



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 grudnia 2022 r.

Poz. 14254

UCHWAŁA NR LIV.472.2022 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2023

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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1561) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964 i poz. 2414) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733) - uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu Miasta ustala się na kwotę 235.516.860,12 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 194.701.601,03 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 40.815.259,09 zł

- zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.

2. Wydatki budżetu Miasta ustala się na kwotę 264.119.442,01 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 205.832.454,05 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 58.286.987,96 zł

- zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.

3. W ramach dochodów i wydatków, o których mowa w ust.1 i ust. 2 ustala się:

- 1) dochody i wydatki w kwocie 12.842.411,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami;
- 2) dochody i wydatki w kwocie 20.000,00 zł związane z realizacją zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumienia z organami administracji rządowej;
- 3) dochody i wydatki w kwocie 186.000,00 zł związane z realizacją zadań przyjętych w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 2. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta stanowiącego różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 28.602.581,89 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 28.602.581,89 zł sfinansowany przychodami:

- 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12.705.594,89 zł;

2) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 15.896.987,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 34.220.011,07 zł z tytułu:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18.323.024,07 zł;

2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 15.896.987,00 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu Miasta w kwocie 5.617.429,18 zł z przeznaczeniem na:

1) spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 1.167.429,18 zł;

2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.450.000,00 zł.

5. Plan przychodów, rozchodów budżetu Miasta stanowi tabela nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2023 określa tabela nr 4 do uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami w roku 2023 określa tabela nr 4a do uchwały.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w roku 2023 określa tabela nr 4b do uchwały.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023 określa tabela nr 4c do uchwały.

5. 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 2023 określa tabela nr 4d do uchwały.

6. Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami w roku 2023 określa tabela nr 5 do uchwały.

§ 4. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta w roku 2023 określa załącznik nr 1 do uchwały.

2. W ramach planu dotacji, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 7.593.626,00 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 7.512.000,00 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 81.626,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 25.775.898,00 zł w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 23.880.398,00 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1.895.500,00 zł.

3. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023 określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 1.100.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 530.000,00 zł. Wydatki w kwocie 1.630.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy - Prawo ochrony środowiska z przeznaczeniem na remont kanalizacji deszczowej w drogach gminnych, zgodnie z tabelą nr 4d do uchwały.

3. Ustala się dochody w kwocie 45.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatki w kwocie 45.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.500.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 650.000,00 zł, w tym:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 600.000,00 zł;
- 2) na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 50.000,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 5.000.000,00 zł

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 15.896.987,00 zł. na pokrycie części deficytu budżetu Miasta w wysokości 15.896.987,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, polegających na:
 - a) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmianach w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Dariusz Kulma

Tabela Nr 1
do uchwały Nr LIV.472.2022
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok budżetowy 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	26 404 695,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 342 595,00
		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	9 342 595,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
	60019		Płatne parkowanie	3 517 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 515 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 879 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 135 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 080 000,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 744 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
710		Działalność usługowa	754 300,00
	71035	Cmentarze	754 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	284 200,00
	0830	Wpływy z usług	450 100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
750		Administracja publiczna	796 552,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	649 052,00
	2010	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	649 002,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 428,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 572,00
	75095	Pozostała działalność	137 500,00

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	137 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 991,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 991,00
		2010	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	7 991,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 187 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	87 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	85 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 174 656,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	251 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 327 541,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 424 761,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	380,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	860 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 010 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	18 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	820 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	420 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 400 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 242 400,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	530 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 700,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 343 215,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 181 785,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 161 430,00
758		Różne rozliczenia	51 286 329,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 277 329,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 277 329,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 009 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	909 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 298 622,12
	80101	Szkoły podstawowe	1 607 624,09

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	61 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 360,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 532 664,09
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
80104		Przedszkola	5 142 679,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	667 700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	831 134,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	855 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 784 645,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 274,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 386,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 888,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 503 645,03
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 734 876,09
	0830	Wpływy z usług	3 767 718,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00
851		Ochrona zdrowia	124 200,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 850,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 850,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 150,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 150,00
	85195	Pozostała działalność	4 200,00
	2010	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	4 200,00
852		Pomoc społeczna	1 333 697,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 943,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 143,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400,00
	85216	Zasiłki stałe	784 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	769 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	270 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000,00
	0830	Wpływy z usług	96 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 154,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 154,00
	85295	Pozostała działalność	11 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00
	85395	Pozostała działalność	250 000,00

