



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2024 r.

Poz. 4736

UCHWAŁA NR LXXIII.641.2024 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2024

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. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVII.594.2023 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 1075) – wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 9.650,08 zł – zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3.809.650,08 zł – zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) Plan dochodów stanowi ogółem kwotę 267.948.884,30 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 253.420.925,45 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 14.527.958,85 zł;
- 4) Plan wydatków stanowi ogółem kwotę 294.644.566,68 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 262.663.248,66 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 31.981.318,02 zł;
- 5) Tabela nr 3 do uchwały - Plan przychodów, rozchodów budżetu Miasta na rok 2024 – otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały;
- 6) Tabela nr 4 do uchwały - Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2024 - otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały;
- 7) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta stanowiącego różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 26.695.682,38 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

 - 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 18.283.610,52 zł;
 - 2) ze środków z lokaty dokonanej w roku 2023 w wysokości 7.887.750,00 zł;
 - 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 524.321,86 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 31.351.126,10 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 22.505.615,24 zł;
- 2) zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 433.439,00 zł;
- 3) przelewu z rachunku lokaty dokonanej w roku 2023 w kwocie 7.887.750,00 zł;
- 4) 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 524.321,86 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu Miasta w kwocie 4.655.443,72 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.450.000,00 zł;
- 2) spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 1.205.443,72 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 LXXIII.641.2024
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Miasta na rok 2024 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 670 488,67	9 650,08	1 680 138,75
	85295		Pozostała działalność	159 258,67	9 650,08	168 908,75
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 947,67	9 650,08	17 597,75
Razem:				267 939 234,22	9 650,08	267 948 884,30

Tabela Nr 2
do uchwały Nr LXXIII.641.2024
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta na rok 2024 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 885 939,21	3 120 000,00	20 005 939,21
	60016		Drogi publiczne gminne	10 302 046,21	3 120 000,00	13 422 046,21
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750 000,00	620 000,00	4 370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 203 046,21	2 500 000,00	8 703 046,21
			Budowa drogi gminnej - ul. płk. Z. Chmieleńskiego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Karpackiej i ul. H. Sienkiewicza na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Litewskiej	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	142 315 806,21	50 000,00	142 365 806,21
	80101		Szkoły podstawowe	61 364 126,71	50 000,00	61 414 126,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup urządzeń kompensujących moc bierną	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	12 933 249,67	9 650,08	12 942 899,75
	85295		Pozostała działalność	417 903,67	9 650,08	427 553,75
		3110	Świadczenia społeczne	196 422,83	9 460,87	205 883,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 779,84	189,21	11 969,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 131 921,80	580 000,00	28 711 921,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	675 600,00	580 000,00	1 255 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	580 000,00	580 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kładek dla pieszych w parku miejskim	0,00	580 000,00	580 000,00
926			Kultura fizyczna	12 863 606,27	50 000,00	12 913 606,27
	92601		Obiekty sportowe	2 629 306,27	50 000,00	2 679 306,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 629 306,27	50 000,00	2 679 306,27
			Budowa Centrum Sportów Miejskich	2 629 306,27	50 000,00	2 679 306,27
Razem:				290 834 916,60	3 809 650,08	294 644 566,68

Tabela Nr 3
do uchwały Nr LXXIII.641.2024
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

**Plan przychodów, rozchodów budżetu
Miasta na rok 2024**

/w zł/		
Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Dochody		267 948 884,30
w tym:		
dochody bieżące		253 420 925,45
dochody majątkowe		14 527 958,85
Wydatki		294 644 566,68
w tym:		
wydatki bieżące		262 663 248,66
wydatki majątkowe		31 981 318,02
Wynik budżetu		-26 695 682,38
Przychody ogółem		31 351 126,10
w tym:		
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	524 321,86
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	22 505 615,24
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	433 439,00
Przelewy z rachunków lokat	§ 994	7 887 750,00
Rozchody ogółem		4 655 443,72
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 450 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 205 443,72

Tabela Nr 4
do uchwały Nr LXXIII.641.2024
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2024

Lp.	Dział	Roz-dział	Para-graf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	
					Rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						Dochody własne jst	Przelew z rachunku lokaty bankowej dokonanej w roku 2023	Wolne środki, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych			Środki pochodzące z dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600			Transport i łączność	8 843 046,21	450 000,00		4 893 046,21	3 500 000,00		
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>8 783 046,21</i>	<i>450 000,00</i>		<i>4 833 046,21</i>	<i>3 500 000,00</i>		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 703 046,21	370 000,00		4 833 046,21	3 500 000,00		
1.			6050	Budowa drogi gminnej od ul. Aureliusza Chrościelewskiego do ul. Kołbielskiej	5 230 000,00	370 000,00		1 360 000,00	3 500 000,00	środki w wysokości 140.000 zł stanowią dochody planowane do uzyskania wg. ustawy - Prawo ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Miasta
2.			6050	Budowa i remont dróg gminnych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki - Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - III edycja	400 000,00			400 000,00			Urząd Miasta
3.			6050	Budowa drogi gminnej ul. Plk. Z. Chmieleńskiego	1 500 000,00			1 500 000,00			Urząd Miasta
4.			6050	Budowa drogi gminnej ul. Karpackiej i ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Litewskiej	1 000 000,00			1 000 000,00			Urząd Miasta
5.			6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Żwirki w Mińsku Mazowieckim	573 046,21			573 046,21			Urząd Miasta
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00					
6.				Dofinansowanie do zadania realizowane przez Gminę Mińsk Mazowiecki pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Mariana Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowieckim”.	80 000,00	80 000,00					Urząd Miasta
		60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>60 000,00</i>			<i>60 000,00</i>			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00			60 000,00			
7.				Monitorowana wiata rowerowa w pobliżu stacji PKP Mińsk Mazowiecki	60 000,00			60 000,00		zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	Urząd Miasta

	700		Gospodarka mieszkaniowa	10 935 720,00		7 887 750,00	3 047 970,00			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00			3 000 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00			3 000 000,00			
8.			Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta	3 000 000,00			3 000 000,00			Urząd Miasta
		70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 935 720,00</i>		<i>7 887 750,00</i>	<i>47 970,00</i>			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 887 750,00		7 887 750,00				
9.			Objęcie udziałów w spółce SIM Sp. z o.o.	7 887 750,00		7 887 750,00			środki w kwocie 7.887.750 zł stanowią przychody z lokaty bankowej utworzonej w roku 2023	Urząd Miasta
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00			47 970,00			
10.			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego	47 970,00			47 970,00			Urząd Miasta
	750		Administracja publiczna	480 000,00	170 399,00		75 000,00	234 601,00		
		75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>480 000,00</i>	<i>170 399,00</i>		<i>75 000,00</i>	<i>234 601,00</i>		
		6060 6067 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	170 399,00		75 000,00	234 601,00		
11.			Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego	75 000,00			75 000,00			Urząd Miasta
12.			Zakup samochodu służbowego	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
13.		6067 6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki	197 064,00			197 064,00			Urząd Miasta
				57 936,00	20 399,00		37 537,00			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 010 000,00			560 000,00	1 450 000,00		
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 950 000,00			500 000,00	1 450 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00			500 000,00	1 450 000,00		
14.			Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	1 950 000,00			500 000,00	1 450 000,00		Urząd Miasta
		75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>60 000,00</i>			<i>60 000,00</i>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00			60 000,00			
15.			Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Miasta	60 000,00			60 000,00			Urząd Miasta
	801		Oświata i wychowanie	770 945,54	363 270,00		180 945,54	226 730,00		
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>640 000,00</i>	<i>363 270,00</i>		<i>50 000,00</i>	<i>226 730,00</i>		
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>50 000,00</i>			<i>50 000,00</i>			
16.			Zakup urządzeń kompensujących moc bierną	50 000,00			50 000,00			SP nr 5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	363 270,00			226 730,00		
17.			Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim	474 000,00	247 270,00			226 730,00		Urząd Miasta
18.			Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim	116 000,00	116 000,00					SP Nr 5

	80104		Przedszkola	130 945,54			130 945,54			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 945,54			115 945,54			
19.			„Dźwięki Edukacji” - budowa unikalnego placu zabaw w PM Nr 4 dla dzieci z elementami muzycznymi i edukacyjnymi	58 945,54			58 945,54		zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	Urząd Miasta
20.			Zakup i montaż folii przeciwsłonecznych na budynku PM NR 5	57 000,00			57 000,00			PM Nr 5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00			15 000,00			
21.			Zakup urządzenia na plac zabaw w PM Nr 1	15 000,00			15 000,00			PM Nr 1
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 613 000,00	223 000,00		841 219,02	2 548 780,98		
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 000,00			580 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00			580 000,00			
22.			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kładek dla pieszych w parku miejskim	580 000,00			580 000,00			Urząd Miasta
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 912 000,00	222 000,00		201 219,02	2 488 780,98		
		6050, 6060, 6057, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 219,02	222 000,00		101 219,02	575 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00			100 000,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 913 780,98				1 913 780,98		
23.		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej miasta Mińsk Mazowiecki	26 219,02			26 219,02			
		6370		1 913 780,98				1 913 780,98		
24.		6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej miasta Mińsk Mazowiecki	80 000,00	80 000,00					ZGK
25.		6057	Zakup samochodu służbowego w ramach projektu p.n. „Mazowsze bez smogu”	75 000,00				75 000,00		Urząd Miasta
		6059		75 000,00				75 000,00		
26.		6230	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
27.		6050	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych w Mieście Mińsk Mazowiecki	375 000,00	75 000,00			300 000,00		Urząd Miasta
28.		6060	Zakup tablic informacyjnych o jakości powietrza wraz z czujnikami	267 000,00	67 000,00			200 000,00		Urząd Miasta
		90095	Pozostała działalność	121 000,00	1 000,00		60 000,00	60 000,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	1 000,00					
29.			Objęcie udziałów w miejskiej spółce komunalnej - Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o.	1 000,00	1 000,00					Urząd Miasta
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00			60 000,00	60 000,00		

30.			Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących na terenie Miasta rodzinne ogrody działkowe	120 000,00			60 000,00	60 000,00		Urząd Miasta
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 000,00	23 800,00			1 166 200,00		
		92120	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 190 000,00</i>	<i>23 800,00</i>			<i>1 166 200,00</i>		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 190 000,00	23 800,00			1 166 200,00		
31.			Prace konserwatorskie zabytkowego wyposażenia kościoła p.w. N.N.M.P. w Mińsku Mazowieckim	550 000,00	11 000,00			539 000,00	środki w kwocie 539.000,00 zł zostaną przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Urząd Miasta
32.			Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w kościele p.w. N.N.M.P. Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Mińsku Mazowieckim	300 000,00	6 000,00			294 000,00	środki w kwocie 294.000,00 zł zostaną przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Urząd Miasta
33.			Wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej kościoła p.w. N.N.M.P. w Mińsku Mazowieckim	340 000,00	6 800,00			333 200,00	środki w kwocie 333.200,00 zł zostaną przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Urząd Miasta
	926		Kultura fizyczna	4 138 606,27			2 059 300,00	2 079 306,27		
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>2 679 306,27</i>			<i>1 800 000,00</i>	<i>879 306,27</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 679 306,27			1 800 000,00	879 306,27		
34.			Budowa Centrum Sportów Miejskich	2 679 306,27			1 800 000,00	879 306,27		Urząd Miasta
		92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 459 300,00</i>			<i>259 300,00</i>	<i>1 200 000,00</i>		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 459 300,00			259 300,00	1 200 000,00		
35.			Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSIR Sp.z o.o. na wykonanie zadania pn. „Dokumentacja budynku sportowo-rekreacyjnego przeznaczonego do gry w tenisa stołowego wraz z trybunami na potrzeby boiska piłkarskiego”	200 000,00			200 000,00			Urząd Miasta
36.			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”	1 200 000,00				1 200 000,00		Urząd Miasta
37.			Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSIR Sp.z o.o. na wykonanie zadania pn. „Miejska Przystań Turystyczna”	59 300,00			59 300,00		zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	Urząd Miasta
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM				31 981 318,02	1 230 469,00	7 887 750,00	11 657 480,77	11 205 618,25		