



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 listopada 2023 r.

Poz. 11818

UCHWAŁA NR LXV.570.2023 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 23 października 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) - uchwala 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) zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 6.522.346,02 zł – zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 7.045.392,23 zł – zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) Plan dochodów stanowi ogółem kwotę 253.644.813,62 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 218.975.643,95 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 34.669.169,67 zł;
- 4) Plan wydatków stanowi ogółem kwotę 283.643.673,06 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 217.981.420,73 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 65.662.252,33 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 3 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) Załącznik nr 2 do uchwały – Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

9) § 2. ust. 1-3 uchwały otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta stanowiącego różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 29.998.859,44 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 29.998.859,44 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.290.389,71 zł,
- b) pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 8.235.336,00 zł,
- c) przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Miasto w wysokości 14.000.000,00 zł,
- d) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.473.133,73 zł,

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 36.616.288,62 zł z tytułu:

- a) 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,
- b) 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,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.907.818,89 zł,
- d) zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 8.235.336,00 zł,
- e) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 14.000.000,00 zł”.

§ 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 LXV.570.2023
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 23 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 300 000,00	-3 051 780,73	248 219,27
	40095		Pozostała działalność	3 300 000,00	-3 051 780,73	248 219,27
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 475 000,00	-2 288 835,54	186 164,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	825 000,00	-762 945,19	62 054,81
600			Transport i łączność	26 391 637,23	-1 130 153,79	25 261 483,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 180 259,23	4 400,00	9 184 659,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 600,00	4 400,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 518 600,00	-1 138 953,79	12 379 646,21
		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	-2 000 000,00	2 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	861 046,21	861 046,21
	60019		Płatne parkowanie	3 529 478,00	4 400,00	3 533 878,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 364,68	4 400,00	18 764,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 971 782,79	-151 540,00	3 820 242,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 270 782,79	-151 540,00	2 119 242,79
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 821,00	2 000,00	47 821,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		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	1 080 000,00	50 000,00	1 130 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 800,00	5 300,00	37 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000,00	-412 748,00	207 252,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	1 300,00	6 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 376,00	14 376,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	87 385,00	87 385,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 881,79	847,00	104 728,79
750			Administracja publiczna	985 018,57	2 355,00	987 373,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 519,05	2 355,00	19 874,05
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	817,00	-817,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	740,22	1 609,00	2 349,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 648,03	1 563,00	3 211,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 223 386,70	-893 000,00	1 330 386,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 134 172,00	-900 000,00	1 234 172,00
		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	-900 000,00	1 200 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	89 214,70	7 000,00	96 214,70
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	85 000,00	7 000,00	92 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 988 903,68	13 841,00	99 002 744,68
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	251 500,00	500,00	252 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	500,00	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 532 541,00	84 700,00	15 617 241,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	860 000,00	70 600,00	930 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	12 100,00	37 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 716 200,00	285 788,00	15 001 988,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	271 938,00	571 938,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 500,00	13 850,00	38 350,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 145 447,68	-357 147,00	2 788 300,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 000,00	-355 947,00	514 053,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 700,00	-1 700,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	-500,00	400,00

758			Różne rozliczenia	70 895 836,72	87 697,00	70 983 533,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 445 973,47	87 697,00	7 533 670,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 219 000,00	87 697,00	1 306 697,00
801			Oświata i wychowanie	14 945 985,49	-1 424 828,94	13 521 156,55
	80101		Szkoły podstawowe	1 940 774,09	31 503,00	1 972 277,09
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	230,00	230,00
		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	61 500,00	4 000,00	65 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-15,00	85,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 688,00	5 688,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 600,00	14 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 400,00	-1 464,00	936,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 100,00	-1 464,00	636,00
	80104		Przedszkola	5 897 726,11	-27 093,00	5 870 633,11
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	667 700,00	-272 700,00	395 000,00
		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	4 200,00	4 800,00	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	258 803,76	10 579,00	269 382,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 170 115,35	54 287,00	1 224 402,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 193 000,00	175 941,00	1 368 941,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 187,00	-16 165,00	43 022,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 888,00	-16 165,00	15 723,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 503 645,03	-1 411 609,94	5 092 035,09
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 734 876,09	-588 400,00	2 146 476,09
		0830	Wpływy z usług	3 767 718,94	-824 594,94	2 943 124,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 385,00	2 435,00
852			Pomoc społeczna	1 519 896,14	13 443,44	1 533 339,58
	85295		Pozostała działalność	76 742,14	13 443,44	90 185,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 113,90	4 957,00	20 070,90

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 803,45	8 486,44	28 289,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 387 660,35	8 238,00	14 395 898,35
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 000,00	8 238,00	143 238,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 238,00	5 238,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	5 000,00	23 000,00
926			Kultura fizyczna	8 423 387,77	3 383,00	8 426 770,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 387,77	3 383,00	16 770,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 146,34	654,00	2 800,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 241,43	2 729,00	13 970,43
Razem:				260 167 159,64	-6 522 346,02	253 644 813,62

Tabela Nr 2
do uchwały Nr LXV.570.2023
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 23 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 300 000,00	-2 818 605,05	481 394,95
	40095		Pozostała działalność	3 300 000,00	-2 818 605,05	481 394,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-5 579,00	4 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	-954,09	764,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	-135,96	109,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475 000,00	-2 095 500,00	379 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	813 036,00	-716 436,00	96 600,00
600			Transport i łączność	48 220 858,24	-1 512 000,00	46 708 858,24
	60016		Drogi publiczne gminne	24 961 067,80	-1 662 000,00	23 299 067,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 727 000,00	-1 662 000,00	10 065 000,00
			Budowa drogi gminnej od ul. Aureliusza Chróścielewskiego do ul. Kołbielskiej	7 000 000,00	-2 000 000,00	5 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul.Żwirki w Mińsku Mazowieckim	200 000,00	338 000,00	538 000,00
	60095		Pozostała działalność	685 000,00	150 000,00	835 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	150 000,00	650 000,00
			Wniesienie wkładu do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o.	500 000,00	150 000,00	650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 858 628,00	4 492,85	9 863 120,85
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 974 458,00	4 492,85	4 978 950,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 492,85	16 492,85
710			Działalność usługowa	887 597,00	8 300,00	895 897,00
	71035		Cmentarze	732 061,00	8 300,00	740 361,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	4 300,00	31 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	4 000,00	62 000,00
750			Administracja publiczna	15 732 693,01	11 600,00	15 744 293,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 100,00	9 099,67	219 199,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 000,00	6 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	187 100,00	8 099,67	195 199,67
75095		Pozostała działalność	1 066 024,52	2 500,33	1 068 524,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 840,00	-129,49	21 710,51
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-1 995,11	6 004,89
	4300	Zakup usług pozostałych	193 934,52	4 624,93	198 559,45
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 685 538,16	-900 000,00	5 785 538,16
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 656 172,00	-900 000,00	2 756 172,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	-900 000,00	2 600 000,00
		Budowa Strażnicy OSP w Mińsku Mazowieckim	3 500 000,00	-900 000,00	2 600 000,00
801		Oświata i wychowanie	118 984 022,76	-2 110 441,62	116 873 581,14
	80101	Szkoły podstawowe	50 401 449,47	-890 656,68	49 510 792,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 705 668,13	-35 000,00	5 670 668,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 287 001,90	-50 000,00	5 237 001,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 354,00	39 783,40	543 137,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 313,00	-10 000,00	118 313,00
	4260	Zakup energii	2 502 574,94	-660 488,08	1 842 086,86
	4270	Zakup usług remontowych	439 534,00	-86 000,00	353 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	662 857,08	18 000,00	680 857,08
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214 131,92	13 716,00	227 847,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 229 094,63	-190 000,00	23 039 094,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 989,31	69 332,00	1 829 321,31
		Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP nr 1 w Mińsku Mazowieckim	466 667,00	-30 000,00	436 667,00
		Zakup i montaż konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym do gry w koszykówkę oraz kotary grodzącej z pionowym napędem elektrycznym	0,00	99 332,00	99 332,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 069 991,60	2 500,00	3 072 491,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 242,53	1 500,00	271 742,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	4 000,00	34 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00	-1 000,00	10 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 097 030,60	2 000,00	1 099 030,60
	80104	Przedszkola	28 014 194,61	172 000,00	28 186 194,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 167,20	1 000,00	163 167,20
	4260	Zakup energii	437 033,61	40 000,00	477 033,61
	4300	Zakup usług pozostałych	190 347,68	1 000,00	191 347,68

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 338 010,00	130 000,00	5 468 010,00
80107		Świetlice szkolne	2 825 266,34	-72 500,00	2 752 766,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 848,12	-10 000,00	368 848,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 088,43	-1 500,00	40 588,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 946,00	-1 000,00	9 946,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 038 957,45	-60 000,00	1 978 957,45
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 866 613,18	-1 346 884,94	9 519 728,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 934,15	-7 000,00	2 723 934,15
	4220	Zakup środków żywności	6 456 455,03	-1 359 884,94	5 096 570,09
	4260	Zakup energii	488 506,87	20 000,00	508 506,87
	4270	Zakup usług remontowych	65 058,00	-4 000,00	61 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 074,00	4 000,00	84 074,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 058 489,51	0,00	6 058 489,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 110,58	-10 000,00	352 110,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801 721,23	10 000,00	811 721,23
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 244 332,78	31 600,00	7 275 932,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 399,17	-61 900,00	1 057 499,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 193,81	-11 000,00	771 193,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 350,96	-1 500,00	100 850,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 557,60	-13 000,00	166 557,60
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 574 392,67	120 000,00	3 694 392,67
80195		Pozostała działalność	3 825 124,65	-6 500,00	3 818 624,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 754,49	-1 500,00	1 254,49
	4300	Zakup usług pozostałych	73 545,00	-5 000,00	68 545,00
852		Pomoc społeczna	10 212 827,24	232 486,44	10 445 313,68
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 448 314,00	30 000,00	2 478 314,00
	3110	Świadczenia społeczne	938 314,00	-120 000,00	818 314,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 510 000,00	150 000,00	1 660 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	965 000,00	154 000,00	1 119 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	965 000,00	154 000,00	1 119 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 169 278,00	110 800,00	4 280 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451 607,00	70 000,00	2 521 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 336,00	10 000,00	131 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	30 000,00	385 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	800,00	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 204 065,00	-70 800,00	1 133 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 426,00	-70 000,00	559 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 741,00	-800,00	114 941,00
	85295		Pozostała działalność	371 407,24	8 486,44	379 893,68
		3110	Świadczenia społeczne	90 991,92	8 170,06	99 161,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 525,32	316,38	20 841,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	889 156,19	-632,00	888 524,19
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	128 000,00	-632,00	127 368,00
		3240	Stypendia dla uczniów	128 000,00	-632,00	127 368,00
855			Rodzina	14 803 869,76	-10 100,00	14 793 769,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	14 480,00	-100,00	14 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-100,00	9 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	275 126,00	-20 000,00	255 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 080,00	-20 000,00	242 080,00
	85508		Rodziny zastępcze	470 000,00	10 000,00	480 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	10 000,00	480 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 483 270,22	54 507,15	23 537 777,37
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	461 500,00	-2 000,00	459 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	-31 000,00	130 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
			Zakup rozsiewacza do ładowarki AVANT	0,00	31 000,00	31 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 620,00	-2 492,85	348 127,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-2 492,85	7,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 769 970,37	30 000,00	5 799 970,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 869 970,37	30 000,00	2 899 970,37
			Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej	2 819 970,37	30 000,00	2 849 970,37
	90095		Pozostała działalność	1 748 069,40	29 000,00	1 777 069,40

		4270	Zakup usług remontowych	311 131,53	29 000,00	340 131,53
926			Kultura fizyczna	23 134 173,31	-5 000,00	23 129 173,31
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	653 000,00	-5 000,00	648 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 000,00	-5 000,00	113 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	118 000,00	-5 000,00	113 000,00
Razem:				290 689 065,29	-7 045 392,23	283 643 673,06

Tabela Nr 3

do uchwały Nr LXV.570.2023

Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 23 października 2023 r.

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

/w zł/

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Dochody		253 644 813,62
w tym:		
dochody bieżące		218 975 643,95
dochody majątkowe		34 669 169,67
Wydatki		283 643 673,06
w tym:		
wydatki bieżące		217 981 420,73
wydatki majątkowe		65 662 252,33
Wynik budżetu		-29 998 859,44
Przychody ogółem		36 616 288,62
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	11 907 818,89
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 235 336,00
Rozchody ogółem		6 617 429,18
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 167 429,18
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	5 450 000,00

