



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 grudnia 2023 r.

Poz. 14912

UCHWAŁA NR LXVII.588.2023 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 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 LIV.472.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022r. poz. 14254) – wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 8.339.100,73 zł – zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 228.649,27 zł – zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) Plan dochodów stanowi ogółem kwotę 260.945.216,26 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 220.817.602,86 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 40.127.613,40 zł;
- 4) Plan wydatków stanowi ogółem kwotę 282.376.325,70 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 219.315.228,64 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 63.061.097,06 zł;
- 5) Tabela nr 3 do uchwały - Plan przychodów, rozchodów budżetu Miasta na rok 2023 – otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały;
- 6) Tabela nr 4 do uchwały - Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2023 - otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały;
- 7) Załącznik nr 1 do uchwały - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta w roku 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 8) § 2. ust.1-4 uchwały otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta stanowiącego różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 21.431.109,44 zł.
 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 21.431.109,44 zł sfinansowany przychodami z:
 - 1) pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 8.235.336,00 zł;

2) przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Miasto w wysokości 13.195.773,44 zł;

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 35.936.288,62 zł z tytułu:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.422.614,91 zł;

2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 50.518,82 zł;

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.227.818,89 zł;

4) zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 8.235.336,00 zł;

5) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 14.000.000,00 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu Miasta w kwocie 14.505.179,18 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;

3) przelew na rachunki lokat w kwocie 7.887.750,00 zł”;

9) § 7. ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie deficytu budżetu Miasta w wysokości 21.431.109,44 zł:

1) z tytułu zaciągnięcia pożyczki na rynku krajowym w kwocie 8.235.336,00 zł;

2) z tytułu emisji papierów wartościowych – obligacji w kwocie 13.195.773,44”.

§ 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 LXVII.588.2023
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Miasta na rok 2023 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 873 317,59	7 887 750,00	11 761 067,59
	70095		Pozostała działalność	0,00	7 887 750,00	7 887 750,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 887 750,00	7 887 750,00
758			Różne rozliczenia	71 900 709,47	409 788,00	72 310 497,47
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 029 316,00	409 788,00	50 439 104,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 029 316,00	409 788,00	50 439 104,00
852			Pomoc społeczna	1 532 434,56	5 182,64	1 537 617,20
	85295		Pozostała działalność	96 846,56	5 182,64	102 029,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 950,87	5 182,64	40 133,51
855			Rodzina	12 052 870,76	36 380,09	12 089 250,85
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	36 380,09	36 380,09
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	36 380,09	36 380,09
Razem:				252 606 115,53	8 339 100,73	260 945 216,26

Tabela Nr 2
do uchwały Nr LXVII.588.2023
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta na rok 2023 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 948 541,47	14 992,00	15 963 533,47
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 952,53	14 992,00	254 944,53
		4300	Zakup usług pozostałych	215 092,53	14 992,00	230 084,53
801			Oświata i wychowanie	117 297 029,30	-272 204,00	117 024 825,30
	80101		Szkoły podstawowe	49 181 489,34	-270 212,00	48 911 277,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 617 289,80	-100 257,02	5 517 032,78
		4260	Zakup energii	1 606 493,74	-169 954,98	1 436 538,76
	80195		Pozostała działalność	4 300 162,99	-1 992,00	4 298 170,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,49	-290,00	964,49
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-400,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 329,00	-1 302,00	87 027,00
852			Pomoc społeczna	10 495 418,66	5 182,64	10 500 601,30
	85295		Pozostała działalność	376 564,66	5 182,64	381 747,30
		3110	Świadczenia społeczne	85 692,34	5 081,02	90 773,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 972,32	101,62	21 073,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	912 665,19	-13 000,00	899 665,19
	85495		Pozostała działalność	105 712,00	-13 000,00	92 712,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	-13 000,00	42 000,00
855			Rodzina	14 649 216,76	36 380,09	14 685 596,85
	85504		Wspieranie rodziny	255 126,00	36 380,09	291 506,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 440,00	1 346,38	12 786,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 606,00	188,91	1 794,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 080,00	34 844,80	276 924,80
Razem:				282 604 974,97	-228 649,27	282 376 325,70

