



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 07 grudnia 2023 r.

Poz. 13702

UCHWAŁA NR LXVI.580.2023 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 29 listopada 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 1.613.828,20 zł – zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1.613.828,20 zł – zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) Plan dochodów stanowi ogółem kwotę 252.531.452,78 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 220.291.589,38 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 32.239.863,40 zł;
- 4) Plan wydatków stanowi ogółem kwotę 282.530.312,22 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 219.469.215,16 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 63.061.097,06 zł;
- 5) Tabela nr 4 do uchwały - Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2023 - otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały;
- 6) Tabela nr 5 do uchwały – Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami w roku 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) 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.

§ 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 LXVI.580.2023
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 29 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 261 483,44	-1 491 435,80	23 770 047,64
	60016		Drogi publiczne gminne	12 379 646,21	-1 500 000,00	10 879 646,21
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 500 000,00	500 000,00
	60019		Płatne parkowanie	3 533 878,00	8 564,20	3 542 442,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 564,20	8 564,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 820 242,79	53 074,80	3 873 317,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 119 242,79	53 074,80	2 172 317,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 728,79	53 074,80	157 803,59
750			Administracja publiczna	1 080 720,57	12 591,46	1 093 312,03
	75095		Pozostała działalność	137 500,00	12 591,46	150 091,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 591,46	12 591,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 330 386,70	-526 444,37	803 942,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 234 172,00	-550 000,00	684 172,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	-550 000,00	650 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	96 214,70	23 555,63	119 770,33
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	92 000,00	15 000,00	107 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	281,60	2 281,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 214,70	695,56	2 910,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 578,47	7 578,47
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 002 744,68	437 300,00	99 440 044,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 788 300,68	437 300,00	3 225 600,68

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	514 053,00	437 300,00	951 353,00
758			Różne rozliczenia	71 404 727,72	203 731,00	71 608 458,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 004 316,00	25 000,00	50 029 316,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 004 316,00	25 000,00	50 029 316,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 954 864,47	178 731,00	8 133 595,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 306 697,00	80 000,00	1 386 697,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98 731,00	98 731,00
801			Oświata i wychowanie	13 517 763,91	0,00	13 517 763,91
	80101		Szkoły podstawowe	1 972 277,09	-3 005,00	1 969 272,09
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	230,00	-230,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 688,00	-2 775,00	2 913,00
	80104		Przedszkola	5 870 633,11	3 005,00	5 873 638,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 224 402,35	3 005,00	1 227 407,35
852			Pomoc społeczna	1 493 771,58	6 660,98	1 500 432,56
	85295		Pozostała działalność	90 185,58	6 660,98	96 846,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 289,89	6 660,98	34 950,87
855			Rodzina	12 297 394,76	70 000,00	12 367 394,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 105 094,76	70 000,00	12 175 094,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	70 000,00	210 000,00
926			Kultura fizyczna	8 426 770,77	-379 306,27	8 047 464,50
	92601		Obiekty sportowe	8 410 000,00	-379 306,27	8 030 693,73
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 910 000,00	-379 306,27	3 530 693,73
Razem:				254 145 280,98	-1 613 828,20	252 531 452,78

