wojewoda Mazowiecki przekaze Miastu na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej:

- 1) dotację celową w wysokości 1.102.950,00 zł na zakup sprzętu kwaterunkowego, elektrycznego, przeciwpowodziowego oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych;
- 2) dotację celową w wysokości 324.000,00 zł na szkolenia i promocję zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej;
- 3) dotację celową na wydatki majątkowe w wysokości 585.545,00 zł. Miasto dokona zakupów: agregatów prądotwórczych, namiotów pneumatycznych z wyposażeniem, kontenerów magazynowych z regałami. Wymienione środki trwałe stanowią niezbędne wyposażenie do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych.

3. Dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92601 „Obiekty sportowe- zwiększenie planu o 358.700,00 zł.

Minister Sportu i Turystyki zwiększył o ww. kwotę dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu „Olimpia”. Miasto sfinansowało z tego programu część wydatków

na budowę zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mińsku Mazowieckim.

Zmiany prognozowanych wydatków obejmują:

1. Dział 600 „Transport i łączność”.

Limit na wydatki rzeczowe zwiększa się o 274.000,00 zł, a na wydatki majątkowe o 1.336.205,00 zł.

Zmiany dotyczą:

- 1) rozdziału 60004 „Lokalny transport zbiorowy”. Zwiększa się o 274.000,00 zł limit wydatków na świadczone na rzecz Miasta przez ZD i TM Sp. z o.o. usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym. Zwiększenie środków finansowych jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości finansowania usługi transportu zbiorowego przez spółkę, w tym na zwiększone wydatki na wynagrodzenia kierowców, wyższe koszty serwisu i bieżącego utrzymania taboru własnego spółki (nie będącego na gwarancji).

Zmniejszeniu o 20.295,00 zł ulega limit wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku Mazowieckim”. Koszty wykonania dokumentacji projektowej na potrzeby budowy stacji ładowania są niższe niż zaplanowane w budżecie na rok 2025.

- 2) rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”. Zmniejsza się o 138.500,00 zł limit wydatków majątkowych na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu im. Jana Himilbsbacha w ul. Józefa Mireckiego. Środki zaplanowane w budżecie nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym. Wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej polegające na wydłużeniu okresu realizacji zadania i przeniesieniu części niewykorzystanego limitu wydatków z roku bieżącego na rok 2026.

Zmniejsza się o 150.000,00zł limit na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Bankowej. Miasto rozpoczęło proces przygotowania do realizacji inwestycji min. Dokonano zakupu działki nr 922/2 pod poszerzenie pasa drogowego. Z uwagi na fakt, iż poniesione zostały już nakłady i ma ona znaczenie komunikacyjne dla miasta zasadne jest jej kontynuowanie. Wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej polegające na: zmianie nazwy zadania inwestycyjnego, wydłużeniu okresu realizacji zadania, przeniesieniu części niewykorzystanego limitu wydatków z roku bieżącego na rok 2026 oraz zaplanowano limit na 2027r.

- 3) rozdziału 60019 „ Płatne parkowanie” . Środki w wysokości 1.804.000,00 zł będą przeznaczone na wniesienie wkładu do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o. w celu zakupienia systemu o nazwie „ City Scanner” do automatycznego przeprowadzania kontroli uiszczania opłat za postój w strefie płatnego parkowania i na parkingach zarządzanych przez miasto Mińsk Mazowiecki. Celowość wydatków tego systemu potwierdzają przeprowadzone w 2023 roku testy systemu e-kontroli w Mieście, które wykazały ponad 18-krotną wyższą skuteczność nad obecnie funkcjonującym systemem kontroli przez kontrolerów – pracowników spółki.
- 4) rozdziału 60095 „ Pozostała działalność”. Zmniejsza się o 159.000,00 zł nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy stacji Anielina w Mińsku Mazowieckim. Od m-ca maja br, tj. od wprowadzenia tego zadania do budżetu, Miasto rozpoczęło proces przygotowania realizacji inwestycji, w tym między innymi zwróciło się do właścicieli działek na których plan miejscowy przewiduje lokalizacje parkingu w celu ich zakupu. W m-cu wrześniu zakupiono działkę o nr 6482/3 oraz, a w m-cu następnym zawarto umowę dzierżawy części działki o nr. 6481. Z uwagi na fakt, iż poniesione zostały już nakłady na zakup działki a wykonanie parkingu przy stacji Anielina w Mińsku Mazowieckim ma duże znaczenie komunikacyjne dla mieszkańców Miasta, wprowadzono zadanie pn.„ Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu przy stacji Anielina w Mińsku Mazowieckim” do Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata następne. Miasto zamierza ubiegać się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu – mobilność miejska w ZIT, typ projektów - Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego.

2. Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” - limit na wydatki zmniejsza się o 623.990,11 zł, w tym o 492.391,11 zł na wydatki majątkowe.