Tabela Nr 3

do uchwały Nr LXVII.588.2023

Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

Plan przychodów, rozchodów budżetu dnia 18 grudnia 2023 r.
Miasta na rok 2023

/w zł/

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Dochody		260 945 216,26
w tym:		
dochody bieżące		220 817 602,86
dochody majątkowe		40 127 613,40
Wydatki		282 376 325,70
w tym:		
wydatki bieżące		219 315 228,64
wydatki majątkowe		63 061 097,06
Wynik budżetu		-21 431 109,44
Przychody ogółem		35 936 288,62
w tym:		
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 422 614,91
Przychody jst wynikające 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	50 518,82
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	14 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	11 227 818,89
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 235 336,00
Rozchody ogółem		14 505 179,18
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 167 429,18
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	5 450 000,00
Przelewy na rachunki lokat	§ 994	7 887 750,00

Tabela Nr 4
do uchwały Nr LXVII.588.2023
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 18 grudnia 2023 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	Środki pochodzące z pożyczki	Środki pochodzące ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	Środki pochodzące z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600			Transport i łączność	37 445 000,00	2 607 177,00	8 235 336,00	7 100 000,00	19 502 487,00		
		60004		Transport i łączność	18 345 000,00	945 177,00	8 235 336,00		9 164 487,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 345 000,00	945 177,00	8 235 336,00		9 164 487,00		
1.			6050	Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku Mazowieckim	18 345 000,00	945 177,00	8 235 336,00		9 164 487,00		Urząd Miasta
		60016		Drogi publiczne gminne	18 215 000,00	777 000,00		7 100 000,00	10 338 000,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 685 000,00	747 000,00		7 100 000,00	500 000,00		
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00				9 500 000,00		
2.			6050	Budowa drogi gminnej od ul. Aureliusza Chróścielewskiego do ul. Kołbielskiej	3 740 000,00	240 000,00		3 000 000,00	500 000,00		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	13 630 000,00	30 000,00		4 100 000,00			Urząd Miasta
3.			6370						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. ppłk. Mariana Skrzyneckiego	70 000,00	70 000,00					Urząd Miasta
7.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Dębowej, Chabrowej, Grabowej	62 000,00	62 000,00					Urząd Miasta
8.			6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Żwirki w Mińsku Mazowieckim	538 000,00	200 000,00			338 000,00		Urząd Miasta
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00					
9.				Dofinansowanie do zadania realizowane przez Gminę Mińsk Mazowiecki pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Mariana Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowieckim”.	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta

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	Środki pochodzące z pożyczki	Środki pochodzące ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	Środki pochodzące z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		60095		Pozostała działalność	885 000,00	885 000,00					
			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	800 000,00					
10.				Wniesienie wkładu do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o.	800 000,00	800 000,00					Urząd Miasta
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00					
11.				Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów biegnącej od ul. Budowlanej wzdłuż rzeki Srebrna, ogrodów działkowych „Mazowsze”, ul. Zuzanny Małaszczyckiej, Leśnej, ogrodów działkowych im. Mikołaja Kopernika w kierunku ul. Kołowej, Krótkiej do połączenia z istniejącą ścieżką pieszo - rowerową w ul. Józefa Chełmońskiego.	85 000,00	85 000,00					Urząd Miasta
				Gospodarka mieszkaniowa	2 012 030,00	562 030,00		1 450 000,00			
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750 000,00	300 000,00		1 450 000,00			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	300 000,00		1 450 000,00			
12.				Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta	1 750 000,00	300 000,00		1 450 000,00			Urząd Miasta
		70095		Pozostała działalność	262 030,00	262 030,00					
			6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 030,00	262 030,00					
13.				Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego	262 030,00	262 030,00					Urząd Miasta
				Działalność usługowa	11 536,00	11 536,00					
		71095		Pozostała działalność	11 536,00	11 536,00					
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 536,00	11 536,00					
14.				Dofinansowanie do realizacji projektu pn: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.	11 536,00	11 536,00				Zadanie partnerskie realizowane w ramach RPO WM	Urząd Miasta
				Administracja publiczna	49 200,00	49 200,00					
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 200,00	49 200,00					
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00					
15.				Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego	49 200,00	49 200,00					Urząd Miasta

