



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2024 r.

Poz. 3880

UCHWAŁA NR LXXI.626.2024 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2024

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 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVII.594.2023 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 1075) – wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 482.340,60 zł – zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 482.340,60 zł – zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) Plan dochodów stanowi ogółem kwotę 267.331.215,22 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 252.803.256,37 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 14.527.958,85 zł;
- 4) Plan wydatków stanowi ogółem kwotę 290.226.897,60 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 261.425.579,58 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 28.801.318,02 zł;
- 5) Tabela nr 4 do uchwały - Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2024 - otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały;
- 6) Tabela nr 5 do uchwały – Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami w roku 2024 – otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Dariusz Kulma

Tabela Nr 1
do uchwały Nr LXXI.626.2024
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2024 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu Miasta na rok 2024 w układzie pełnej klasyfikacji
budżetowej**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 896 393,00 | 482 340,60 | 8 378 733,60 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 466 293,00 | 482 340,60 | 948 633,60 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 482 340,60 | 482 340,60 |
| Razem: | | | | 266 848 874,62 | 482 340,60 | 267 331 215,22 |

Tabela Nr 2
do uchwały Nr LXXI.626.2024
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta na rok 2024 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 16 535 939,21 | 100 000,00 | 16 635 939,21 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 279 293,00 | 100 000,00 | 5 379 293,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800 000,00 | 100 000,00 | 4 900 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 19 950 450,00 | -154 373,00 | 19 796 077,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 6 307 707,00 | -154 373,00 | 6 153 334,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 261 780,00 | -2 207,00 | 259 573,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 | -120 000,00 | 80 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 209 480,00 | -50 000,00 | 159 480,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 104 980,00 | 17 834,00 | 122 814,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 595 804,00 | 1 097,00 | 1 596 901,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 231 304,00 | 1 097,00 | 1 232 401,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 349,00 | -2 011,00 | 31 338,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000,00 | 3 108,00 | 15 108,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 17 923 218,00 | 35 000,00 | 17 958 218,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 864 697,00 | 35 000,00 | 14 899 697,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 201 233,00 | 35 000,00 | 236 233,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 835 643,80 | 18 000,00 | 4 853 643,80 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 2 346 231,00 | 18 000,00 | 2 364 231,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 7 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 644,00 | 11 000,00 | 43 644,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 141 935 716,47 | 175 799,74 | 142 111 516,21 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 62 200 982,17 | 23 144,54 | 62 224 126,71 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 766 283,00 | 557 226,70 | 2 323 509,70 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 33 773 532,03 | -534 082,16 | 33 239 449,87 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 099 517,85 | 17 811,33 | 3 117 329,18 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 040,00 | 17 811,33 | 86 851,33 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 80104 | | Przedszkola | 32 990 238,50 | 29 984,00 | 33 020 222,50 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 246 665,00 | -11 617,00 | 235 048,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 636 680,00 | 76 743,00 | 713 423,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 480 748,00 | -35 142,00 | 445 606,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 3 003 217,83 | 29 820,16 | 3 033 037,99 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 124 099,00 | 29 820,16 | 153 919,16 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 780 000,00 | 42 336,00 | 822 336,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 530 000,00 | 42 336,00 | 572 336,00 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 5 724 976,00 | 15 000,00 | 5 739 976,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 196 468,00 | 15 000,00 | 211 468,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 12 312 337,83 | 13 609,71 | 12 325 947,54 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 221 733,83 | -10 709,00 | 211 024,83 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 663,00 | 24 318,71 | 135 981,71 |
| 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 | 8 924 839,72 | 9 015,15 | 8 933 854,87 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 551,00 | -3 791,00 | 19 760,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 93 700,00 | 4 900,00 | 98 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 641,00 | 11 381,15 | 82 022,15 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 60 537,00 | -3 475,00 | 57 062,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 10 966 418,67 | -4 921,15 | 10 961 497,52 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 240 721,00 | 111 056,04 | 351 777,04 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 143 826,09 | -115 977,19 | 6 027 848,90 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 786 126,67 | 16 152,00 | 12 802 278,67 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 350 384,00 | 21 192,00 | 5 371 576,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 211 997,00 | -2 786,00 | 209 211,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 104 332,00 | 23 978,00 | 128 310,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 635 423,00 | -5 040,00 | 1 630 383,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 571,00 | -5 040,00 | 37 531,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 951 308,58 | 38 859,86 | 990 168,44 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 575 308,58 | 38 859,86 | 614 168,44 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 7 656,00 | 17 656,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 919,00 | 1 290,00 | 6 209,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 108 027,00 | 32 569,86 | 140 596,86 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 000,00 | -2 656,00 | 5 344,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 880 116,80 | 251 805,00 | 28 131 921,80 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 17 900 000,00 | 0,00 | 17 900 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 100,00 | -3 000,00 | 32 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 487,00 | 3 000,00 | 13 487,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 478 000,00 | 170 000,00 | 648 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270 000,00 | 120 000,00 | 390 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 984 195,80 | 80 000,00 | 3 064 195,80 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 401 219,02 | 80 000,00 | 481 219,02 |
| | | Wykonanie przyłącza energetycznego do instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej miasta Mińsk Mazowiecki | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 160 000,00 | 766,00 | 160 766,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 | 766,00 | 2 466,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 232 321,00 | 1 039,00 | 2 233 360,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 400,00 | 1 039,00 | 5 439,00 |
| | | Razem: | 289 744 557,00 | 482 340,60 | 290 226 897,60 |

