



Gmina

Mińsk Mazowiecki

miejsce z przyszłością

Realizacja BUDŻETU
Gminy Mińsk Mazowiecki
2024

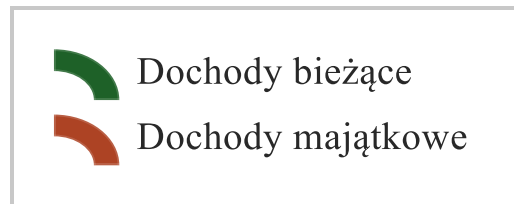
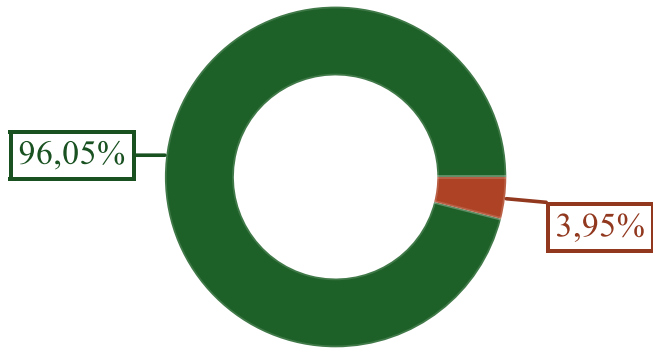
Dochody za 2024 rok

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 121 008 185,26 zł, a ich realizacja stanowiła 99,59% planu wynoszącego 121 507 334,26 zł

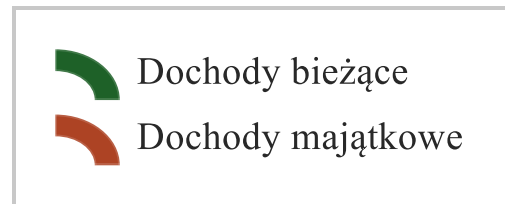
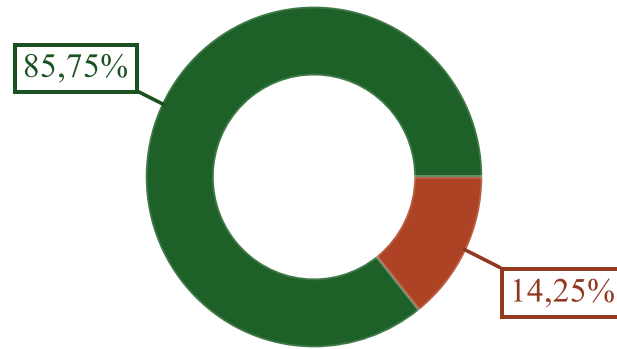
Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Dochody bieżące	97 853 851,08 zł	98 010 282,79 zł	100,16%
Dochody majątkowe	23 653 483,18 zł	22 997 902,47 zł	97, 23%
Razem dochody ogółem	121 507 334,26 zł	121 008 185,26 zł	99,59%

Struktura dochodów ogółem

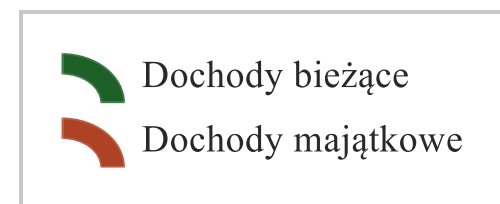
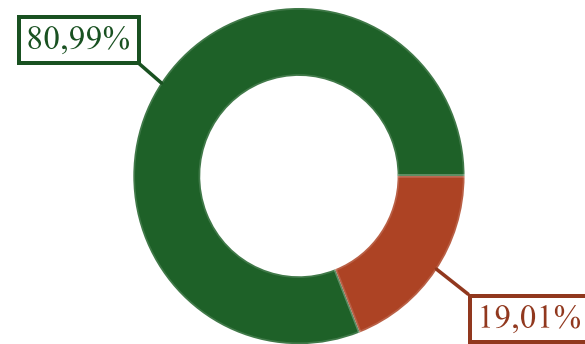
Gminy Mińsk Mazowiecki w 2024 roku w porównaniu do lat 2022 - 2023