Lp.	Dział	Roz-dział	Para-graf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
						z tego źródła finansowania					
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z pożyczki	Środki pochodzące ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	Środki pochodzące z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 104 900,00	859 126,56		595 773,44	650 000,00		
		75412		Ochotnicze straże pożarne	2 050 000,00	804 226,56		595 773,44	650 000,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	804 226,56		595 773,44	650 000,00		
16.				Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	2 050 000,00	804 226,56		595 773,44	650 000,00		Urząd Miasta
		75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>54 900,00</i>	<i>54 900,00</i>					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 900,00	54 900,00					
17.				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	3 204 215,96	1 789 650,24			1 414 565,72		
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 169 215,96</i>	<i>1 754 650,24</i>			<i>1 414 565,72</i>		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 321,31	1 475 471,31			297 850,00		
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 715,72				1 116 715,72		
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 178,93	279 178,93					
18.			6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim	1 292 322,31	1 292 322,31					
			6057		1 116 715,72				1 116 715,72		Urząd Miasta
			6059		279 178,93	279 178,93					
19.			6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Mińsku Mazowieckim	356 667,00	58 817,00			297 850,00		Urząd Miasta
20.			6050	Zakup i montaż konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym do gry w koszykówkę oraz kotary z pionowym napędem elektrycznym	99 332,00	99 332,00					Szkoła Podstawowa Nr 4
21.			6050	Zakup i montaż paneli wyciszających	25 000,00	25 000,00					Szkoła Podstawowa Nr 4
		80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>					
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00					
22.				Zakup pieca konwekcyjnego	35 000,00	35 000,00					Szkoła Podstawowa Nr 4
	851			Ochrona zdrowia	92 000,00	92 000,00					
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>92 000,00</i>	<i>92 000,00</i>					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	92 000,00					
23.				Rozbudowa systemu monitoringu w parku miejskim w celu zwiększenia bezpieczeństwa młodzieży, prewencji i przeciwdziałania alkoholizmowi	92 000,00	92 000,00					Urząd Miasta
	852			Pomoc społeczna	22 000,00	22 000,00					

Lp.	Dział	Roz-dział	Para-graf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	
						z tego źródła finansowania						
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z pożyczki	Środki pochodzące ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	Środki pochodzące z dotacji celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 000,00	22 000,00						
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00						
24.				Zakup serwera wraz z oprzyrządowaniem	22 000,00	22 000,00						MOPS
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 259 521,37	3 200 721,37				58 800,00		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	31 000,00						
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00						
25.				Zakup rozsiewacza do ładowarki AVANT	31 000,00	31 000,00						ZGK
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	208 951,00	208 951,00						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00						
26.				Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej Miasta Mińsk Mazowiecki	125 000,00	125 000,00						Urząd Miasta
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 951,00	83 951,00						
27.				Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie źródła ciepła na proekologiczne	83 951,00	83 951,00						Urząd Miasta
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 899 970,37	2 899 970,37						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 899 970,37	2 899 970,37						
28.				Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej	2 849 970,37	2 849 970,37						Urząd Miasta
29.				Budowa oświetlenia na ulicy Wierzbowej w Mińsku Mazowieckim	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
		90095		Pozostała działalność	119 600,00	60 800,00				58 800,00		
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000,00	2 000,00						
30.				Wydatki na objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim	2 000,00	2 000,00						Urząd Miasta
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 600,00	58 800,00				58 800,00		
31				Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów modernizacji i budowy infrastruktury ogrodowej na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych działających na terenie miasta Mińsk Mazowiecki	117 600,00	58 800,00				58 800,00		Urząd Miasta
	926			Kultura fizyczna	14 860 693,73	2 780 000,00			4 050 000,00	8 030 693,73		
		92601		Obiekty sportowe	14 285 693,73	2 655 000,00			4 050 000,00	7 580 693,73		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 785 693,73	2 655 000,00			4 050 000,00	3 080 693,73		
			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		

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	Środki pochodzące z pożyczki	Środki pochodzące ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	Środki pochodzące z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.			6050	Budowa Centrum Sportów Miejskich	7 620 693,73	2 620 000,00		1 920 000,00	3 080 693,73		Urząd Miasta
33.			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	2 165 000,00	35 000,00		2 130 000,00			Urząd Miasta
			6370		4 500 000,00				4 500 000,00		
		92695		<i>Pozostała działalność</i>	575 000,00	125 000,00			450 000,00		
34.			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	575 000,00	125 000,00			450 000,00		
1)				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”.	250 000,00				250 000,00		Urząd Miasta
2)				Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSiR Sp. z o.o.na wykonanie zadania pn. „Dokumentacja budowlana budynku sportowo-rekreacyjnego przeznaczonego do gry w tenisa stołowego wraz z trybunami na potrzeby boiska piłkarskiego”.	200 000,00				200 000,00		Urząd Miasta
3)				Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSiR Sp. z o.o.na modernizację infrastruktury sportowej	125 000,00	125 000,00					Urząd Miasta
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM					63 061 097,06	11 973 441,17	8 235 336,00	13 195 773,44	29 656 546,45		