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2024

Tabela Nr 3
do uchwały Nr LXXI.626.2024
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2024 r.

| Lp. | Dział | Roz-dział | Para-graf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | Uwagi | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania | |
|-----|------------|-----------|-----------|---|----------------------------------|----------------------------|--|--|---------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | | Rok budżetowy 2024 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | Dochody własne jst | Przelew z rachunku lokaty bankowej dokonanej w roku 2023 | Wolne środki, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | | | Środki pochodzące z dotacji celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 600 | | | Transport i łączność | 6 343 046,21 | 450 000,00 | | 2 393 046,21 | 3 500 000,00 | | |
| | | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>6 283 046,21</i> | <i>450 000,00</i> | | <i>2 333 046,21</i> | <i>3 500 000,00</i> | | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 203 046,21 | 370 000,00 | | 2 333 046,21 | 3 500 000,00 | | |
| 1. | | | 6050 | Budowa drogi gminnej od ul. Aureliusza Chrościelewskiego do ul. Kolbielskiej | 5 230 000,00 | 370 000,00 | | 1 360 000,00 | 3 500 000,00 | środki w wysokości 140.000 zł stanowią dochody planowane do uzyskania wg. ustawy - Prawo ochrony środowiska i gospodarki wodnej | Urząd Miasta |
| 2. | | | 6050 | Budowa i remont dróg gminnych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki - Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - III edycja | 400 000,00 | | | 400 000,00 | | | Urząd Miasta |
| 3. | | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej - ul. Żwirki w Mińsku Mazowieckim | 573 046,21 | | | 573 046,21 | | | Urząd Miasta |
| | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | |
| 4. | | | | Dofinansowanie do zadania realizowane przez Gminę Mińsk Mazowiecki pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Mariana Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowieckim”. | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| | | 60095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>60 000,00</i> | | | <i>60 000,00</i> | | | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | <i>60 000,00</i> | | | <i>60 000,00</i> | | | |
| 5. | | | | Monitorowana wiata rowerowa w pobliżu stacji PKP Mińsk Mazowiecki | 60 000,00 | | | 60 000,00 | | zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego | Urząd Miasta |
| | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 935 720,00 | | 7 887 750,00 | 3 047 970,00 | | | |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 000 000,00 | | | 3 000 000,00 | | | |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | | | 3 000 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|--|--------------|
| 6. | | | Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta | 3 000 000,00 | | | 3 000 000,00 | | | Urząd Miasta |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 7 935 720,00 | | 7 887 750,00 | 47 970,00 | | | |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 7 887 750,00 | | 7 887 750,00 | | | | |
| 7. | | | Objęcie udziałów w spółce SIM Sp. z o.o. | 7 887 750,00 | | 7 887 750,00 | | | środki w kwocie 7.887.750 zł stanowią przychody z lokaty bankowej utworzonej w roku 2023 | Urząd Miasta |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 970,00 | | | 47 970,00 | | | |
| 8. | | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego | 47 970,00 | | | 47 970,00 | | | Urząd Miasta |
| | 750 | | Administracja publiczna | 480 000,00 | 170 399,00 | | 75 000,00 | 234 601,00 | | |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 480 000,00 | 170 399,00 | | 75 000,00 | 234 601,00 | | |
| | | 6060 6067 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 480 000,00 | 170 399,00 | | 75 000,00 | 234 601,00 | | |
| 9. | | | Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego | 75 000,00 | | | 75 000,00 | | | Urząd Miasta |
| 10. | | | Zakup samochodu służbowego | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| 11. | | 6067 6069 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki | 197 064,00 | | | | 197 064,00 | | Urząd Miasta |
| | | | | 57 936,00 | 20 399,00 | | | 37 537,00 | | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 010 000,00 | | | 560 000,00 | 1 450 000,00 | | |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 950 000,00 | | | 500 000,00 | 1 450 000,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 950 000,00 | | | 500 000,00 | 1 450 000,00 | | |
| 12. | | | Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim | 1 950 000,00 | | | 500 000,00 | 1 450 000,00 | | Urząd Miasta |
| | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 60 000,00 | | | 60 000,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | | | 60 000,00 | | | |
| 13. | | | Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Miasta | 60 000,00 | | | 60 000,00 | | | Urząd Miasta |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 720 945,54 | 363 270,00 | | 130 945,54 | 226 730,00 | | |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 590 000,00 | 363 270,00 | | | 226 730,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 590 000,00 | 363 270,00 | | | 226 730,00 | | |
| 14. | | | Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim | 474 000,00 | 247 270,00 | | | 226 730,00 | | Urząd Miasta |
| 15. | | | Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim | 116 000,00 | 116 000,00 | | | | | SP Nr 5 |