Wykonanie 2022

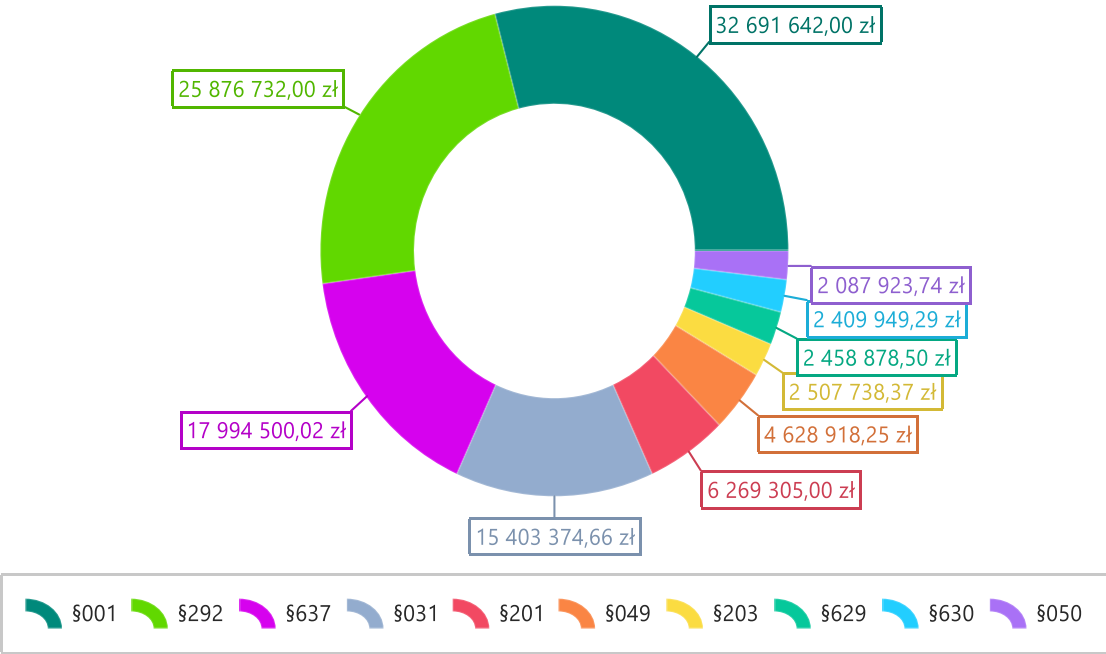


Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Dochody Gminy Mińsk Mazowiecki w 2024



Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 691 642,00
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 876 732,00
637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 994 500,02
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 403 374,66
201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 269 305,00
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 628 918,25
203	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 507 738,37
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 458 878,50
630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 409 949,29
050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 087 923,74
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 368 238,09
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 031 862,64

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 98 010 282,79 zł, tj. w 100,16% w stosunku do planu wynoszącego 97 853 851,08 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

**Dochody majątkowe Gminy Mińsk Mazowiecki
w 2024 roku zostały wykonane na poziomie
22 997 902,47 zł, tj. w 97,23% w stosunku do
planu wynoszącego 23 653 483,18 zł**

DOTACJE NA INWESTYCJE

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- **Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 13 202 000,01 zł**
(w tym: 8 000 000,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki, 5 202 000,01 zł Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki)
- **Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 792 500,01 zł;**
(Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki);
- **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 2 398 500,00 zł;**
(Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu” oraz na „Wykonanie placu zabaw dla dzieci do lat 3 przy żłobku w Zamieniu” - „Maluch+”);
- **Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 286 892,29 zł**
(„Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu”);