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXVII.588.2023
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 18 grudnia 2023 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					7 639 536,00
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				127 536,00
	<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					61 536,00
1.	Samorząd Województwa Mazowieckiego				21 536,00
1)	Dotacja na dofinansowanie do realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.	710	71095	6639	11 536,00
2)	Dodacja na zadanie dotyczące partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	710	71095	2330	10 000,00
2.	Gmina Mińsk Mazowiecki				30 000,00
1)	Dotacja celowa na dofinansowanie do zadania realizowanego przez Gminę Mińsk Mazowiecki pn., Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Mariana Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowieckim”.	600	60016	6300	30 000,00
3.	Dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Policji, zgodnie z art. 13 ust 3 i 4a ustawy o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, z późn. zm.)				10 000,00
1)	Dofinansowanie do funduszu nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizują zadania służby prewencyjnej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki	754	75404	2300	10 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					27 959 769,07
I.	DOTACJE PODMIOTOWE				25 545 834,88

1.	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektoriat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80101	2590	4 190 119,00
			80103	2590	635 483,00
			80149	2590	69 463,00
			80150	2590	823 756,00
2.	Przedszkole Prywatne „Mini Raj” Mińsk Maz. ul. Warszawskie Przedmieście nr 32	801	80104	2540	780 111,00
			80149	2540	238 439,00
3.	„ Domowe Przedszkole” Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 74	801	80104	2540	618 056,00
			80149	2540	5 915,71
4.	Przedszkole Niepubliczne „Klub Malucha” Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna nr 22	801	80104	2540	785 788,31
5.	Niepubliczne Przedszkole Montessori „Delfinek” Mińsk Maz. ul. Świętokrzyska nr 23	801	80104	2540	227 048,96
		801	80149	2540	33 100,00
6.	Przedszkole Niepubliczne FUNNY KIDS Sp. z o.o. Mińsk Maz. ul. Mała nr 2B	801	80104	2540	370 957,00
			80149	2540	367 522,61
7.	Przedszkole Niepubliczne „Świat Odkrywców” Mińsk Maz. ul. Mała nr 4	801	80104	2540	980 020,00
			80149	2540	93 567,20
8.	Przedszkole Angielskojęzyczne „HAPPY KIDS” Mińsk Maz. ul. Małopolska nr 30	801	80104	2540	509 056,00
		801	80149	2540	4 315,00
9.	Przedszkole Niepubliczne „Dobry Start” Mińsk Maz. ul. 1-go PLM "W-wa" nr 5/10	801	80104	2540	241 707,32
		801	80149	2540	696 565,57
		854	85404	2540	58 792,77
10.	Przedszkole Niepubliczne "Nasza Akademia" u Mińsk Maz. ul. Piękna nr 8	801	80104	2540	233 656,00
			80149	2540	977 936,28
11.	Przedszkole Niepubliczne „Tik - Tak” Mińsk Maz. ul. Górki nr 18 A	801	80104	2540	315 007,09
		801	80149	2540	216 875,20
12.	Publiczne Przedszkole „Wesoła Ciuchcia” Mińsk Maz. ul. Dźwigowa nr 4	801	80104	2590	1 895 997,18
13.	Przedszkole Publiczne „Kleksik” Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego nr 39 B	801	80104	2590	1 200 577,25
		801	80149	2590	67 682,20
14.	Przedszkole Publiczne „Michałek” z siedzibą w Mińsku Maz. ul. Dąbrówki nr 41A z oddziałami przy ul. Dąbrówki nr 29	801	80104	2590	1 962 475,50
15.	Przedszkole Publiczne „Kredka” Mińsk Maz. ul. Boczna nr 12	801	80104	2590	542 683,00
		801	80149	2590	5 950,00
16.	Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” Mińsk Maz. ul. Kaszubska nr 8	801	80104	2590	570 162,04
		801	80149	2590	5 950,00
17.	Przedszkole Publiczne Kompozycja Radości Mińsk Maz. ul. Topolowa 4 lok. U1	801	80104	2590	429 407,24
		801	80149	2590	20 246,69