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
855		Rodzina	12 321 218,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 155 000,00
	2010	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	12 015 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 218,00
	2010	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	1 218,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 000,00
	2010	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	165 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 672 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 600 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 850 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
90095		Pozostała działalność	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00
92116		Biblioteki	66 000,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00
926			Kultura fizyczna	7 960 000,00
	92601		Obiekty sportowe	7 960 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	3 460 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
Razem:				235 516 860,12

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	461 500,00	461 500,00	461 500,00	0,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 620,00	350 620,00	350 620,00	67 600,00	283 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 079 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 950 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 694 212,00	6 619 212,00	5 951 212,00	0,00	5 951 212,00	633 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	10 075 000,00	10 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075 000,00	10 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 000,00	5 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 951 212,00	5 951 212,00	5 951 212,00	0,00	5 951 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 941 212,00	5 941 212,00	5 941 212,00	0,00	5 941 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				264 119 442,01	205 832 454,05	153 877 560,79	95 003 654,01	58 873 906,78	33 263 898,00	16 742 680,55	194 992,67	0,00	1 753 322,04	58 286 987,96	58 286 987,96	2 130 192,64	0,00	0,00	

Tabela Nr 3
do uchwały Nr LIV.472.2022
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Plan przychodów, rozchodów budżetu
Miasta na rok 2023**

/w zł/

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Dochody		235 516 860,12
w tym:		
dochody bieżące		194 701 601,03
dochody majątkowe		40 815 259,09
Wydatki		264 119 442,01
w tym:		
wydatki bieżące		205 832 454,05
wydatki majątkowe		58 286 987,96
Wynik budżetu		-28 602 581,89
Przychody ogółem		34 220 011,07
w tym:		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	18 323 024,07
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	15 896 987,00
Rozchody ogółem		5 617 429,18
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 167 429,18
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 450 000,00

Tabela Nr 4
do uchwały Nr LIV.472.2022
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2023

Lp.	Dział	Roz-dział	Para-graf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	
					Rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						Dochody własne jst	Wolne środki, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	Środki pochodzące z pożyczki			Środki pochodzące z dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600			Transport i łączność	36 623 245,00		1 883 663,00	11 896 987,00	22 842 595,00		
		60004		Transport i łączność	19 173 245,00		1 433 663,00	8 396 987,00	9 342 595,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 173 245,00		1 433 663,00	8 396 987,00	9 342 595,00		
1.			6050	Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku Mazowieckim	19 173 245,00		1 433 663,00	8 396 987,00	9 342 595,00		Urząd Miasta
		60016		Drogi publiczne gminne	17 365 000,00		365 000,00	3 500 000,00	13 500 000,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 865 000,00		365 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00		
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00				9 500 000,00		
2.			6050	Budowa drogi gminnej od ul. Aureliusza Chrościelewskiego do ul. Kołbielskiej	7 000 000,00			3 000 000,00	4 000 000,00		Urząd Miasta
			6050	Rozbudowa i remont dróg gminnych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki w ramach zadania ujętego do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	10 150 000,00		150 000,00	500 000,00			Urząd Miasta
3.			6370	Rozbudowa i remont dróg gminnych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki w ramach zadania ujętego do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	10 150 000,00				9 500 000,00		Urząd Miasta
4.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Jana Łupińskiego	65 000,00		65 000,00				Urząd Miasta
5.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Lawendowej	80 000,00		80 000,00				Urząd Miasta
6.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. pplk. Mariana Skrzyneckiego	70 000,00		70 000,00				Urząd Miasta

