

Projekt

z dnia 3 lutego 2026r.
Zatwierdzony przez Burmistrza Miasta
Marcina Jakubowskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2026

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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV.180.2025 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2026 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2026 r. poz. 161) – wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 107.246,00 zł – zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3.350.458,83 zł – zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) Plan dochodów stanowi ogółem 337.944.585,69 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 313.579.873,67 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 24.364.712,02 zł;
- 4) Plan wydatków stanowi ogółem 360.628.571,56 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 312.121.804,03 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 48.506.767,53 zł;
- 5) Tabela Nr 3 do uchwały – Plan przychodów, rozchodów budżetu Miasta na rok 2026 - otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Tabela nr 4 do uchwały - Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2026 - otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Tabela nr 8 do uchwały – Plan dochodów z tytułu zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy – Prawo ochrony

środowiska i gospodarki wodnej i wydatków nimi finansowanych w roku 2026 – otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały;

8) Tabela nr 9 do uchwały – Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami w roku 2026 – otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały;

9) Tabela nr 10 do uchwały – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały;

10) Tabela nr 12 do uchwały – Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały;

11) Załącznik nr 1 do uchwały – Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta w roku 2026 – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

12) w § 1. ust.3 pkt 4, pkt 5, pkt 6 i pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody w kwocie 1.350.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.200.620,57 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii”,

„5) dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 340.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 528.342,02 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu”,

„6) dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki w kwocie 121.980,04 zł z przeznaczeniem na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni w Mieście”,

„7) dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatki w kwocie 148.437,10 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto”,

13) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ **§ 2.** 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta stanowiącego różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 22.683.985,87 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.420.729,64 zł;

- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 128.911,35 zł;
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12.287.281,04 zł;
- 4) z przychodów z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 1.847.063,84 zł;
- 5) z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 28.295.679,83 zł z tytułu:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.420.729,64 zł;
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 128.911,35 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 17.898.975,00 zł;
- 4) przychodów z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 1.847.063,84 zł;
- 5) przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu Miasta w kwocie 5.611.693,96 zł przeznaczeniem na:

- 1) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.450.000,00 zł;
- 2) spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 2.161.693,96 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 2026 rok

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem			338 051 831,69 zł	-107 246,00 zł	337 944 585,69 zł
600	Transport i łączność		17 597 634,50 zł	-107 246,00 zł	17 490 388,50 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy		3 346 490,00 zł	-107 246,00 zł	3 239 244,00 zł
6257	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		3 345 750,00 zł	-107 246,00 zł	3 238 504,00 zł

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

Zmiana w planie wydatków budżetowych na 2026 rok

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem		357 278 112,73 zł	3 350 458,83 zł	360 628 571,56 zł
600	Transport i łączność	37 710 954,57 zł	-453 595,06 zł	37 257 359,51 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 901 750,00 zł	-199 182,16 zł	12 702 567,84 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 000,00 zł	-91 936,16 zł	1 847 063,84 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 345 750,00 zł	-107 246,00 zł	3 238 504,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	19 603 588,07 zł	-302 850,00 zł	19 300 738,07 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 761 850,00 zł	-302 850,00 zł	6 459 000,00 zł
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00 zł	48 437,10 zł	148 437,10 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00 zł	48 437,10 zł	85 437,10 zł
750	Administracja publiczna	21 278 385,32 zł	2 198,12 zł	21 280 583,44 zł
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	18 059 082,00 zł	2 198,12 zł	18 061 280,12 zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 600,66 zł	1 698,71 zł	78 299,37 zł
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 520,24 zł	499,41 zł	23 019,65 zł
801	Oświata i wychowanie	171 187 110,56 zł	429 563,23 zł	171 616 673,79 zł
80101	Szkoły podstawowe	72 536 102,22 zł	31 600,56 zł	72 567 702,78 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 080 832,95 zł	-271 249,44 zł	34 809 583,51 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 450,00 zł	302 850,00 zł	1 689 300,00 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	11 131 150,84 zł	271 249,44 zł	11 402 400,28 zł
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	646 214,04 zł	271 249,44 zł	917 463,48 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 630 229,84 zł	92 107,82 zł	16 722 337,66 zł
4300	Zakup usług pozostałych	29 575,00 zł	92 107,82 zł	121 682,82 zł
80195	Pozostała działalność	561 775,54 zł	34 605,41 zł	596 380,95 zł
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	61 260,38 zł	3 797,43 zł	65 057,81 zł
4301	Zakup usług pozostałych	74 504,00 zł	14 342,63 zł	88 846,63 zł
4421	Podróże służbowe zagraniczne	81 496,00 zł	14 992,39 zł	96 488,39 zł
4429	Podróże służbowe zagraniczne	20 374,00 zł	1 472,96 zł	21 846,96 zł
851	Ochrona zdrowia	1 892 750,00 zł	1 038 962,59 zł	2 931 712,59 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	147 004,00 zł	168 295,00 zł	315 299,00 zł
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00 zł	100 000,00 zł	140 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 246,00 zł	24 295,00 zł	96 541,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	44 000,00 zł	59 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 712 996,00 zł	870 667,59 zł	2 583 663,59 zł
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	329 693,00 zł	255 307,00 zł	585 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	586 944,00 zł	194 000,00 zł	780 944,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 820,00 zł	30 000,00 zł	183 820,00 zł
4220	Zakup środków żywności	139 023,00 zł	1 377,00 zł	140 400,00 zł
4260	Zakup energii	4 520,00 zł	20 880,00 zł	25 400,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	292 050,83 zł	363 402,59 zł	655 453,42 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 599,00 zł	701,00 zł	3 300,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 600,00 zł	5 000,00 zł	15 600,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 361 871,83 zł	2 333 329,95 zł	33 695 201,78 zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000 000,00 zł	2 311 349,91 zł	22 311 349,91 zł
4300	Zakup usług pozostałych	17 589 562,12 zł	2 311 349,91 zł	19 900 912,03 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 190 900,00 zł	21 980,04 zł	2 212 880,04 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000,00 zł	21 980,04 zł	247 980,04 zł