| | | 80104 | Przedszkola | 130 945,54 | | | 130 945,54 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 945,54 | | | 115 945,54 | | | |
| 16. | | | „Dźwięki Edukacji” - budowa unikalnego placu zabaw w PM Nr 4 dla dzieci z elementami muzycznymi i edukacyjnymi | 58 945,54 | | | 58 945,54 | | zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego | Urząd Miasta |
| 17. | | | Zakup i montaż folii precyzyjnych na budynku PM NR 5 | 57 000,00 | | | 57 000,00 | | | PM Nr 5 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | |
| 18. | | | Zakup urządzenia na plac zabaw w PM Nr 1 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | PM Nr 1 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 033 000,00 | 223 000,00 | | 261 219,02 | 2 548 780,98 | | |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 912 000,00 | 222 000,00 | | 201 219,02 | 2 488 780,98 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------------------|--|---------------------|------------------|--|------------|---------------------|---|--------------|
| | | 6050, 6060, 6057, 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 898 219,02 | 222 000,00 | | 101 219,02 | 575 000,00 | | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 913 780,98 | | | | 1 913 780,98 | | |
| 19. | | 6050 | Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej miasta Mińsk Mazowiecki | 26 219,02 | | | 26 219,02 | | | |
| | | 6370 | | 1 913 780,98 | | | | 1 913 780,98 | | |
| 20. | | 6050 | Wykonanie przyłącza energetycznego do instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej miasta Mińsk Mazowiecki | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | ZGK |
| 21. | | 6057 | Zakup samochodu służbowego w ramach projektu | 75 000,00 | | | | 75 000,00 | | Urząd Miasta |
| | | 6059 | p.n. „Mazowsze bez smogu” | 75 000,00 | | | 75 000,00 | | | |
| 22. | | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie źródła ciepła na proekologiczne | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | | Urząd Miasta |
| 23. | | 6050 | Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych w Mieście Mińsk Mazowiecki | 375 000,00 | 75 000,00 | | | 300 000,00 | | Urząd Miasta |
| 24. | | 6060 | Zakup tablic informacyjnych o jakości powietrza wraz z czujnikami | 267 000,00 | 67 000,00 | | | 200 000,00 | | Urząd Miasta |
| | | 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | 121 000,00 | 1 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| 25. | | | Objęcie udziałów w miejskiej spółce komunalnej - Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o. | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00 | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| 26. | | | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących na terenie Miasta rodzinne ogrody działkowe | 120 000,00 | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | Urząd Miasta |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 190 000,00 | 23 800,00 | | | 1 166 200,00 | | |
| | | 92120 | <i>Pozostała działalność</i> | 1 190 000,00 | 23 800,00 | | | 1 166 200,00 | | |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 1 190 000,00 | 23 800,00 | | | 1 166 200,00 | | |
| 27. | | | Prace konserwatorskie zabytkowego wyposażenia kościoła p.w. N.N.M.P. w Mińsku Mazowieckim | 550 000,00 | 11 000,00 | | | 539 000,00 | środki w kwocie 539 000,00 zł zostaną przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | Urząd Miasta |
| 28. | | | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w kościele p.w. N.N.M.P. Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Mińsku Mazowieckim | 300 000,00 | 6 000,00 | | | 294 000,00 | środki w kwocie 294 000,00 zł zostaną przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | Urząd Miasta |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---|---|
| 29. | | | Wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej kościoła p.w. N.N.M.P. w Mińsku Mazowieckim | 340 000,00 | 6 800,00 | | | 333 200,00 | środki w kwocie 333.200,00 zł zostaną przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | Urząd Miasta |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 4 088 606,27 | | | | 2 009 300,00 | 2 079 306,27 | |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 2 629 306,27 | | | | 1 750 000,00 | 879 306,27 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 629 306,27 | | | | 1 750 000,00 | 879 306,27 | |
| 30. | | | Budowa Centrum Sportów Miejskich | 2 629 306,27 | | | | 1 750 000,00 | 879 306,27 | Urząd Miasta |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 1 459 300,00 | | | | 259 300,00 | 1 200 000,00 | |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 459 300,00 | | | | 259 300,00 | 1 200 000,00 | |
| 31. | | | Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSIR Sp.z o.o. na wykonanie zadania pn. „Dokumentacja budynku sportowo-rekreacyjnego przeznaczonego do gry w tenisa stołowego wraz z trybunami na potrzeby boiska piłkarskiego” | 200 000,00 | | | | 200 000,00 | | Urząd Miasta |
| 32. | | | 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” | 1 200 000,00 | | | | | 1 200 000,00 | Urząd Miasta |
| 33. | | | Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSIR Sp.z o.o. na wykonanie zadania pn. „Miejska Przystań Turystyczna” | 59 300,00 | | | | 59 300,00 | | zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Urząd Miasta |
| WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM | | | | 28 801 318,02 | 1 230 469,00 | 7 887 750,00 | 8 477 480,77 | 11 205 618,25 | | |