		60095		Pozostała działalność	85 000,00		85 000,00				
7.				Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów biegnącej od ul. Budowlanej wzdłuż rzeki Srebrna, ogrodów działkowych „Mazowsze”, ul. Zuzanny Małaszczyczykiej, Leśnej, ogrodów działkowych im. Mikołaja Kopernika w kierunku ul. Kołowej, Krótkiej do połączenia z istniejącą ścieżką pieszo - rowerową w ul. Józefa Chelmońskiego.	85 000,00		85 000,00				Urząd Miasta
	700			Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00		290 000,00	560 000,00			
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00		40 000,00	560 000,00			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00		40 000,00	560 000,00			
8.				Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta	600 000,00		40 000,00	560 000,00			Urząd Miasta
		70095		Pozostała działalność	250 000,00		250 000,00				
			6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		250 000,00				
9.				Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego	250 000,00		250 000,00				Urząd Miasta
	710			Działalność usługowa	5 626,00		5 626,00				
		71095		Pozostała działalność	5 626,00		5 626,00				
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 626,00		5 626,00				
10.				Dofinansowanie do realizacji projektu pn: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.	5 626,00		5 626,00			Zadanie partnerskie realizowane w ramach RPO WM	Urząd Miasta
	750			Administracja publiczna	35 000,00		35 000,00				
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00		35 000,00				
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00		35 000,00				
11.				Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego	35 000,00		35 000,00				Urząd Miasta
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 554 900,00		54 900,00	1 400 000,00	2 100 000,00		
		75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500 000,00			1 400 000,00	2 100 000,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00			1 400 000,00	2 100 000,00		
12.				Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	3 500 000,00			1 400 000,00	2 100 000,00		Urząd Miasta
		75416		Straż gminna (miejska)	54 900,00		54 900,00				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 900,00		54 900,00				
13.				Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego	54 900,00		54 900,00				Urząd Miasta

	801		Oświata i wychowanie	2 668 216,96		1 553 930,78		1 114 286,18		
		80101	Szkoły podstawowe	2 668 216,96		1 553 930,78		1 114 286,18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 650,32		543 650,32		1 114 286,18		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 286,18		1 114 286,18		1 114 286,18		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 280,46		1 010 280,46				
14.		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim	2 668 216,96		543 650,32		1 114 286,18	Urząd Miasta	
		6057								
		6059					1 010 280,46			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 475 000,00		1 625 000,00		2 850 000,00		
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 075 000,00		225 000,00		2 850 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00		125 000,00				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00				2 850 000,00		
15.		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej Miasta Mińsk Mazowiecki	125 000,00		125 000,00			Urząd Miasta	
		6370		2 850 000,00				2 850 000,00		
		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				
16.			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	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00		1 400 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00		1 400 000,00				
17.			Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej	1 400 000,00		1 400 000,00			Urząd Miasta	
	926		Kultura fizyczna	10 075 000,00		75 000,00	2 040 000,00	7 960 000,00		
		92601	Obiekty sportowe	10 075 000,00		75 000,00	2 040 000,00	7 960 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 575 000,00		75 000,00	2 040 000,00	3 460 000,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00				4 500 000,00		
18.		6050	Budowa Centrum Sportów Miejskich	5 000 000,00			1 540 000,00	3 460 000,00	Urząd Miasta	
19.		6050	Budowa i remont infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki w ramach zadania ujętego do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	575 000,00		75 000,00	500 000,00			
		6370		4 500 000,00				4 500 000,00		
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM				58 286 987,96		5 523 119,78	15 896 987,00	36 866 881,18		

Tabela Nr 4a
do uchwały Nr LIV.472.2022
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Miastu ustawami w roku 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750			649 002,00	649 002,00	649 002,00	649 002,00	644 002,00		
	75011		649 002,00	649 002,00	649 002,00	649 002,00	644 002,00		
<i>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i>									
		2010	575 285,00						
		4010			435 600,00	435 600,00	435 600,00		
		4040			49 133,00	49 133,00	49 133,00		
		4110			74 880,00	74 880,00	74 880,00		
		4120			10 672,00	10 672,00	10 672,00		
		4300			4 000,00	4 000,00			
		4610			1 000,00	1 000,00			
<i>Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>									
		2010	73 717,00						
		4010			61 617,00	61 617,00	61 617,00		
		4110			10 591,00	10 591,00	10 591,00		
		4120			1 509,00	1 509,00	1 509,00		
751			7 991,00	7 991,00	7 991,00	7 991,00	7 991,00		
	75101		7 991,00	7 991,00	7 991,00	7 991,00	7 991,00		
		2010	7 991,00						
		4010			6 679,00	6 679,00	6 679,00		
		4110			1 148,00	1 148,00	1 148,00		
		4120			164,00	164,00	164,00		
851			4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 054,00		
	85195		4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 054,00		
		2010	4 200,00						
		4010			3 380,00	3 380,00	3 380,00		
		4110			591,00	591,00	591,00		
		4120			83,00	83,00	83,00		
		4210			146,00	146,00			
855			12 181 218,00	12 181 218,00	12 181 218,00	12 181 218,00	1 137 813,00	10 840 000,00	
	85502		12 015 000,00	12 015 000,00	12 015 000,00	12 015 000,00	1 136 595,00	10 840 000,00	
		2010	12 015 000,00						
		3110			10 840 000,00	10 840 000,00		10 840 000,00	
		4010			243 274,00	243 274,00	243 274,00		
		4110			887 360,00	887 360,00	887 360,00		
		4120			5 961,00	5 961,00	5 961,00		
		4210			8 000,00	8 000,00			
		4300			28 405,00	28 405,00			
		4700			2 000,00	2 000,00			