**Plan przychodów, rozchodów budżetu
Miasta na rok 2026**

/w zł /

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Dochody		337 944 585,69
w tym:		
dochody bieżące		313 579 873,67
dochody majątkowe		24 364 712,02
Wydatki		360 628 571,56
w tym:		
wydatki bieżące		312 121 804,03
wydatki majątkowe		48 506 767,53
Wynik budżetu		-22 683 985,87
Przychody ogółem		28 295 679,83
w tym:		
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 420 729,64
Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	128 911,35
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	17 898 975,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 847 063,84
Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	5 000 000,00
Rozchody ogółem		5 611 693,96
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 450 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 161 693,96

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

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2026

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem		48 703 751,57 zł	-196 984,04 zł	48 506 767,53 zł
DG	Dotacja na zadania własne gminy	2 500 000,00 zł	0,00 zł	2 500 000,00 zł
KP	Krajowy Plan Odbudowy	7 538 398,78 zł	-107 246,00 zł	7 431 152,78 zł
OB	Emisja obligacji komunalnych	5 000 000,00 zł	0,00 zł	5 000 000,00 zł
PL	POLSKI ŁĄD- PROGRAM INWESTYCJI STRATEGIC	8 289 738,07 zł	0,00 zł	8 289 738,07 zł
PO	Środki z pożyczek	1 939 000,00 zł	-91 936,16 zł	1 847 063,84 zł
UE	Środki z Unii Europejskiej	2 867 880,12 zł	2 198,12 zł	2 870 078,24 zł
WG	Własne gminy	20 568 734,60 zł	0,00 zł	20 568 734,60 zł
600	Transport i łączność	24 417 465,57 zł	-502 032,16 zł	23 915 433,41 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 284 750,00 zł	-199 182,16 zł	5 085 567,84 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 000,00 zł	-91 936,16 zł	1 847 063,84 zł
GK	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 939 000,00 zł	-91 936,16 zł	1 847 063,84 zł
PO	Środki z pożyczek	1 939 000,00 zł	-91 936,16 zł	1 847 063,84 zł
	Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku Mazowieckim	1 939 000,00 zł	-91 936,16 zł	1 847 063,84 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 345 750,00 zł	-107 246,00 zł	3 238 504,00 zł
GK	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 345 750,00 zł	-107 246,00 zł	3 238 504,00 zł
KP	Krajowy Plan Odbudowy	3 345 750,00 zł	-107 246,00 zł	3 238 504,00 zł
	Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku Mazowieckim	3 345 750,00 zł	-107 246,00 zł	3 238 504,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	15 051 588,07 zł	-302 850,00 zł	14 748 738,07 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 761 850,00 zł	-302 850,00 zł	6 459 000,00 zł
WI	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	6 761 850,00 zł	-302 850,00 zł	6 459 000,00 zł
WG	Własne gminy	6 761 850,00 zł	-302 850,00 zł	6 459 000,00 zł
	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu przy stacji Anielina w Mińsku Mazowieckim	159 000,00 zł	0,00 zł	159 000,00 zł
	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mińsku Mazowieckim	302 850,00 zł	-302 850,00 zł	0,00 zł
	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ul. Bankowej	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
	Rozbudowa ulicy Szpitalnej w Mińsku Mazowieckim	2 800 000,00 zł	0,00 zł	2 800 000,00 zł
	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu im. Jana Himilsbaha w ul. Józefa Mireckiego	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł
	Budowa drogi gminnej na odcinku od ronda Żołnierzy Wyklętych wzdłuż dawnej DK 50 do zachodniej granicy Miasta	3 100 000,00 zł	0,00 zł	3 100 000,00 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 289 738,07 zł	0,00 zł	8 289 738,07 zł
WI	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	8 289 738,07 zł	0,00 zł	8 289 738,07 zł
PL	POLSKI ŁAD- PROGRAM INWESTYCJI STRATEGIC	8 289 738,07 zł	0,00 zł	8 289 738,07 zł
	Budowa i remont dróg gminnych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki - Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - III edycja	8 289 738,07 zł	0,00 zł	8 289 738,07 zł
60095	Pozostała działalność	4 081 127,50 zł	0,00 zł	4 081 127,50 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 227,50 zł	0,00 zł	472 227,50 zł
WI	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	472 227,50 zł	0,00 zł	472 227,50 zł
WG	Własne gminy	472 227,50 zł	0,00 zł	472 227,50 zł
	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki- etap II	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki	172 227,50 zł	0,00 zł	172 227,50 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 450,00 zł	0,00 zł	1 804 450,00 zł
WI	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	1 804 450,00 zł	0,00 zł	1 804 450,00 zł
UE	Środki z Unii Europejskiej	1 804 450,00 zł	0,00 zł	1 804 450,00 zł
	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki	1 804 450,00 zł	0,00 zł	1 804 450,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 450,00 zł	0,00 zł	1 804 450,00 zł
WI	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	1 804 450,00 zł	0,00 zł	1 804 450,00 zł
WG	Własne gminy	1 804 450,00 zł	0,00 zł	1 804 450,00 zł
	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki	1 804 450,00 zł	0,00 zł	1 804 450,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 025 000,00 zł	0,00 zł	3 025 000,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł
PG	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	3 000 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł
WG	Własne gminy	3 000 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł
	Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta	3 000 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
ZGK	Zarząd Gospodarki Komunalnej	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
WG	Własne gminy	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
	Opracowanie dokumentacji technicznej wymiany źródeł ogrzewania w 30 lokalach komunalnych	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
710	Działalność usługowa	5 120 000,00 zł	0,00 zł	5 120 000,00 zł
71035	Cmentarze	5 120 000,00 zł	0,00 zł	5 120 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 120 000,00 zł	0,00 zł	5 120 000,00 zł
WI	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	5 120 000,00 zł	0,00 zł	5 120 000,00 zł
DG	Dotacja na zadania własne gminy	2 500 000,00 zł	0,00 zł	2 500 000,00 zł
	Modernizacja infrastruktury cmentarnej w mieście Mińsk Mazowiecki	2 500 000,00 zł	0,00 zł	2 500 000,00 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
OB	Emisja obligacji komunalnych	2 000 000,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł
	Modernizacja infrastruktury cmentarnej w mieście Mińsk Mazowiecki	2 000 000,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł
WG	Własne gminy	620 000,00 zł	0,00 zł	620 000,00 zł
	Modernizacja infrastruktury cmentarnej w mieście Mińsk Mazowiecki	620 000,00 zł	0,00 zł	620 000,00 zł
750	Administracja publiczna	164 931,00 zł	2 198,12 zł	167 129,12 zł
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	164 931,00 zł	2 198,12 zł	167 129,12 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 810,10 zł	0,00 zł	65 810,10 zł
WO	Wydział Organizacyjny	65 810,10 zł	0,00 zł	65 810,10 zł
WG	Własne gminy	65 810,10 zł	0,00 zł	65 810,10 zł
	Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki	15 810,10 zł	0,00 zł	15 810,10 zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 600,66 zł	1 698,71 zł	78 299,37 zł
WO	Wydział Organizacyjny	76 600,66 zł	1 698,71 zł	78 299,37 zł
UE	Środki z Unii Europejskiej	76 600,66 zł	1 698,71 zł	78 299,37 zł
	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki	76 600,66 zł	1 698,71 zł	78 299,37 zł
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 520,24 zł	499,41 zł	23 019,65 zł
WO	Wydział Organizacyjny	22 520,24 zł	499,41 zł	23 019,65 zł
UE	Środki z Unii Europejskiej	22 520,24 zł	499,41 zł	23 019,65 zł
	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki	22 520,24 zł	499,41 zł	23 019,65 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00 zł	0,00 zł	330 000,00 zł
75416	Straż gminna -miejska	130 000,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł
SM	Straż Miejska	130 000,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł
WG	Własne gminy	130 000,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł
	Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Miasta	130 000,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł
75421	Zarządzanie kryzysowe	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
WI	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
WG	Własne gminy	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 1A na potrzeby Zarządzania Kryzysowego	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 576 450,00 zł	302 850,00 zł	1 879 300,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	1 386 450,00 zł	302 850,00 zł	1 689 300,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 450,00 zł	302 850,00 zł	1 689 300,00 zł
SP3	Szkoła Podstawowa nr 3	185 000,00 zł	0,00 zł	185 000,00 zł
WG	Własne gminy	185 000,00 zł	0,00 zł	185 000,00 zł
	Wykonanie centralnego systemu schładzania hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 3	185 000,00 zł	0,00 zł	185 000,00 zł
SP5	Szkoła Podstawowa nr 5	610 000,00 zł	0,00 zł	610 000,00 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
WG	Własne gminy	610 000,00 zł	0,00 zł	610 000,00 zł
	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł
	Wykonanie okablowania strukturalnego sieci internetowej w Szkole Podstawowej Nr 5	110 000,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł
WI	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	591 450,00 zł	302 850,00 zł	894 300,00 zł
WG	Własne gminy	591 450,00 zł	302 850,00 zł	894 300,00 zł
	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mińsku Mazowieckim	0,00 zł	302 850,00 zł	302 850,00 zł
	Budowa wiat rowerowych na terenie szkół podstawowych w Mińsku Mazowieckim	550 000,00 zł	0,00 zł	550 000,00 zł
	Budowa zadaszonej wiaty rowerowej na 50 rowerów na terenie działki 865/2 dla korzystających z ogólnodostępnego placu zabaw i boiska przy ulicy Budowlanej 2	41 450,00 zł	0,00 zł	41 450,00 zł
80104	Przedszkola	140 000,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł
PM1	Przedszkole Miejskie Nr 1	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
WG	Własne gminy	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
	Instalacja monitoringu na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 1	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
ZSP	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
WG	Własne gminy	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
	Budowa ścieżek komunikacyjnych przy budynku przedszkola wraz z miejscem postojowym na pojazdy typu rower	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł
PM1	Przedszkole Miejskie Nr 1	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
WG	Własne gminy	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
	Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
PM6	Przedszkole Miejskie Nr 6	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
WG	Własne gminy	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
	Zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Miejskim nr 6	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
ZSP	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
WG	Własne gminy	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
852	Pomoc społeczna	12 147,00 zł	0,00 zł	12 147,00 zł
85295	Pozostała działalność	12 147,00 zł	0,00 zł	12 147,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 147,00 zł	0,00 zł	12 147,00 zł
MOP	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 147,00 zł	0,00 zł	12 147,00 zł
WG	Własne gminy	12 147,00 zł	0,00 zł	12 147,00 zł
	Zakup kserokopiarki	12 147,00 zł	0,00 zł	12 147,00 zł
855	Rodzina	10 206 958,00 zł	0,00 zł	10 206 958,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 206 958,00 zł	0,00 zł	10 206 958,00 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 050 000,00 zł	0,00 zł	5 050 000,00 zł
WI	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	5 050 000,00 zł	0,00 zł	5 050 000,00 zł
WG	Własne gminy	5 050 000,00 zł	0,00 zł	5 050 000,00 zł
	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku nr 1 w Mińsku Mazowieckim przy ul. Mikołaja Kopernika 13, w ramach programu MALUCH + 2022-2029	4 000 000,00 zł	0,00 zł	4 000 000,00 zł
	Utworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku nr 1 w Mińsku Mazowieckim przy ul. Mikołaja Kopernika 13, w ramach programu MALUCH + 2022-2029	1 050 000,00 zł	0,00 zł	1 050 000,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 192 648,78 zł	0,00 zł	4 192 648,78 zł
WI	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	4 192 648,78 zł	0,00 zł	4 192 648,78 zł
KP	Krajowy Plan Odbudowy	4 192 648,78 zł	0,00 zł	4 192 648,78 zł
	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku nr 1 w Mińsku Mazowieckim przy ul. Mikołaja Kopernika 13, w ramach programu MALUCH + 2022-2029	1 891 528,78 zł	0,00 zł	1 891 528,78 zł
	Utworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku nr 1 w Mińsku Mazowieckim przy ul. Mikołaja Kopernika 13, w ramach programu MALUCH + 2022-2029	2 301 120,00 zł	0,00 zł	2 301 120,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 309,22 zł	0,00 zł	964 309,22 zł
WI	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	964 309,22 zł	0,00 zł	964 309,22 zł
UE	Środki z Unii Europejskiej	964 309,22 zł	0,00 zł	964 309,22 zł
	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku nr 1 w Mińsku Mazowieckim przy ul. Mikołaja Kopernika 13, w ramach programu MALUCH + 2022-2029	435 051,62 zł	0,00 zł	435 051,62 zł
	Utworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku nr 1 w Mińsku Mazowieckim przy ul. Mikołaja Kopernika 13, w ramach programu MALUCH + 2022-2029	529 257,60 zł	0,00 zł	529 257,60 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 800,00 zł	0,00 zł	1 850 800,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 680 800,00 zł	0,00 zł	1 680 800,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 800,00 zł	0,00 zł	1 550 800,00 zł
WI	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	1 550 800,00 zł	0,00 zł	1 550 800,00 zł
OB	Emisja obligacji komunalnych	1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł
	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kładek dla pieszych w parku miejskim	1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł
WG	Własne gminy	550 800,00 zł	0,00 zł	550 800,00 zł
	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kładek dla pieszych w parku miejskim	550 800,00 zł	0,00 zł	550 800,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł
ZGK	Zarząd Gospodarki Komunalnej	130 000,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł
WG	Własne gminy	130 000,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł
	Zakup pojazdu elektrycznego na potrzeby utrzymania zieleni w parku miejskim	130 000,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł
GK	Wydział Gospodarki Komunalnej	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł
WG	Własne gminy	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł
	Modernizacja oświetlenia w Mieście Mińsk Mazowiecki- II etap	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność	110 000,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł
GK	Wydział Gospodarki Komunalnej	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
WG	Własne gminy	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
	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	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
ZSF	Zespół ds. strategii i pozyskiwania funduszy	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł
WG	Własne gminy	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł
	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	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	2 000 000,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	2 000 000,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł
WI	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	2 000 000,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł
OB	Emisja obligacji komunalnych	2 000 000,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł
	Przebudowa stadionu sportowego w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 2a	2 000 000,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia

**Plan dochodów z tytułu zadań z zakresu ochrony
środowiska
i gospodarki wodnej wynikające z ustawy - Prawo
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
i wydatków nimi finansowanych w roku 2026**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
900			100 000,00	
	90019		100 000,00	
		0690	100 000,00	
900				121 980,04
	90004			121 980,04
		4210		121 980,04
OGÓŁEM			100 000,00	121 980,04

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
gospodarowania tymi odpadami w roku 2026**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
900			20 000 000,00	20 000 000,00	2 311 349,91	22 311 349,91
	90002		20 000 000,00	20 000 000,00	2 311 349,91	22 311 349,91
		0490	20 000 000,00			
		3020		20 000,00	0,00	20 000,00
		4010		957 560,00	0,00	957 560,00
		4040		78 953,88	0,00	78 953,88
		4110		178 997,00	0,00	178 997,00
		4120		22 763,00	0,00	22 763,00
		4140		22 300,00	0,00	22 300,00
		4210		175 000,00	0,00	175 000,00
		4260		19 000,00	0,00	19 000,00
		4270		23 000,00	0,00	23 000,00
		4280		700,00	0,00	700,00
		4300		17 589 562,12	2 311 349,91	19 900 912,03
		4360		2 500,00	0,00	2 500,00
		4410		500,00	0,00	500,00
		4430		13 100,00	0,00	13 100,00
		4440		32 003,00	0,00	32 003,00
		4480		1 671,00	0,00	1 671,00
		4520		861 390,00	0,00	861 390,00
		4700		1 000,00	0,00	1 000,00

Tabela nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
756			1 690 000,00			
	75618	0 270	340 000,00			
	75618	0 480	1 350 000,00			
851	85153	2830		40 000,00	100 000,00	140 000,00
		4110		8 400,00	0,00	8 400,00
		4120		140,00	0,00	140,00
		4170		55 705,00	24 295,00	80 000,00
		4210		3 688,00	0,00	3 688,00
		4300		15 000,00	44 000,00	59 000,00
		4700		1 030,00	0,00	1 030,00
851	85154	2830		329 693,00	255 307,00	585 000,00
		4110		69 821,15	0,00	69 821,15
		4120		9 026,65	0,00	9 026,65
		4170		500 944,00	194 000,00	694 944,00
		4210		147 820,00	30 000,00	177 820,00
		4220		138 623,00	1 377,00	140 000,00
		4260		4 120,00	20 880,00	25 000,00
		4300		251 871,83	363 402,59	615 274,42
		4360		1 999,00	701,00	2 700,00
		4520		1 118,46	0,00	1 118,46
		4610		10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4700		1 236,00	0,00	1 236,00
		4710		1 250,00	0,00	1 250,00
		4790		98 513,91	0,00	98 513,91
Ogółem plan wydatków realizowanych z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych				1 690 000,00	1 038 962,59	2 728 962,59