Tabela Nr 2
do uchwały Nr LXVI.580.2023
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 29 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	46 708 858,24	-1 221 435,80	45 487 422,44
	60016		Drogi publiczne gminne	23 299 067,80	-1 380 000,00	21 919 067,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 065 000,00	-1 380 000,00	8 685 000,00
			Budowa drogi gminnej od ul. Aureliusza Chróścielewskiego do ul. Kołbielskiej	5 000 000,00	-1 260 000,00	3 740 000,00
			Rozbudowa i remont dróg gminnych na terenie Miasta w ramach Polsk i Ład	4 250 000,00	-120 000,00	4 130 000,00
	60019		Płatne parkowanie	676 000,00	8 564,20	684 564,20
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	8 564,20	35 064,20
	60095		Pozostała działalność	835 000,00	150 000,00	985 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	650 000,00	150 000,00	800 000,00
			Wniesienie wkładu do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o.	650 000,00	150 000,00	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 863 120,85	-336 200,00	9 526 920,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 772 923,00	-343 200,00	2 429 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 600,00	41 000,00	297 600,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	27 000,00	-2 200,00	24 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 229,00	-2 000,00	32 229,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000,00	-380 000,00	1 750 000,00
			Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta	2 130 000,00	-380 000,00	1 750 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 824 217,00	7 000,00	1 831 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	7 000,00	194 000,00
710			Działalność usługowa	895 897,00	-26 000,00	869 897,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134 000,00	-26 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-26 000,00	59 000,00
750			Administracja publiczna	15 837 640,01	41 791,46	15 879 431,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 053 118,97	29 200,00	13 082 318,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	15 000,00	60 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	14 200,00	49 200,00
		Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego	35 000,00	14 200,00	49 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 059,67	10 000,00	230 059,67
	4300	Zakup usług pozostałych	195 199,67	10 000,00	205 199,67
75095		Pozostała działalność	1 067 664,85	2 591,46	1 070 256,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 710,51	2 591,46	24 301,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 919 298,16	-526 444,37	5 392 853,79
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 756 172,00	-550 000,00	2 206 172,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	-550 000,00	2 050 000,00
		Budowa Strażnicy OSP w Mińsku Mazowieckim	2 600 000,00	-550 000,00	2 050 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	2 046 654,00	23 555,63	2 070 209,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 434,27	15 977,16	91 411,43
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 578,47	24 578,47
801		Oświata i wychowanie	117 123 575,50	-86 725,20	117 036 850,30
	80101	Szkoły podstawowe	49 734 761,05	-420 669,00	49 314 092,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 130,55	1 000,00	94 130,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 733 239,80	-24 400,00	5 708 839,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157 409,90	-92 800,00	5 064 609,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545 451,93	-15 100,00	530 351,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704 827,40	10 000,00	714 827,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 313,00	19 000,00	174 313,00
	4260	Zakup energii	1 867 515,45	-216 569,00	1 650 946,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 090,00	2 800,00	41 890,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 425,00	400,00	16 825,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 598 460,13	-2 000,00	1 596 460,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 850,00	2 000,00	45 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 816 094,63	-50 000,00	22 766 094,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 321,31	-55 000,00	1 773 321,31
		Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP nr 1 w Mińsku Mazowieckim	436 667,00	-80 000,00	356 667,00
		Zakup i montaż paneli wyciszających	0,00	25 000,00	25 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 026 824,60	-58 200,00	2 968 624,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 311,00	-500,00	317 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 142,53	-1 900,00	241 242,53
	4260	Zakup energii	159 751,68	-15 000,00	144 751,68

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 043 030,60	-40 800,00	1 002 230,60
80104		Przedszkola	28 136 002,61	322 263,80	28 458 266,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 427,80	9 000,00	140 427,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	7 000,00	36 500,00
	4260	Zakup energii	497 033,61	7 000,00	504 033,61
	4270	Zakup usług remontowych	123 287,06	41 000,00	164 287,06
	4300	Zakup usług pozostałych	191 347,68	3 000,00	194 347,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	179 863,80	679 863,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	400,00	10 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 731 010,00	75 000,00	5 806 010,00
80107		Świetlice szkolne	2 649 766,34	-5 500,00	2 644 266,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 191,00	800,00	46 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 848,12	-800,00	360 048,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 088,43	-3 500,00	34 588,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 305,00	-1 000,00	4 305,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 869 957,45	-1 000,00	1 868 957,45
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 511 983,24	52 780,00	9 564 763,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681 934,15	100,00	2 682 034,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 238,88	-3 000,00	484 238,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 016,16	-1 000,00	51 016,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 650,00	21 000,00	198 650,00
	4260	Zakup energii	517 006,87	4 000,00	521 006,87
	4270	Zakup usług remontowych	66 758,00	-1 000,00	65 758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 374,00	1 000,00	86 374,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	-1 350,00	9 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	-1 970,00	3 630,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego	0,00	35 000,00	35 000,00
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	6 094 158,51	-10 000,00	6 084 158,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 020,58	-4 000,00	435 020,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 692,65	-2 000,00	195 692,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	712 221,23	-4 000,00	708 221,23