Tabela Nr 4

do uchwały Nr LXV.570.2023

Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 23 października 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	Wolne środki, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	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	13
	600			Transport i łączność	38 675 000,00	803 378,21	1 533 798,79	8 235 336,00	7 100 000,00	21 002 487,00		
		60004		Transport i łączność	18 345 000,00	803 378,21	141 798,79	8 235 336,00		9 164 487,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 345 000,00	803 378,21	141 798,79	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	803 378,21	141 798,79	8 235 336,00		9 164 487,00		Urząd Miasta
		60016		Drogi publiczne gminne	19 595 000,00		657 000,00		7 100 000,00	11 838 000,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 065 000,00		627 000,00		7 100 000,00	2 000 000,00		
			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	5 000 000,00				3 000 000,00	2 000 000,00		Urząd Miasta
3.			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	13 750 000,00		150 000,00		4 100 000,00			Urząd Miasta
			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	Wolne środki, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	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	13
		60095		Pozostała działalność	735 000,00		735 000,00					
			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	650 000,00		650 000,00					
10.				Wniesienie wkładu do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o.	650 000,00		650 000,00					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 Chelmońskiego.	85 000,00		85 000,00					Urząd Miasta
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 392 030,00		562 030,00		1 830 000,00			
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 130 000,00		300 000,00		1 830 000,00			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000,00		300 000,00		1 830 000,00			
12.				Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta	2 130 000,00		300 000,00		1 830 000,00			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
	710			Działalność usługowa	11 536,00		11 536,00					
		71095		Pozostała działalność	11 536,00		11 536,00					
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 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
	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					
15.				Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego	35 000,00		35 000,00					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	Wolne środki, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	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	13
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 654 900,00		54 900,00		1 400 000,00	1 200 000,00		
		75412		Ochotnicze straże pożarne	2 600 000,00				1 400 000,00	1 200 000,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00				1 400 000,00	1 200 000,00		
16.				Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	2 600 000,00				1 400 000,00	1 200 000,00		Urząd Miasta
		75416		Straż gminna (miejska)	54 900,00		54 900,00					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 900,00		54 900,00					
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	3 254 215,96		1 840 450,24			1 413 765,72		
		80101		Szkoły podstawowe	3 254 215,96		1 840 450,24			1 413 765,72		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 859 321,31		1 561 471,31			297 850,00		
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 915,72					1 115 915,72		
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 978,93		278 978,93					
18.			6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim	2 688 216,96		1 293 322,31					Urząd Miasta
			6057							1 115 915,72		
			6059				278 978,93					
19.			6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Mińsku Mazowieckim	466 667,00		168 817,00			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					Sszkoła Podstawowa Nr 4
	851			Ochrona zdrowia	92 000,00		92 000,00					
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00		92 000,00					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00		92 000,00					
21.				Rozbudowa systemu nonitoringu 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					
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 000,00		22 000,00					
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00		22 000,00					
22.				Zakup serwera wraz z oprzyrządowaniem	22 000,00		22 000,00					MOPS

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 ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	Środki pochodzące z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 245 570,37	2 248 095,69	938 674,68			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					
23.				Zakup rozsiwacza do ładowarki AVANT	31 000,00		31 000,00					ZGK
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000,00		225 000,00					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00		125 000,00					
24.			6050	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	100 000,00		100 000,00					
25.				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	2 869 970,37	2 248 095,69	621 874,68					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 869 970,37	2 248 095,69	621 874,68					
26.				Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej	2 819 970,37	2 248 095,69	571 874,68					Urząd Miasta
27.				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					
28.				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		
29.				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	15 280 000,00	3 000 000,00	200 000,00		3 670 000,00	8 410 000,00		
		92601		Obiekty sportowe	14 705 000,00	3 000 000,00	75 000,00		3 670 000,00	7 960 000,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 205 000,00	3 000 000,00	75 000,00		3 670 000,00	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		
30.			6050	Budowa Centrum Sportów Miejskich	8 000 000,00	3 000 000,00			1 540 000,00	3 460 000,00		Urząd Miasta
31.			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	2 205 000,00		75 000,00		2 130 000,00			Urząd Miasta
			6370		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	Wolne środki, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	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	13
		92695		Pozostała działalność	575 000,00		125 000,00			450 000,00		
32.			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					65 662 252,33	6 051 473,90	5 290 389,71	8 235 336,00	14 000 000,00	32 085 052,72		

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXV.570.2023
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 23 października 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
	SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				7 512 000,00
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
	SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				66 000,00
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					27 766 233,82
I.	DOTACJE PODMIOTOWE				25 365 234,37

1.	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektoriat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80101	2590	3 951 289,00
			80103	2590	581 450,00
			80149	2590	69 463,00
			80150	2590	745 934,00
2.	Przedszkole Prywatne „Mini Raj” Mińsk Maz. ul. Warszawskie Przedmieście nr 32	801	80104	2540	809 361,00
			80149	2540	203 645,00
3.	„Domowe Przedszkole” Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 74	801	80104	2540	614 513,00
4.	Przedszkole Niepubliczne „Klub Malucha” Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna nr 22	801	80104	2540	847 151,11
5.	Niepubliczne Przedszkole Montessori „Delfinek” Mińsk Maz. ul. Świętokrzyska nr 23	801	80104	2540	225 574,11
		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	971 737,00
			80149	2540	91 267,20
8.	Przedszkole Angielskojęzyczne „HAPPY KIDS” Mińsk Maz. ul. Małopolska nr 30	801	80104	2540	562 056,00
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	97 509,96
10.	Przedszkole Niepubliczne "Nasza Akademia" u Mińsk Maz. ul. Piękna nr 8	801	80104	2540	232 323,00
			80149	2540	977 936,28
11.	Przedszkole Niepubliczne „Tik - Tak” Mińsk Maz. ul. Górki nr 18 A	801	80104	2540	309 423,94
		801	80149	2540	216 875,20
12.	Przedszkole Niepubliczne „Sportowe Maluchy” Mińsk Maz. ul. Siennicka nr 57C	801	80104	2540	211 400,00
13.	Publiczne Przedszkole „Wesoła Ciuchcia” Mińsk Maz. ul. Dźwigowa nr 4	801	80104	2590	1 895 997,18
14.	Przedszkole Publiczne „Kleksik” Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego nr 39 B	801	80104	2590	1 188 232,95
		801	80149	2590	67 682,20
15.	Przedszkole Publiczne „Michalek” z siedzibą w Mińsku Maz. ul. Dąbrówki nr 41A z oddziałami przy ul. Dąbrówki nr 29	801	80104	2590	1 956 273,50
16.	Przedszkole Publiczne „Kredka” Mińsk Maz. ul. Boczna nr 12	801	80104	2590	539 583,00
17.	Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” Mińsk Maz. ul. Kaszubska nr 8	801	80104	2590	570 162,04
18.	Przedszkole Publiczne Kompozycja Radości Mińsk Maz. ul. Topolowa 4 lok. U1	801	80104	2590	427 932,39
		801	80149	2590	26 228,48

19.	Przedszkole Publiczne Bajka Mińsk Maz. ul. Chrobrego 4	801	80104	2590	713 184,71
		801	80149	2590	17 155,32
20.	VISTAZO Sp. z o.o. - Publiczne Przedszkole "Wesoła Ciuchcia" Mińsk Mazowiecki ul. Dźwigowa 4	801	80104	2590	2 021 140,09
21.	Przedszkole Publiczne "Bajka" Sp. z o.o.	801	80104	2590	374 703,29
		801	80149	2590	8 731,36
22.	Punkt Przedszkolny „Sportowe Maluchy" Mińsk Maz. ul. Siennicka 57C	801	80106	2540	149 880,00
23.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „APERTATE" Mińsk Ma. ul. Warszawska nr 135	801	80106	2540	11 991,00
		801	80149	2540	1 055 523,21
		854	85404	2540	108 981,75
24.	Punkt Przedszkolny „ Domowe Nutki" Mińsk Maz. ul. Warszawska nr 68	801	80106	2540	77 938,00
25.	Punkt Przedszkolny „PIMPUS" Mińsk Maz. ul. Jagiellońska nr 24	801	80106	2540	71 943,00
		801	80149	2540	653 209,60
II.	DOTACJE CELOWE				2 400 999,45
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	20 000,00
6)	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	854	85495	2820	35 000,00
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	118 000,00
Razem:					1 072 331,00

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
Razem:					405 000,00

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

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	100 000,00

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

1)	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektoriat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80101	80153	2 830,00
----	--	-----	-------	-------	----------

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.)

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	14 805,45
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					35 405 769,82

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXV.570.2023
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 23 października 2023 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 wydatków								
		§ 0610	§ 0690	§ 0750	§ 0920	§ 0950	Razem	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 4710	§ 6050	Razem
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1	80101		450,00		5,00		455,00				455,00								455,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	78,00	300,00				378,00				378,00								378,00
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	52,00	300,00		50,00		402,00				402,00								402,00
Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia	80132			350 000,00	4 800,00	5 000,00	359 800,00	7 000,00	1 500,00	145 000,00	30 000,00	3 600,00	36 000,00	47 900,00	14 500,00	41 000,00	300,00	33 000,00	359 800,00
Ogółem dochody własne jednostek budżetowych		130,00	2 305,00	350 000,00	4 905,00	5 000,00	362 340,00	7 000,00	1 500,00	145 000,00	32 540,00	3 600,00	36 000,00	47 900,00	14 500,00	41 000,00	300,00	33 000,00	362 340,00