Tabela nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia

Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu/projektu	Planowane do poniesienia nakłady w 2026 roku	Planowane wydatki majątkowe				Planowane wydatki bieżące		
					ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (czwarta cyfra paragrafu 7)	ze środków budżetu państwa (czwarta cyfra paragrafu 9)	ze środków własnych kwafikowane do projektu (czwarta cyfra paragrafu 9)	ze środków własnych nie kwalifikowane do projektów (czwarta cyfra paragrafu 0)	ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (czwarta cyfra paragrafu 7)	ze środków budżetu państwa (czwarta cyfra paragrafu 1, 7)	ze środków własnych kwalifikowane do projektów (czwarta cyfra paragrafu 9)
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
	600		Transport i łączność	8 902 784,340	5 042 954,00		1 804 450,00	2 019 291,34	18 044,50		18 044,50
		60004	Lokalny transport zbiorowy	5 085 567,84	3 238 504,00			1 847 063,84			
1.			Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w celu obciążenia wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku Mazowieckim w ramach inwestycji G.1.3.2. Zeroemisyjny transport nzbiorowy Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności	5 085 567,84	3 238 504,00			1 847 063,84			
		60095	Pozostała działalność	3 817 216,50	1 804 450,00		1 804 450,00	172 227,50	18 044,50		18 044,50
2.			Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III., Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu' działanie 3.2., Mobilność miejska w ZIT".	3 817 216,50	1 804 450,00		1 804 450,00	172 227,50	18 044,50		18 044,50
	750		Administracja publiczna	327 129,12	78 299,37	23 019,65	0,00	15 810,10	162 288,00	47 712,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 129,12	78 299,37	23 019,65	0,00	15 810,10	162 288,00	47 712,00	

3.			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 priorytet II, „Zaawansowane usługi cyfrowe”, działanie 2.2 „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”	327 129,12	78 299,37	23 019,65		15 810,10	162 288,00	47 712,00	
	801		Oświata i wychowanie	290 865,79					250 392,83	40 472,96	
		80195	Pozostała działalność	290 865,79					250 392,83	40 472,96	
4.			Wspólna praca na rzecz przyszłości zawodowej w Europie w ramach środków współfinansowanych z programu Erasmus + pn., Współpraca i wymiana doświadczeń na polu edukacji”.- przedsięwzięcie realizowane przez SP Nr 1	88 500,99					88 500,99		
5.			Erasmus + - Realizacja przez SP Nr 3 przedsięwzięcia pn „Wzrost mobilności uczniów i kadry ”	202 364,80					161 891,84	40 472,96	
	855		Rodzina	5 156 958,00	4 192 648,78	964 309,22	0,00				
		85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	5 156 958,00	4 192 648,78	964 309,22	0,00	5 050 000,00			
6.			Realizacja w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji a4.2.1. pn.,, Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat zadania pn.,, Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku nr 1 w Mińsku Mazowieckim ul. Mikołaja Kopernika 13	2 326 580,40	1 891 528,78	435 051,62		4 000 000,00			
7.			Realizacja w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji a4.2.1. pn.,, Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat zadania pn.,, Utworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku nr 1 w Mińsku Mazowieckim ul. Mikołaja Kopernika 13	2 830 377,60	2 301 120,00	529 257,60		1 050 000,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 064,55					301 134,13		204 930,42
		90005	Ochrona środowiska atmosferycznego i klimatu	327 909,55					163 954,78		163 955
8.			„Mazowsze bez smogu” realizowane w ramach priorytetu II, Fundusze Europejskie na zielony ład rozwój Mazowsza” działanie 2.1. „Efektywność energetyczna” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 -2027	327 909,55					163 954,78		163 954,77
		90095	Pozostała działalność	178 155,00					137 179,35		40 975,65

9.		Projekt „ Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian klimatu dla Miasta Mińsk Mazowiecki" w ramach działania FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom " w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027".	178 155,00					137 179,35		40 975,65
RAZEM			15 183 801,80	9 313 902,15	987 328,87	1 804 450,00	7 085 101,44	731 859,46	88 184,96	222 974,92