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 240 263,78	32 600,00	7 272 863,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 647,17	30 800,00	1 285 447,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 193,81	700,00	754 893,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 850,96	-800,00	99 050,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 078,00	-600,00	4 478,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 349 753,67	2 500,00	3 352 253,67
80195		Pozostała działalność	4 050 673,39	0,00	4 050 673,39
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	552 886,87	2 000,00	554 886,87
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 595 462,04	-2 000,00	1 593 462,04
852		Pomoc społeczna	10 456 755,68	6 660,98	10 463 416,66
	85295	Pozostała działalność	380 903,68	6 660,98	387 564,66
	3110	Świadczenia społeczne	99 161,98	6 530,36	105 692,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 841,70	130,62	20 972,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	904 985,19	4 780,00	909 765,19
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	390 040,19	4 780,00	394 820,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 491,71	4 780,00	211 271,71
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "APERTA TE" Mińsk Maz. ul. Warszawska Nr 135	142 918,94	4 780,00	147 698,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 537 777,37	499 051,00	24 036 828,37
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 705 506,16	576 100,00	15 281 606,16
	4300	Zakup usług pozostałych	12 882 580,02	576 100,00	13 458 680,02
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	459 500,00	-47 000,00	412 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	-47 000,00	83 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348 127,15	-14 000,00	334 127,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	-4 000,00	6 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	-10 000,00	46 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	258 600,00	-16 049,00	242 551,00
	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	-16 049,00	83 951,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie źródła ciepła na proekologiczne	100 000,00	-16 049,00	83 951,00
926		Kultura fizyczna	23 129 173,31	30 693,73	23 159 867,04
	92601	Obiekty sportowe	14 705 000,00	-419 306,27	14 285 693,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 205 000,00	-419 306,27	9 785 693,73

		Budowa Centrum Sportów Miejskich	8 000 000,00	-379 306,27	7 620 693,73
		Budowa i remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Miasta	2 205 000,00	-40 000,00	2 165 000,00
92695		Pozostała działalność	7 776 173,31	450 000,00	8 226 173,31
	4300	Zakup usług pozostałych	7 181 173,31	450 000,00	7 631 173,31
Razem:			284 144 140,42	-1 613 828,20	282 530 312,22

Tabela Nr 3

do uchwały Nr LXVI.580.2023

Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 29 listopada 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	37 445 000,00	803 378,21	1 803 798,79	8 235 336,00	7 100 000,00	19 502 487,00		
		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	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
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	13 630 000,00		30 000,00		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	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 Chelmońskiego.	85 000,00		85 000,00					Urząd Miasta
	700			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
	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	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	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	2 104 900,00		54 900,00		1 400 000,00	650 000,00		
		75412		Ochotnicze straże pożarne	2 050 000,00				1 400 000,00	650 000,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00				1 400 000,00	650 000,00		
16.				Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	2 050 000,00				1 400 000,00	650 000,00		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	3 204 215,96		1 789 650,24			1 414 565,72		
		80101		Szkoły podstawowe	3 169 215,96		1 754 650,24			1 414 565,72		
			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	2 688 216,96		1 292 322,31					Urząd Miasta
			6057							1 116 715,72		
			6059				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					Sszkoła Podstawowa Nr 4
21.			6050	Zakup i montaż paneli wyciszających	25 000,00		25 000,00					Szkoła Podstawowa Nr 4
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00		35 000,00					
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00		35 000,00					
22.				Zakup pieca konwekcyjnego	35 000,00		35 000,00					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					
23.				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					

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
			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	2 455 446,69	745 274,68			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					
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	2 455 446,69	444 523,68					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 899 970,37	2 455 446,69	444 523,68					
28.				Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej	2 849 970,37	2 455 446,69	394 523,68					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	2 620 000,00	160 000,00		4 050 000,00	8 030 693,73		
		92601		Obiekty sportowe	14 285 693,73	2 620 000,00	35 000,00		4 050 000,00	7 580 693,73		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 785 693,73	2 620 000,00	35 000,00		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		
32.			6050	Budowa Centrum Sportów Miejskich	7 620 693,73	2 620 000,00			1 920 000,00	3 080 693,73		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
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		Pozostała działalność	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	5 878 824,90	5 290 389,71	8 235 336,00	14 000 000,00	29 656 546,45		

Tabela Nr 4
do uchwały Nr LXVI.580.2023
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 29 listopada 2023 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	15 281 606,16	15 281 606,16	15 304 235,02	756 732,33	15 000,00
	90002		13 600 000,00	15 281 606,16	15 281 606,16	15 304 235,02	756 732,33	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		35 371,14	35 371,14	42 000,00	42 000,00	
		4110		110 462,33	110 462,33	110 462,33	110 462,33	
		4120		13 548,00	13 548,00	13 548,00	13 548,00	
		4140		17 900,00	17 900,00	17 200,00		
		4210		140 000,00	140 000,00	140 000,00		
		4260		5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		4270		23 000,00	23 000,00	23 000,00		
		4280		600,00	600,00	600,00		
		4300		13 458 680,02	13 458 680,02	13 458 680,02		
		4360		4 100,00	4 100,00	5 600,00		
		4410		700,00	700,00	700,00		
		4430		4 000,00	4 000,00	18 000,00		
		4440		15 104,67	15 104,67	15 104,67		
		4480		1 618,00	1 618,00	1 618,00		
		4500		3 000,00	3 000,00	3 000,00		
		4520		842 500,00	842 500,00	842 500,00		
		4700		300,00	300,00	1 500,00		

Wyjaśnienie do planowanego limitu na wydatki: w roku 2023 na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki wyższe o 1.681.606,16 zł od planowanych dochodów za gospodarowanie tymi odpadami. Środki w wysokości 1.105.506,16 zł pochodzą z niewykorzystanych środków pieniężnych z tytułu rozliczeń zadań związanych z gospodarowaniem odpadami z roku poprzedniego. Pozostała kwota w wysokości 576.100,00 zł na pokrycie ww. zadań pochodzić będzie z dochodów własnych Miasta.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXVI.580.2023
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 29 listopada 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					27 321 807,96
I.	DOTACJE PODMIOTOWE				24 896 873,77

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	776 361,00
			80149	2540	238 439,00
3.	„Domowe Przedszkole” Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 74	801	80104	2540	618 056,00
4.	Przedszkole Niepubliczne „Klub Malucha” Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna nr 22	801	80104	2540	784 151,11
5.	Niepubliczne Przedszkole Montessori „Delfinek” Mińsk Maz. ul. Świętokrzyska nr 23	801	80104	2540	226 503,23
		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	91 267,20
8.	Przedszkole Angielskojęzyczne „HAPPY KIDS” Mińsk Maz. ul. Małopolska nr 30	801	80104	2540	509 056,00
		801	80149	2540	4 098,00
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	312 373,54
		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	1 195 136,29
		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	428 861,51
		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	1 945 060,91
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 „PIMPUŚ" Mińsk Maz. ul. Jagiellońska nr 24	801	80106	2540	71 943,00
		801	80149	2540	4 780,00
II.	DOTACJE CELOWE				2 424 934,19
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	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	113 000,00
Razem:					1 067 331,00

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	83 951,00

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	47 813,74
----	--	-----	-------	-------	-----------

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 „PIMPUS” Mińsk Maz. ul. Jagiellońska nr 24	801	80106	2830	4 037,85
OGÓŁEM DOTACJE					34 961 343,96

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXVI.580.2023
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 29 listopada 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	27 500,00	1 000,00	36 000,00	47 900,00	30 000,00	43 600,00	300,00	20 000,00	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	30 040,00	1 000,00	36 000,00	47 900,00	30 000,00	43 600,00	300,00	20 000,00	362 340,00