18.	Przedszkole Publiczne Bajka Mińsk Maz. ul. Chrobrego 4	801	80104	2590	713 184,71
		801	80149	2590	17 155,32
19.	VISTAZO Sp. z o.o. - Publiczne Przedszkole "Wesoła Ciuchcia" Mińsk Mazowiecki ul. Dźwigowa 4	801	80104	2590	1 948 107,14
20.	Przedszkole Publiczne "Bajka" Sp. z o.o.	801	80104	2590	506 603,29
		801	80149	2590	8 731,36
21.	Punkt Przedszkolny „Sportowe Maluchy” Mińsk Maz. ul. Siennicka 57C	801	80106	2540	152 330,00
22.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „APERTATE” Mińsk Ma. ul. Warszawska nr 135	801	80106	2540	13 065,00
		801	80149	2540	1 086 480,00
		854	85404	2540	147 698,94
23.	Punkt Przedszkolny „Domowe Nutki” Mińsk Maz. ul. Warszawska nr 68	801	80106	2540	78 438,00
24.	Punkt Przedszkolny „PIMPUS” Mińsk Maz. ul. Jagiellońska nr 24	801	80106	2540	71 943,00
		801	80149	2540	627 709,00
II.	DOTACJE CELOWE				2 413 934,19
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					
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 pozalekcyjnych zajęć sportowych odwołujących się do strategii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Mińsk Mazowiecki	851	85153	2820	93 750,00
		851	85154	2820	93 750,00
3)	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień - uczestnictwo w zajęciach informacyjno- edukacyjnych i socjoterapeutycznych	851	85153	2820	35 000,00
		851	85154	2820	35 000,00
4)	Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych, świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Mińsk Mazowiecki z rodzin/grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	851	85154	2820	256 831,00
5)	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	854	85495	2820	12 000,00
6)	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	854	85495	2820	30 000,00
7)	Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego	900	90095	2820	40 000,00
8)	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195	2820	150 000,00
9)	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	926	92605	2820	113 000,00
<i>Razem:</i>					1 054 331,00
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>					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</i>					
1)	Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu	926	92605	2830	500 000,00
<i>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</i>					201 551,00
1)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90095	6230	117 600,00
2)	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie źródła ciepła na proekologiczne	900	90005	6230	83 951,00
<i>5. Zakres i kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3, art. 56 ust. 7 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</i>					47 813,74
1)	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektoriat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80101	80153	47 813,74
<i>6. Zakres i kwota dotacji z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia komisji Edukacji narodowej, o której mowa w art. 92 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - karta Nauczyciela (dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. Zm.)</i>					205 238,45
1)	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektoriat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80101	2830	74 027,25
2)	„ Domowe Przedszkole" Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 74	801	80104	2830	4 037,85
3)	Przedszkole Prywatne „Mini Raj" Mińsk Maz. ul. Warszawskie Przedmieście nr 32	801	80104	2830	4 037,85
4)	Przedszkole Niepubliczne „Klub Malucha" Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna nr 22	801	80104	2830	8 075,70
5)	Przedszkole Niepubliczne FUNNY KIDS Sp. z o.o. Mińsk Maz. ul. Mała nr 2B	801	80104	2830	6 729,75
6)	Przedszkole Niepubliczne „Świat Odkrywców" Mińsk Maz. ul. Mała nr 4	801	80104	2 830	16 805,45
7)	Przedszkole Angielskojęzyczne „HAPPY KIDS" Mińsk Maz. ul. Małopolska nr 30	801	80104	2830	6 729,75
8)	Przedszkole Niepubliczne "Nasza Akademia" u Mińsk Maz. ul. Piękna nr 8	801	80104	2830	17 497,35
9)	Przedszkole Niepubliczne „Tik - Tak" Mińsk Maz. ul. Górki nr 18 A	801	80104	2830	1 345,95

10)	Przedszkole Publiczne „Kleksik” Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego nr 39 B	801	80104	2830	10 767,60
11)	Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” Mińsk Maz. ul. Kaszubska nr 8	801	80104	2830	2 691,90
12)	Przedszkole Publiczne Kompozycja Radości Mińsk Maz. ul. Topolowa 4 lok. U1	801	80104	2830	2 691,90
13)	Przedszkole Publiczne "Bajka" Sp. z o.o.	801	80104	2830	5 383,80
14)	Przedszkole Publiczne „Michalek” z siedzibą w Mińsku Maz. ul. Dąbrówki nr 41A z oddziałami przy ul. Dąbrówki nr 29	801	80104	2830	10 767,60
15)	VISTAZO Sp. z o.o. - Publiczne Przedszkole "Wesoła Ciuchcia" Mińsk Mazowiecki ul. Dźwigowa 4	801	80104	2830	16 151,40
16)	Przedszkole Publiczne „Kredka” Mińsk Maz. ul. Boczna nr 12	801	80104	2830	4 037,85
17)	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „APERTATE” Mińsk Ma. ul. Warszawska nr 135	801	80106	2830	9 421,65
18)	Punkt Przedszkolny „PIMPUŚ” Mińsk Maz. ul. Jagiellońska nr 24	801	80106	2830	4 037,85
OGÓŁEM DOTACJE					35 599 305,07