	85503		1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	
		2010	1 218,00					
		4010		1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	
		4110		175,00	175,00	175,00	175,00	
		4120		25,00	25,00	25,00	25,00	
	85513		165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00		
		2010	165 000,00					
		4130			165 000,00	165 000,00		
		OGÓŁEM	12 842 411,00	12 842 411,00	12 842 411,00	12 842 411,00	1 793 860,00	10 840 000,00

Tabela Nr 4b
do uchwały Nr LIV.472.2022
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przyjętych
do realizacji w drodze porozumienia z organami administracji
rządowej w roku 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:
					Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
710			20 000,00	20 000,00	20 000,00
	71035		20 000,00	20 000,00	20 000,00
		2020	20 000,00		
		4010		12 920,00	12 920,00
		4110		2 260,00	2 260,00
		4120		320,00	320,00
		4210		4 500,00	4 500,00
OGÓŁEM			20 000,00	20 000,00	20 000,00

Tabela Nr 4c
do uchwały Nr LIV.472.2022
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przyjętych
w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego
w roku 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:	
					Wydatki bieżące	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7
851			120 000,00	120 000,00	120 000,00	
	85153		14 850,00	14 850,00	14 850,00	
		2310	14 850,00			
		4110		700,00	700,00	
		4120		50,00	50,00	
		4170		14 100,00	14 100,00	
	85154		105 150,00	105 150,00	105 150,00	
		2310	105 150,00			
		4110		2 000,00	2 000,00	
		4120		250,00	250,00	
		4170		68 000,00	68 000,00	
		4260		4 000,00	4 000,00	
		4300		30 000,00	30 000,00	
		4360		900,00	900,00	
921			66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
	92116		66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
		2320	66 000,00			
		2800		66 000,00	66 000,00	66 000,00
OGÓŁEM			186 000,00	186 000,00	186 000,00	66 000,00

Tabela Nr 4d
do uchwały Nr LIV.472.2022
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**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 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:
					Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
900			80 000,00	80 000,00	80 000,00
	90019		80 000,00	80 000,00	80 000,00
		0690	80 000,00		
600					
	60016				
		4270		80 000,00	80 000,00
OGÓŁEM			80 000,00	80 000,00	80 000,00

Tabela Nr 5
do uchwały Nr LIV.472.2022
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami w roku 2023**

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			13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	758 035,00	15 000,00
	90002		13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	758 035,00	15 000,00
		0490	13 600 000,00					
		3020		15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
		4010		590 722,00	590 722,00	590 722,00	590 722,00	
		4040		42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
		4110		111 765,00	111 765,00	111 765,00	111 765,00	
		4120		13 548,00	13 548,00	13 548,00	13 548,00	
		4140		17 200,00	17 200,00	17 200,00		
		4210		140 000,00	140 000,00	140 000,00		
		4260		5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		4270		48 000,00	48 000,00	48 000,00		
		4280		600,00	600,00	600,00		
		4300		11 728 445,00	11 728 445,00	11 728 445,00		
		4360		5 600,00	5 600,00	5 600,00		
		4410		700,00	700,00	700,00		
		4430		18 000,00	18 000,00	18 000,00		
		4440		14 100,00	14 100,00	14 100,00		
		4480		1 320,00	1 320,00	1 320,00		
		4500		3 000,00	3 000,00	3 000,00		
		4520		842 500,00	842 500,00	842 500,00		
		4700		1 500,00	1 500,00	1 500,00		
		4710		1 000,00	1 000,00	1 000,00		

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIV.472.2022
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta w roku 2023

Lp.	Nazwa podmiotu dotowanego / zakres zadania	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 593 626,00
I.	PODMIOTOWE				7 512 000,00
<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>					<i>7 512 000,00</i>
1.	Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 173	921	92109	2480	3 250 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a	921	92116	2480	2 550 000,00
3.	Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim ul. Okrzei 16	921	92118	2480	1 712 000,00
II.	CELOWE				81 626,00
<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>					<i>66 000,00</i>
1.	Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a	921	92116	2800	66 000,00
	Dotacja celowa przekazana na realizację zadania przyjętego w drodze porozumienia z j.s.t - Powiatem Mińskim				
POZOSTAŁE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					15 626,00
1.	Samorząd Województwa Mazowieckiego				15 626,00
1)	Dotacja na dofinansowanie do realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.	710	71095	6639	5 626,00
2)	Dodacja na zadanie dotyczące partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	710	71095	2330	10 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					25 775 898,00
I.	DOTACJE PODMIOTOWE				23 880 398,00
1.	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektoriat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80101	2590	3 900 000,00
			80103	2590	470 000,00
			80149	2590	64 205,00
			80150	2590	438 146,00

2.	Przedszkole Prywatne „Mini Raj” Mińsk Maz. ul. Warszawskie Przedmieście nr 32	801	80104	2540	793 000,00
			80149	2540	183 254,00
3.	„ Domowe Przedszkole” Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 74	801	80104	2540	606 991,00
4.	Przedszkole Niepubliczne „Klub Malucha” Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna nr 22	801	80104	2540	481 161,00
5.	Przedszkole Publiczne „Klub Malucha” Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna nr 23	801	80104	2590	463 879,00
6.	Niepubliczne Przedszkole Montessori „Delfinek” Mińsk Maz. ul. Świętokrzyska nr 23	801	80104	2540	240 576,00
7.	Przedszkole Niepubliczne FUNNY KIDS Sp. z o.o. Mińsk Maz. ul. Mała nr 2B	801	80104	2540	373 818,00
			80149	2540	206 104,00
8.	Przedszkole Niepubliczne „Świat Odkrywców” Mińsk Maz. ul. Mała nr 4	801	80104	2540	943 796,00
			80149	2540	238 099,00
9.	Przedszkole Angielskojęzyczne „HAPPY KIDS” Mińsk Maz. ul. Małopolska nr 30	801	80104	2540	555 174,00
10.	Przedszkole Niepubliczne „Dobry Start” Mińsk Maz. ul. 1-go PLM "W-wa" nr 5/10	801	80104	2540	384 921,00
		801	80149	2540	883 725,00
		854	85404	2540	84 212,00
11.	Przedszkole Niepubliczne "Nasza Akademia" u Mińsk Maz. ul. Piękna nr 8	801	80104	2540	229 472,00
			80149	2540	879 299,00
12.	Przedszkole Niepubliczne „Tik - Tak” Mińsk Maz. ul. Górki nr 18 A	801	80104	2540	292 392,00
		801	80149	2540	59 525,00
13.	Przedszkole Niepubliczne „Sportowe Maluchy” Mińsk Maz. ul. Siennicka nr 57C	801	80104	2540	211 400,00
14.	Publiczne Przedszkole „Wesoła Ciuchcia” Mińsk Maz. ul. Dźwigowa nr 4	801	80104	2590	3 641 942,00
15.	Przedszkole Publiczne „Kleksik” Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego nr 39 B	801	80104	2590	1 095 544,00
		801	80149	2590	59 525,00
16.	Przedszkole Publiczne „Michałek” z siedzibą w Mińsku Maz. ul. Dąbrówki nr 41A z oddziałami przy ul. Dąbrówki nr 29	801	80104	2590	1 672 925,00
17.	Przedszkole Publiczne „Kredka” Mińsk Maz. ul. Boczna nr 12	801	80104	2590	532 968,00
18.	Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” Mińsk Maz. ul. Kaszubska nr 8	801	80104	2590	503 358,00
		801	80149	2590	119 050,00
19.	Przedszkole Publiczne Kompozycja Radości Mińsk Maz. ul. Topolowa 4 lok. U1	801	80104	2590	399 726,00
		801	80149	2590	22 851,00
20.	Przedszkole Publiczne Bajka Mińsk Maz. ul. Chrobrego 4	801	80104	2590	514 000,00
		801	80149	2590	240 000,00