Zmiany dotyczą:

- 1) rozdziału 70004 „ Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”. Zmniejsza się o 150.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników. Środki te nie zostały zaplanowane na wydatki związane z przejściem pracowników na emeryturę i nie będą wydatkowane do końca roku budżetowego.
- 2) rozdziału 70005 „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się o 18.401,00 zł limit na zakup usług remontowych na targowisku miejskim. W ramach tych środków zostanie wymieniona linia napowietrzna zasilająca pawilony handlowe.
- 3) rozdziału 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”. Dokonuje się zmniejszenia o 237.391,11 zł nakładów na wykonanie

wewnętrznej instalacji gazowej do 26 lokali w budynkach komunalnych przy ulicach: Żwirowej 3a, Józefa Chełmońskiego 20 i Stankowizna 19. Zadanie zostało wykonane i rozliczone finansowo.

- 4) rozdziału 70095 „Pozostała działalność”. Zaplanowane w roku budżetowym środki w wysokości 255.000,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego nie będą wykorzystane. Środki te miały być przeznaczone na aktualizację dokumentacji na potrzeby budowy miejsc schronienia. Jednak z uwagi na fakt, iż Miasto nie otrzymało dofinansowania na budowę miejsc schronienia, zasadnym jest zmniejszenie nakładów na omawiane zadanie.

3. Dział 710 „Działalność usługowa”. Zmniejsza się w rozdziale 71035 „Cmentarze” limit o 1.500.000,00 zł na modernizację infrastruktury cmentarnej w mieście Mińsk Mazowiecki. Ze względu na brak dokumentacji na wykonanie tego zadania, wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta, polegające na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia i przeniesieniu ww. środków na rok następny.

4. Dział 750 „Administracja publiczna”. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o 457.025,33 zł.

Zmiany wprowadzone zostają w rozdziałach:

- 1) 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Zmniejsza się o 210.000,00 zł limit na wydatki bieżące oraz o 47.025,33 zł limit na wydatki majątkowe, zaplanowany na zadaniu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki”. Środki te nie zostaną wykonane w roku 2025 i zostaną zwiększone w budżecie w roku następnym.
- 2) 75095 „Pozostała działalność”. Zmniejsza się o 200.000,00 zł limit wydatków na różne opłaty i składki. Zaplanowane w tej klasyfikacji budżetowej wydatki na rok 2025 zostały już wykonane.

5. Dział 752 „Obrona narodowa”, rozdział 75295 „Pozostała działalność”. Zwiększeniu o 2.012.495,00 zł ulega limit wydatków na zadania związane z realizacją zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, które zostały omówione przy zmianach prognozowanych dochodów.

6. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział „Zarządzanie kryzysowe”. Zmniejsza się o 128.250,00 zł nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 1A. Od m-ca maja br, tj. od czasu wprowadzenia tego zadania do budżetu Miasta zlecono wykonanie do dnia 15.12.2025 r. koncepcji rozbudowy budynku na potrzeby Zarządzania Kryzysowego na kwotę 30.750,00 zł. Przeniesienie wolnych środków o 128.250,00 zł na rok 2026 i wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej tego zadania pozwoli na wykonanie II etapu prac projektowych

tj. opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku i uzyskanie pozwolenia na wykonanie prac budowlanych.

7. Dział 801 „ Oświata i wychowanie” . Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli o 1.100.000,00 zł. Zmniejszenie tych środków jest możliwe ze względu na utrzymanie do końca 2025 roku przekazywania z budżetu państwa środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, które w znacznej części pokrywają wydatki na wynagrodzenia osób, które realizują w miejskich szkołach dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla uczniów z Ukrainy.

8. Dział 852 „ Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „ Pozostała działalność”. Zwiększa się o 237.391,11 zł wydatki na zakup usług remontowych związanych z remontem budynku na potrzeby utworzenia Klubu Seniora +. Powyższa kwota uzupełni brakujące środki na wykonanie dodatkowych robót związanych z realizacją tego zadania.

9. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Plan wydatków ulega zmniejszeniu o 780.800,00 zł.

Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 90004 „ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”. O 630.800,00 zł zmniejsza się limit wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę kładek dla pieszych w parku miejskim. Dotychczas wydatkowano z budżetu 49.200,00 zł na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, na podstawie którego wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie zadania w formule „ zaprojektuj i wybuduj”. Niewykorzystane w roku 2025 środki zostaną wykonane w roku następnym.
- 2) 90095 „ Pozostała działalność”. O 185.000,00 zł zmniejsza się limit wydatków bieżących na zakup usług pozostałych oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. W ramach tej klasyfikacji budżetowej zwiększa się o 35.000,00 zł limit na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zakup dekoracji świątecznej iluminacji LED.

W związku z powyższymi zmianami korekcie ulega:

- 1) tabela nr 3 do uchwały – Plan przychodów, rozchodów budżetu Miasta na rok 2025, która otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) tabela nr 4 do uchwały – Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2025, która otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.