



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 4180

UCHWAŁA NR LVII.505.2023 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 27 lutego 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), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221 ust.1 i 2, art. 222, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964 i poz. 2414) - uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 137.418,49 zł – zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) Plan dochodów stanowi ogółem kwotę 241.095.696,28 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 203.130.437,19 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 37.965.259,09 zł;
- 3) Plan wydatków stanowi ogółem kwotę 270.638.942,69 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 211.785.463,70 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 58.853.478,99 zł;
- 4) Tabela nr 3 do uchwały - Plan przychodów, rozchodów budżetu Miasta na rok 2023 – otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 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 4d - Plan dochodów z tytułu zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wydatków nimi finansowanych w roku 2023 – otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały;
- 7) § 2. ust. 1 – 4 uchwały otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta stanowiącego różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 29.543.246,41 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 29.543.246,41 zł sfinansowany:

- a) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, „ ” w wysokości 13.508.840,92 zł;

- b) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 15.896.987,00 zł;
- c) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 137.418,49 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 36.160.675,59 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 86.899,67 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 20.126.270,10 zł;
- d) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 15.896.987,00 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu Miasta w kwocie 6.617.429,18 zł z przeznaczeniem na:

- a) spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 1.167.429,18 zł;
- b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.450.000,00 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 LVII.505.2023
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 lutego 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	44 341 245,00	2 506,77	44 343 751,77
	60016		Drogi publiczne gminne	21 035 000,00	2 506,77	21 037 506,77
		4270	Zakup usług remontowych	3 540 000,00	2 506,77	3 542 506,77
750			Administracja publiczna	15 441 485,67	50 518,82	15 492 004,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 962 383,67	50 094,30	13 012 477,97
		4277	Zakup usług remontowych	50 561,82	42 219,47	92 781,29
		4279	Zakup usług remontowych	9 430,85	7 874,83	17 305,68
	75095		Pozostała działalność	1 060 000,00	424,52	1 060 424,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 705,00	424,52	52 129,52
801			Oświata i wychowanie	113 946 703,30	84 392,90	114 031 096,20
	80195		Pozostała działalność	449 308,00	84 392,90	533 700,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	60 200,00	75 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	266 720,00	10 000,00	276 720,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 266,00	14 192,90	66 458,90
Razem:				270 501 524,20	137 418,49	270 638 942,69

Tabela Nr 2
do uchwały Nr LVII.505.2023
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 lutego 2023 r.

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

/w zł /

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Dochody		241 095 696,28
w tym:		
dochody bieżące		203 130 437,19
dochody majątkowe		37 965 259,09
Wydatki		270 638 942,69
w tym:		
wydatki bieżące		211 785 463,70
wydatki majątkowe		58 853 478,99
Wynik budżetu		-29 543 246,41
Przychody ogółem		36 160 675,59
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	86 899,67
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
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	20 126 270,10
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	15 896 987,00
Rozchody ogółem		6 617 429,18
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 167 429,18
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	5 450 000,00

Tabela Nr 3

do uchwały Nr LVII.505.2023

Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 27 lutego 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 z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600			Transport i łączność	36 653 245,00		1 913 663,00	11 896 987,00	22 842 595,00		
		60004		Transport i łączność	19 173 245,00		1 433 663,00	8 396 987,00	9 342 595,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 173 245,00		1 433 663,00	8 396 987,00	9 342 595,00		
1.			6050	Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku Mazowieckim	19 173 245,00		1 433 663,00	8 396 987,00	9 342 595,00		Urząd Miasta
		60016		Drogi publiczne gminne	17 395 000,00		395 000,00	3 500 000,00	13 500 000,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 865 000,00		365 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00		
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00				9 500 000,00		
2.			6050	Budowa drogi gminnej od ul. Aureliusza Chrościelewskiego do ul. Kołbielskiej	7 000 000,00			3 000 000,00	4 000 000,00		Urząd Miasta
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	10 150 000,00		150 000,00	500 000,00			Urząd Miasta
			6370	Rozbudowa i remont dróg gminnych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki w ramach zadania ujętego do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					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
			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				
7.				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

	60095		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00				
8.			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów biegnącej od ul. Budowlanej wzdłuż rzeki Srebrna, ogrodów działkowych „Mazowsze”, ul. Zuzanny Małaszczycykiej, 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	1 191 991,03	631 991,03	560 000,00			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941 991,03	381 991,03	560 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	941 991,03	381 991,03	560 000,00			
9.			Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta	941 991,03	381 991,03	560 000,00			Urząd Miasta
		70095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00				
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00				
10.			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego	250 000,00	250 000,00				Urząd Miasta
	710		Działalność usługowa	10 126,00	10 126,00				
		71095	Pozostała działalność	10 126,00	10 126,00				
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 126,00	10 126,00				
11.			Dofinansowanie do realizacji projektu pn: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.	10 126,00	10 126,00			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				
12.			Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego	35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 554 900,00	54 900,00	1 400 000,00	2 100 000,00		
		75412	Ochotnicze straże pożarne	3 500 000,00		1 400 000,00	2 100 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00		1 400 000,00	2 100 000,00		
13.			Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	3 500 000,00		1 400 000,00	2 100 000,00		Urząd Miasta
		75416	Straż gminna (miejska)	54 900,00	54 900,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 900,00	54 900,00				
14.			Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego	54 900,00	54 900,00				Urząd Miasta

	801		Oświata i wychowanie	2 688 216,96		1 572 301,24		1 115 915,72		
		80101	Szkoły podstawowe	2 688 216,96		1 572 301,24		1 115 915,72		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 322,31		1 293 322,31				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 915,72				1 115 915,72		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 978,93		278 978,93				
15.		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim	2 688 216,96		1 293 322,31		1 115 915,72	Urząd Miasta	
		6057								
		6059					278 978,93			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 645 000,00		1 645 000,00		0,00		
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000,00		225 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00		125 000,00				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00				0,00		
16.		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				
17.			Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie źródła ciepła na proekologiczne	100 000,00		100 000,00			Urząd Miasta	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 420 000,00		1 420 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00		1 420 000,00				
18.			Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej	1 420 000,00		1 420 000,00			Urząd Miasta	
	926		Kultura fizyczna	13 075 000,00		3 075 000,00	2 040 000,00	7 960 000,00		
		92601	Obiekty sportowe	13 075 000,00		3 075 000,00	2 040 000,00	7 960 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 575 000,00		3 075 000,00	2 040 000,00	3 460 000,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00				4 500 000,00		
19.		6050	Budowa Centrum Sportów Miejskich	8 000 000,00		3 000 000,00	1 540 000,00	3 460 000,00	Urząd Miasta	
20.		6050	Budowa i remont infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki w ramach zadania ujętego do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	575 000,00		75 000,00	500 000,00		Urząd Miasta	
		6370		4 500 000,00				4 500 000,00		
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM				58 853 478,99		8 937 981,27	15 896 987,00	34 018 510,72		

Tabela Nr 4
do uchwały Nr LVII.505.2023
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 lutego 2023 r.

**Plan dochodów z tytułu zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej wynikających z ustawy - Prawo ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
i wydatków nimi finansowanych w roku 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:
					Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
900			80 000,00		
	90019		80 000,00		
		0690	80 000,00		
600				82 506,77	82 506,77
	60016				
		4270		82 506,77	82 506,77
OGÓŁEM			80 000,00	82 506,77	82 506,77