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta w rok 2026

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
Razem		57 731 473,53 zł	630 353,87 zł	58 361 827,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	630 353,87 zł	0,00 zł	271 249,44 zł	359 104,43 zł
801	Oświata i wychowanie	44 215 725,17 zł	275 046,87 zł	44 490 772,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	275 046,87 zł	0,00 zł	271 249,44 zł	3 797,43 zł
80101	Szkoły podstawowe	8 417 695,00 zł	0,00 zł	8 417 695,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 124,00 zł	0,00 zł	155 124,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Prywatna Szkoła Podstawowa "Wspólna Szkoła" w Mińsku Mazowieckim	155 124,00 zł	0,00 zł	155 124,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 262 571,00 zł	0,00 zł	8 262 571,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie - Inspektorat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	8 262 571,00 zł	0,00 zł	8 262 571,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	906 324,00 zł	0,00 zł	906 324,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	906 324,00 zł	0,00 zł	906 324,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie - Inspektorat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	906 324,00 zł	0,00 zł	906 324,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola	23 664 167,00 zł	0,00 zł	23 664 167,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 203 220,00 zł	0,00 zł	6 203 220,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
	Przedszkole Prywatne "MINI RAJ" Beata Laskowska Mińsk Mazowiecki ul. Warszawskie Przedmieście nr 32	1 297 037,00 zł	0,00 zł	1 297 037,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Niepubliczne Klub Malucha Mińsk Mazowiecki ul. Nadrzeczna nr 22	1 184 251,00 zł	0,00 zł	1 184 251,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Delfinek" Mińsk Mazowiecki ul. Świętokrzyska nr 23	507 536,00 zł	0,00 zł	507 536,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Niepubliczne FUNNY KIDS Mińsk Mazowiecki ul. Mała nr 2B	526 333,00 zł	0,00 zł	526 333,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Niepubliczne "Świat Odkrywców" Mińsk Mazowiecki ul. Mała nr 4	1 541 407,00 zł	0,00 zł	1 541 407,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Niepubliczne "Tik-Tak" Mińsk Mazowiecki ul. Górki nr 18A	770 703,00 zł	0,00 zł	770 703,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Niepubliczne "Nasza Akademia" Mińsk Mazowiecki ul. Piękna nr 8	375 953,00 zł	0,00 zł	375 953,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 460 947,00 zł	0,00 zł	17 460 947,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	"Domowe Przedszkole" Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 74	977 479,00 zł	0,00 zł	977 479,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Publiczne Kompozycja Radości Mińsk Mazowiecki ul. Topolowa 4 lok.U1	676 716,00 zł	0,00 zł	676 716,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" Mińsk Mazowiecki ul. Kaszubska nr 8	902 288,00 zł	0,00 zł	902 288,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Publiczne "Kredka" Mińsk Mazowiecki ul. Boczna nr 12	827 097,00 zł	0,00 zł	827 097,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Publiczne "Bajka" Mińsk Mazowiecki ul. Chrobrego nr 4	2 481 292,00 zł	0,00 zł	2 481 292,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Angielskojęzyczne "HAPPY KIDS" Mińsk Mazowiecki ul. Małopolska nr 30	1 253 178,00 zł	0,00 zł	1 253 178,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
	Przedszkole Publiczne "Kleksik" Mińsk Mazowiecki ul. Piłsudskiego nr 39B	1 269 887,00 zł	0,00 zł	1 269 887,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Publiczne "Michalek" z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul. Dąbrówki nr 41A z oddziałami przy ul. Dąbrówki nr 29 i ul. Jana Łupieżskiego 4	3 158 010,00 zł	0,00 zł	3 158 010,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	VISTAZO Sp. z o.o. Przedszkole Publiczne "WESOŁA CIUCHCIA"	5 915 000,00 zł	0,00 zł	5 915 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	230 584,00 zł	0,00 zł	230 584,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 584,00 zł	0,00 zł	230 584,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Punkt Przedszkolny "PIMPUS" Mińsk Mazowiecki ul. Jagiellońska nr 24	100 254,00 zł	0,00 zł	100 254,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Punkt Przedszkolny "Domowe Nutki" Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 68	130 330,00 zł	0,00 zł	130 330,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	8 482 139,12 zł	271 249,44 zł	8 753 388,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	271 249,44 zł	0,00 zł	271 249,44 zł	0,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 835 925,08 zł	0,00 zł	7 835 925,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Prywatne "MINI RAJ" Beata Laskowska Mińsk Mazowiecki ul. Warszawskie Przedmieście nr 32	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Punkt Przedszkolny "PIMPUS" Mińsk Mazowiecki ul. Jagiellońska nr 24	1 062 071,80 zł	0,00 zł	1 062 071,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "APERTA TE" Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 135	1 988 286,00 zł	0,00 zł	1 988 286,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Niepubliczne FUNNY KIDS Mińsk Mazowiecki ul. Mała nr 2B	654 117,00 zł	0,00 zł	654 117,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
	Przedszkole Niepubliczne "Świat Odkrywców" Mińsk Mazowiecki ul. Mała nr 4	118 630,28 zł	0,00 zł	118 630,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Aperta Te Mińsk Mazowiecki ul. Zgoda 4	1 217 668,00 zł	0,00 zł	1 217 668,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Niepubliczne "Tik-Tak" Mińsk Mazowiecki ul. Górki nr 18A	838 496,00 zł	0,00 zł	838 496,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Niepubliczne "Nasza Akademia" Mińsk Mazowiecki ul. Piękna nr 8	1 656 656,00 zł	0,00 zł	1 656 656,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	646 214,04 zł	271 249,44 zł	917 463,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	271 249,44 zł	0,00 zł	271 249,44 zł	0,00 zł
	"Domowe Przedszkole" Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 74	85 500,00 zł	0,00 zł	85 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Publiczne Kompozycja Radości Mińsk Mazowiecki ul. Topolowa 4 lok.U1	119 936,60 zł	0,00 zł	119 936,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" Mińsk Mazowiecki ul. Kaszubska nr 8	47 090,16 zł	0,00 zł	47 090,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Publiczne "Kredka" Mińsk Mazowiecki ul. Boczna nr 12	0,00 zł	172 200,00 zł	172 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	172 200,00 zł	0,00 zł	172 200,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Publiczne "Kleksik" Mińsk Mazowiecki ul. Piłsudskiego nr 39B	175 101,44 zł	0,00 zł	175 101,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Publiczne "Michałek" z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul. Dąbrówki nr 41A z oddziałami przy ul. Dąbrówki nr 29 i ul. Jana Łupiańskiego 4	218 585,84 zł	0,00 zł	218 585,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	VISTAZO Sp. z o.o. Przedszkole Publiczne "WESOŁA CIUCHCIA"	0,00 zł	99 049,44 zł	99 049,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	99 049,44 zł	0,00 zł	99 049,44 zł	0,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 453 555,67 zł	0,00 zł	2 453 555,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 352 617,23 zł	0,00 zł	1 352 617,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
	Prywatna Szkoła Podstawowa "Wspólna Szkoła" w Mińsku Mazowieckim	1 352 617,23 zł	0,00 zł	1 352 617,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 938,44 zł	0,00 zł	1 100 938,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie - Inspektorat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	1 100 938,44 zł	0,00 zł	1 100 938,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	61 260,38 zł	3 797,43 zł	65 057,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 797,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 797,43 zł
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	61 260,38 zł	3 797,43 zł	65 057,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 797,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 797,43 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
	Dotacja 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)	61 260,38 zł	3 797,43 zł	65 057,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 797,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 797,43 zł
851	Ochrona zdrowia	369 693,00 zł	355 307,00 zł	725 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	355 307,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	355 307,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00 zł	100 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00 zł	100 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
	Wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii prowadzone w formie organizacji pozalekcyjnych zajęć, wydarzeń i imprez sportowych w Mińsku Mazowieckim	40 000,00 zł	40 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł

Opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe

	Wsparcie zadań opiekuńczych i socjoterapeutycznych dla dzieci szkół podstawowych z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki w okresie wakacji z programem profilaktycznym, informacyjnym i edukacyjnym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	329 693,00 zł	255 307,00 zł	585 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	255 307,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	255 307,00 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	329 693,00 zł	255 307,00 zł	585 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	255 307,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	255 307,00 zł
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu zdrowia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2025r. o zdrowiu publicznym	245 000,00 zł	0,00 zł	245 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Przeprowadzenie lokalnej kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z profilaktyką uzależnień od alkoholu i przeciwdziałania narkomanii	10 000,00 zł	20 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
	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	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	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	20 413,00 zł	19 587,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 587,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 587,00 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
	Wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwdziałania narkomanii prowadzone w formie organizacji pozalekcyjnych zajęć, wydarzeń i imprez sportowych w Mińsku Mazowieckim	34 280,00 zł	115 720,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	115 720,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	115 720,00 zł
	Wsparcie zadań opiekuńczych i socjoterapeutycznych dla dzieci szkół podstawowych z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki w okresie wakacji z programem profilaktycznym, informacyjnym i edukacyjnym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 080 200,00 zł	0,00 zł	1 080 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej Dom dziennego Pobytu dla Osób Starszych	9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 071 200,00 zł	0,00 zł	1 071 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 071 200,00 zł	0,00 zł	1 071 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
	Realizacja zadań polegająca na wydawaniu posiłków i paczek żywnościowych dla osób i rodzin wskazanych przez MOPS z terenu miasta Mińsk Mazowiecki	453 200,00 zł	0,00 zł	453 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Realizacja zadań polegających na prowadzeniu miejsc pobytu dla osób wymagających życiowej opieki, terapii zajęciowej, klubu samopomocy, organizacji wypoczynku i czasu wolnego	618 000,00 zł	0,00 zł	618 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	818 663,36 zł	0,00 zł	818 663,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	624 763,36 zł	0,00 zł	624 763,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	624 763,36 zł	0,00 zł	624 763,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Punkt Przedszkolny "PIMPUŚ" Mińsk Mazowiecki ul. Jagiellońska nr 24	67 705,76 zł	0,00 zł	67 705,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "APERTA TE" Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 135	312 381,68 zł	0,00 zł	312 381,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Aperta Te Mińsk Mazowiecki ul. Zgoda 4	244 675,92 zł	0,00 zł	244 675,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85495	Pozostała działalność	193 900,00 zł	0,00 zł	193 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	193 900,00 zł	0,00 zł	193 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	72 100,00 zł	0,00 zł	72 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	51 500,00 zł	0,00 zł	51 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Promocja i organizacja wolontariatu	10 300,00 zł	0,00 zł	10 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	"Zabawa na piątkę" w ramach zadania - Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00 zł	0,00 zł	220 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
90095	Pozostała działalność	220 000,00 zł	0,00 zł	220 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	"Żebyś KOCIE MIAU!" Wsparcie opieki nad kotami wolno żyjącymi	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
	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	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	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	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 316 492,00 zł	0,00 zł	10 316 492,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 545 000,00 zł	0,00 zł	4 545 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 545 000,00 zł	0,00 zł	4 545 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
	podstawowe	4 500 000,00 zł	0,00 zł	4 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Seniorzy - mieszkańcom Koncert zespołu "Jak nie my to kto"	45 000,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92116	Biblioteki	3 426 092,00 zł	0,00 zł	3 426 092,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 350 000,00 zł	0,00 zł	3 350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	podstawowe	3 350 000,00 zł	0,00 zł	3 350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 092,00 zł	0,00 zł	76 092,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	podstawowe	76 092,00 zł	0,00 zł	76 092,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92118	Muzea	2 160 000,00 zł	0,00 zł	2 160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 160 000,00 zł	0,00 zł	2 160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	podstawowe	2 160 000,00 zł	0,00 zł	2 160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92195	Pozostała działalność	185 400,00 zł	0,00 zł	185 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 400,00 zł	0,00 zł	185 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	175 100,00 zł	0,00 zł	175 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 300,00 zł	0,00 zł	10 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	710 700,00 zł	0,00 zł	710 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	710 700,00 zł	0,00 zł	710 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	144 200,00 zł	0,00 zł	144 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	144 200,00 zł	0,00 zł	144 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	566 500,00 zł	0,00 zł	566 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu	566 500,00 zł	0,00 zł	566 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2026 rok

Zmiany do uchwały Nr XXIV.180.2025 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2026 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2026 r. poz. 161) dotyczą:

1. zmniejszenia limitu dochodów o 107.246,00zł. Po zmianie dochody ogółem stanowią 337.944.585,69 zł, w tym dochody bieżące-313.579.873,67 zł, dochody majątkowe – 24.364.712,02 zł;
2. zwiększenia limitu wydatków o 3.350.458,83 zł. Po zmianie wydatki ogółem stanowią 360.628.571,56 zł, w tym wydatki bieżące – 312.121.804,03 zł, wydatki majątkowe – 48.506.767,53 zł;
3. zwiększenia o 3.457.704,83 zł deficytu budżetu Miasta. Po zmianie stanowi on 22.683.985,87 zł;
4. zwiększenia o 3.457.704,83 zł planu przychodów Miasta, w tym:
 - 1) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) o 3.420.729,64 zł
 - 2) przychodów 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) o 128.911,35 zł;
 - 3) przychody z zaplanowane z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 1.939.000,00 zł na sfinansowanie części wydatków związanych z zakupem 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w Mińsku Mazowieckim zmniejsza się o 91.936,16 zł. Miasto dokonało urealnienia planu przychodów w wyniku aneksu do umowy pożyczki, który został podpisany po przedstawieniu przez Miasto zmienionych kosztów realizacji ww. przedsięwzięcia.
Po zmianie plan przychodów Miasta wynosi 28.295.679,83 zł

Zmiany prognozowanych dochodów obejmują:

1. Dział 600 „ Transport i łączność”, rozdział 60004 „ Lokalny transport zbiorowy”.

W wyniku przedstawienia przez Miasto Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaktualizowanych nakładów finansowych na zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania, o 107.246,00 zł zmniejsza się wysokość dotacji celowej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na dofinansowanie do ww. przedsięwzięcia. Powyższa zmiana wynika z podpisanego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneksu nr 1 do umowy.

Zmiany prognozowanych wydatków obejmują:

1. Dział 600 „Transport i łączność”. Zmniejsza się o 502.032,16 zł limit na wydatki majątkowe oraz zwiększa się o 48.437,10 zł limit na wydatki bieżące.

Zmiany dokonuje się w:

1) rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”.

Łącznie o 199.182,16 zł zmniejsza się limit wydatków na zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania, w tym: o 107.246,00 zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności i o 91.936,16 zł ze środków z pożyczki;

2) rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”

Zmniejsza się o 302.850,00 zł limit wydatków majątkowych na zadaniu pn.„ Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mińsku Mazowieckim” Środki te winny być zgodnie z opisem zakwalifikowane w dziele 801, rozdziale 80101;

1) rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”
Zwiększa się o 48.437,10 zł limit wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Środki te pochodzą z przychodów Miasta z niewykorzystanych w roku 2025 środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów otrzymanych z opłat poniesionych przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników korzystających z przystanków komunikacyjnych i wydatków nimi finansowanych.

2. Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). O 2.198,12 zł zwiększa się limit wydatków na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn.„ Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki”.

Środki te nie zostały wykorzystane w roku 2025 i pozostały na wyodrębnionym rachunku budżetu Miasta.

3. Dział 801 „Oświata i wychowanie”. Zwiększa się o 126.713,23 zł limit na wydatki bieżące oraz o 302.850,00 zł limit wydatków majątkowych.

Zmiany zostały dokonane w:

1) rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe”. O 271.249,44 zł zmniejsza się limit na wydatki bieżące oraz zwiększa się o 302.850,00 zł limit na budowę zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mińsku Mazowieckim”. Środki na wydatki majątkowe zostały pierwotnie zakwalifikowane w budżecie w dziele 600, rozdziale 60016;

2) rozdziale 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”. W związku ze zwiększeniem się w trakcie

roku liczby uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w dwóch publicznych jednostkach systemu oświaty, prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto, dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej o 271.249,44 zł;

- 3) rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”. Zwiększa się o 92.107,82 zł limit wydatków na zakup usług pozostałych;
- 4) rozdziale 80195 „Pozostała działalność”. Dokonuje się zwiększenia łącznie o 34.605,41 zł limitu na przedsięwzięcia realizowane ze środków Unii Europejskiej Erasmus + przez Szkołę Podstawową Nr 1 pn. „Wspólna praca na rzecz przyszłości zawodowej w Europie” i Szkołę Podstawową Nr 3 pn. „Wzrost mobilności uczniów i kadry”. Środki te nie zostały wydatkowane w roku 2025.

4. Dział 851, „Ochrona zdrowia”. Zwiększa się o 1.038.962,59 zł limit na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki, w tym:

- 1) o 168.295,00 zł na wydatki w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii”;
- 2) o 870.667,59 zł na wydatki w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Środki te stanowią przychody Miasta z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należnych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (850.620,57 zł) oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (188.342,02 zł).

Zwiększa się limit wydatków:

- a) o 355.307,00 zł na dotacje celowe, które będą przekazane do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;
- b) o 683.655,59 zł na inne wydatki bieżące ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym w szczególności na wynagrodzenia osób udzielających pomocy terapeutycznej, psychologicznej, prawnej oraz prowadzących grupy edukacyjno-terapeutyczne w ramach działań związanych ze wsparciem rodzin, w których występują problemy z alkoholem oraz prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne adresowane do młodzieży z grup ryzyka. Planuje się również zwiększyć środki 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.

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

Zwiększa się o 2.333.329,95 zł limit na wydatki bieżące w rozdziałach:

- 1) 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” o 2.311.349,91 zł na zakup usług pozostałych;
- 2) 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o 21.980,04 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Środki, o które został zwiększony limit wydatków w ww. dziale, stanowią przychody Miasta z niewykorzystanych w roku 2025 środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W związku z powyższymi zmianami korekcie ulega:

- 1) tabela Nr 3 do uchwały „Plan przychodów, rozchodów budżetu Miasta na rok 2026”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) tabela nr 4 do uchwały „Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2026”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) tabela nr 8 do uchwały „Plan dochodów z tytułu zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wydatków nimi finansowanych w roku 2026”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) tabela nr 9 do uchwały „Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami w roku 2026”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) tabela nr 10 do uchwały „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii”, która otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały;

- 6) tabela nr 12 do uchwały „ Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, która otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 1 do uchwały „ Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta w roku 2026”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.