21.	Punkt Przedszkolny „Sportowe Maluchy” Mińsk Maz. ul. Siennicka 57C	801	80106	2540	98 698,00
22.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „APERTATE” Mińsk Ma. ul. Warszawska nr 135	801	80106	2540	13 818,00
		801	80149	2540	1 194 611,00
		854	85404	2540	157 897,00
23.	Punkt Przedszkolny „Domowe Nutki” Mińsk Maz. ul. Warszawska nr 68	801	80106	2540	76 985,00
24.	Punkt Przedszkolny „PIMPUŚ” Mińsk Maz. ul. Jagiellońska nr 24	801	80106	2540	73 037,00
		801	80149	2540	480 314,00
II.	DOTACJE CELOWE				1 895 500,00
<i>1. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>					
1)	Wsparcie realizacji zajęć socjoterapeutycznych z młodzieżą z terenu miasta Mińsk Mazowiecki z grup ryzyka społecznego w celu poprawy ich sytuacji szkolnej i rodzinnej oraz ochrony przed demoralizacją i patologią	851	85154	2820	195 000,00
2)	Organizowanie zajęć profilaktycznych, socjoterapeutycznych, edukacyjnych i środowiskowych w obszarze profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży z terenu miasta Mińsk Mazowiecki	851	85154	2820	75 000,00
3)	Organizowanie zajęć profilaktycznych, socjoterapeutycznych, edukacyjnych i środowiskowych w obszarze profilaktyki uniwersalnej dla dzieci z terenu miasta Mińsk Mazowiecki	851	85154	2820	75 000,00
4)	Organizacja półkolonii letnich stacjonarnych z programem profilaktycznym, z dożywianiem, zajęciami sportowymi dla dzieci z terenu miasta Mińsk Mazowiecki, w tym z rodzin/grup/prezentujących zachowania problemowe/ryzykowne	851	85153	2820	35 000,00
		851	85154	2820	35 000,00
5)	Streetworking - Pedagogika ulicy	851	85153	2820	22 500,00
		851	85154	2820	15 000,00
6)	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	854	85495	2820	20 000,00
7)	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	854	85495	2820	35 000,00
8)	Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego	900	90095	2820	40 000,00
9)	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195	2820	150 000,00
10)	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	926	92605	2820	133 000,00
<i>Razem:</i>					830 500,00

2. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej					
1)	Realizacja zadań polegających na prowadzeniu:	852	85228	2820	190 000,00
	* miejsc pobytu dla osób wymagających życiowej opieki,				
	* terapii zajęciowej,				
	* klubu samopomocy,				
	* organizacji wypoczynku i czasu wolnego.				
2)	Realizacja zadań polegających na wydawaniu posiłków i paczek żywnościowych dla osób i rodzin wskazanych przez MOPS z terenu miasta Mińsk Mazowiecki	852	85228	2820	215 000,00
<i>Razem:</i>					<i>405 000,00</i>
3. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie					
1)	Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu	926	92605	2830	500 000,00
4. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych					160 000,00
1)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	900	90095	2830	60 000,00
2)	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie źródła ciepła na proekologiczne	900	90005	6230	100 000,00
OGÓŁEM DOTACJE					33 369 524,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIV.472.2022
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
na podstawie ustawy Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023**

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan dochodów				Plan wydatków									
		§ 0690	§ 0750	§ 0920	Razem	§ 4170	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 6060	Razem
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	80101	450,00		5,00	455,00		455,00								455,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	300,00			300,00		300,00								300,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	80101	550,00			550,00		550,00								550,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	300,00			300,00		300,00								300,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	405,00		50,00	455,00		455,00								455,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	80101	300,00		50,00	350,00		350,00								350,00
Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia	80132		250 000,00	3 600,00	253 600,00	20 000,00	30 000,00	3 600,00	30 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	253 600,00
Ogółem dochody własne jednostek budżetowych		2 305,00	250 000,00	3 705,00	256 010,00	20 000,00	32 410,00	3 600,00	30 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	256 010,00