WYDATKI OGÓŁEM

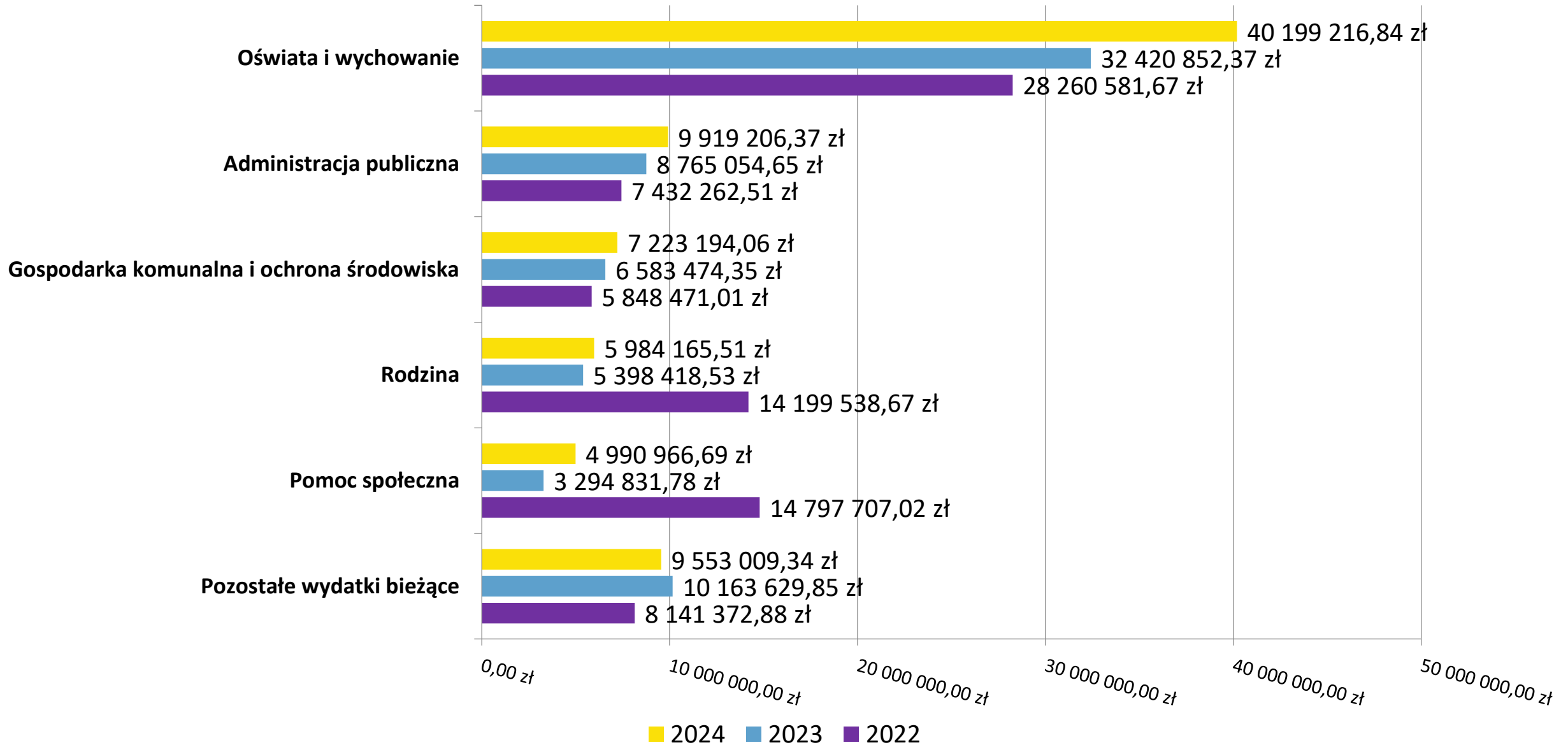
Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 112 973 368,16 zł, a ich realizacja wyniosła 90,47% planu wynoszącego 124 867 338,94 zł

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Wydatki bieżące	85 302 516,50 zł	77 869 758,81 zł	68,93%
Wydatki majątkowe	39 564 822,44 zł	35 103 609,35 zł	88,72%
Razem wydatki ogółem	124 867 338,94 zł	112 973 368,16 zł	90,47%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 77 869 758,81 zł, tj. w 91,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 85 302 516,50 zł

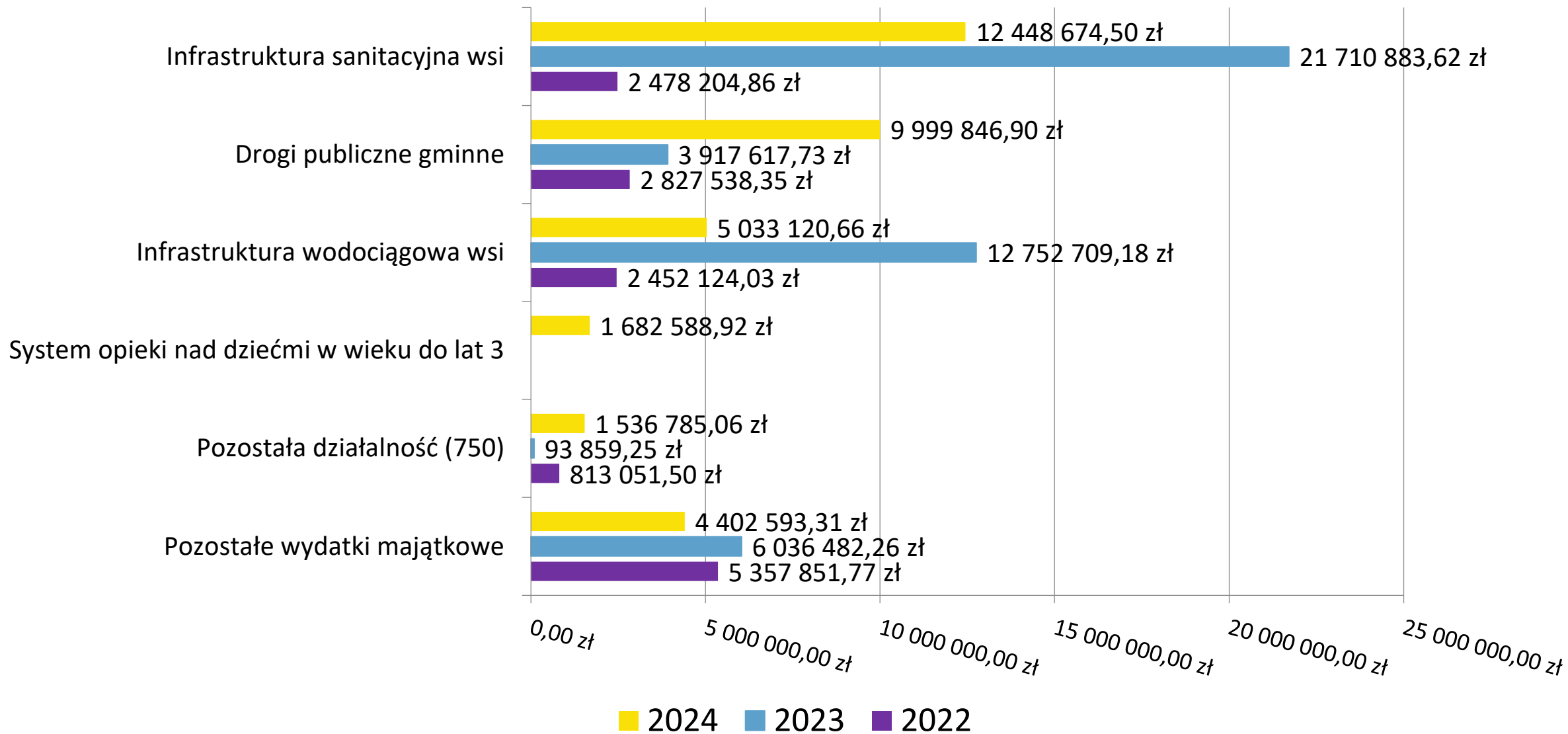
Wydatki bieżące budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki wg działów w 2024 w porównaniu do lat 2022-2023



WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Mińsk Mazowiecki w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 35 103 609,35 zł, tj. w 88,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 564 822,44 zł

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023



Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie (w zł)
Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki	8 278 217,72
Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 494 949,57
Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	4 818 061,99
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	2 531 349,37
Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	1 682 588,92
Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS)	1 536 785,06
Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	1 280 265,29
Modernizacja boiska sportowego Orlik 2012 w miejscowości Huta Mińska	614 606,40
Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Janów	592 413,34
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamienie	554 404,00

FUNDUSZ SOŁECKI

Wysokość środków wyodrębniona w budżecie na finansowanie zadań w ramach funduszy sołeckich stanowi kwotę 1 293 960,68 zł i została wydatkowana w kwocie 1 010 925,24 zł, tj 78,13 % , na przedsięwzięcia zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich .

Wydatki poniesione w ramach funduszy sołeckich dotyczyły następujących działów:

➤ rolnictwo i łowiectwo	38 966,40 zł
➤ transport i łączność	709 134,08 zł
➤ gospodarka mieszkaniowa	11 000,00 zł
➤ administracja publiczna	7 687,49 zł
➤ bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	89 631,52 zł
➤ oświata i wychowanie	69 274,08 zł
➤ gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 162,93 zł
➤ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 945,41 zł
➤ kultura fizyczna i sport	15 123,33 zł

Środki z rezerwy celowej przeznaczone na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych:

- „Utwardzenie pobocza ul. Leśnej w Kolonii Janów” kwota 30 996,00 zł;
- „Budowa nakładki asfaltowej na ul. Grabowej w Barczącej” kwota 109 500,00 zł;
- „Renowacja przystanku autobusowego w Starej Niedziałce” kwota 6 375,00 zł;
- „Nagłośnienie Sali w Szkole Podstawowej w Mariance” kwota 35 583,59 zł,
- „Wykonanie zabudowy meblowej w budynku szatni z magazynem na sprzęt sportowy w Hucie Mińskiej” kwota 86 100,00 zł;
- „Ogrodzenie stawu w Janowie” kwota 18 445,00 zł;
- „Wykonanie ogrodzenia działki nr 374 w Grębiszewie” kwota 17 420,00 zł

PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 720 496,38 zł, (co stanowi 134,25% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki – 6 161 567,21 zł;**
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 888 107,60 zł;**
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 13 670 821,57 zł**

ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 073 799,79 zł (co stanowi 100,00% planu), kwota ta przeznaczona została na spłatę kredytów i pożyczek

**Nadwyżka operacyjna za rok 2024 =
20 140 523,98 zł**

98 010 282,79 zł

77 869 758,81 zł



MINUS



Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań

ZADŁUŻENIE

Na koniec 2024 roku, Gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w kwocie 10 677 806,64 zł

Na powyższą kwotę długu składały się:

- kredyty bankowe - 7 920 000,00 zł**
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2 757 806,64 zł**

Wynik budżetu 2024

121 008 185,26 zł



DOCHODY

ogółem

112 973 368,16 zł



WYDATKI

ogółem

+ 8 034 817,10 zł



Gmina
Mińsk Mazowiecki
miejsce z przyszłością

Dziękuję za uwagę