Tabela Nr 4
do uchwały Nr LXXI.626.2024
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2024 r.

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami w roku 2024**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | |
|------------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 900 | | | 17 900 000,00 | 17 900 000,00 | 17 900 000,00 | 17 900 000,00 | 617 636,00 | 5 000,00 |
| | 90002 | | 17 900 000,00 | 17 900 000,00 | 17 900 000,00 | 17 900 000,00 | 617 636,00 | 5 000,00 |
| | | 0490 | 17 900 000,00 | | | | | |
| | | 3020 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 4010 | | 483 177,00 | 483 177,00 | 483 177,00 | 483 177,00 | |
| | | 4040 | | 32 100,00 | 32 100,00 | 32 100,00 | 32 100,00 | |
| | | 4110 | | 90 155,00 | 90 155,00 | 90 155,00 | 90 155,00 | |
| | | 4120 | | 12 204,00 | 12 204,00 | 12 204,00 | 12 204,00 | |
| | | 4140 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| | | 4210 | | 27 560,00 | 27 560,00 | 27 560,00 | | |
| | | 4260 | | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | | |
| | | 4270 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| | | 4280 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| | | 4300 | | 16 346 745,00 | 16 346 745,00 | 16 346 745,00 | | |
| | | 4360 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| | | 4410 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| | | 4430 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| | | 4440 | | 13 487,00 | 13 487,00 | 13 487,00 | | |
| | | 4520 | | 826 472,00 | 826 472,00 | 826 472,00 | | |
| | | 4700 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |