



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 29 września 2014 r.

Poz. 8905

### UCHWAŁA NR XXXIV/326/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 23 września 2013 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 221 ust.1 i 2, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 13 ust 3 i ust 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz.1687), art. 19b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXV/245/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r., poz. 9967) – wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 754.708 zł do kwoty ogółem 107.744.432 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 88.282 zł,
  - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 842.990 zł - zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększą się wydatki budżetu Miasta o kwotę 45.292 zł do kwoty ogółem 132.017.657 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 427.718 zł,
  - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 470.010 zł - zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 800.000 zł do kwoty 24.273.225 zł.
4. Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 800.000 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów.
5. Tabela nr 3 do uchwały – Plan przychodów, rozchodów budżetu miasta Mińsk Mazowiecki na 2013 r. – otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Tabela nr 4 do uchwały – Plan wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2013 – otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 1 do uchwały – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki w roku 2013 – otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 2 do uchwały – Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2013 – otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
9. Zmniejsza się o kwotę 140.000 zł dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 140.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta:  
*mgr Dariusz Kulma*

Tabela Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIV/326/13  
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 23 września 2013 roku

**Plan dochodów budżetu Miasta na rok 2013  
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

(w zł)						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	326 088	-53 850	272 238
	60095		Pozostała działalność	245 240	-53 850	191 390
		0690	Wpływy z różnych opłat	245 000	-100 000	145 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		46 150	46 150
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 530 000	-70 000	2 460 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 530 000	-70 000	2 460 000
		0750	Dochody 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	780 000	-70 000	710 000
750			Administracja publiczna	323 603	300 000	623 603
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)		300 000	300 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300 000	300 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 110 126	-140 000	63 970 126
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 220 000	-140 000	2 080 000

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 010 000	-140 000	870 000
801			Oświata i wychowanie	3 222 045	- 21 718	3 200 327
	80101		Szkoły podstawowe	127 000	25 635	152 635
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		25 635	25 635
	80104		Przedszkola	2 983 687	- 47 353	2 936 334
		0830	Wpływy z usług	1 885 370	- 809 527	1 075 843
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		762 174	762 174
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 000	-880 000	785 000
	90095		Pozostała działalność	1 165 000	-880 000	285 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	120 000	270 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	- 1 000 000	
926			Kultura fizyczna	2 856 891	110 860	2 967 751
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 856 891	110 860	2 967 751
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		110 860	110 860
<b>Razem:</b>				<b>108 499 140</b>	<b>- 754 708</b>	<b>107 744 432</b>
w tym:						
dochody bieżące:				106 054 140	88 282	106 142 422
dochody majątkowe:				2 445 000	- 842 990	1 602 010
1) Dotacje ogółem, w tym:				9 519 115	- 80 816	9 438 299
a	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			6 882 591		6 882 591
b	dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			8 000		8 000
c	dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j. s.t.			349 777		349 777

d	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	308 061		308 061
1	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 010 000	- 140 000	870 000
2	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	200 000		200 000

Tabela nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/326/13  
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 23 września 2013 roku

**Plan wydatków budżetu Miasta na rok 2013  
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

( w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	15 127 839	- 1 046 850	14 080 989
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	14 698 779	- 1 003 000	13 695 779
		4270	Zakup usług remontowych	2 560 579	447 000	3 007 579
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 160 000	-1 450 000	9 710 000
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	298 000	- 43 850	254 150
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000	- 43 850	254 150
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3 904 853	335 000	4 239 853
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 200 000	100 000	1 300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	100 000	1 300 000
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	2 589 853	235 000	2 824 853
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	157 805	100 000	257 805
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 000	135 000	2 275 000
710			<b>Działalność usługowa</b>	559 000	- 90 000	469 000
	71035		<i>Cmentarze</i>	109 000	- 90 000	19 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	- 90 000	10 000
757			<b>Obsługa publicznego długu</b>	1 450 000	- 437 000	1 013 000
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 450 000	- 437 000	1 013 000

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000	- 37 000	13 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000	- 400 000	1 000 000
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	56 347 956	8 000	56 355 956
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 391 059	8 000	2 399 059
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	8 000	48 000
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 165 054	-140 000	1 025 054
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 117 284	- 140 000	977 284
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	-52 000	98 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	-88 000	112 000
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	1 514 349	6 063	1 520 412
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	1 230 017	6 063	1 236 080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 149	6 063	885 212
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	12 976 425	1 273 200	14 249 625
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 270 000	5 200	1 275 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	5 200	25 200
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 988 000	- 400 000	1 588 000
		4270	Zakup usług remontowych	350 000	-350 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	-50 000	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	6 576 635	1 668 000	8 244 635
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	-60 000	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	- 60 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 788 335	1 788 000	7 576 335
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	6 961 300	26 435	6 987 735

	92118		Muzea	943 000	26 435	969 435
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	943 000	26 435	969 435
926			Kultura fizyczna	7 044 189	110 860	7 155 049
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 044 189	110 860	7 155 049
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 722	110 860	777 582
<b>Razem:</b>				<b>131 972 365</b>	<b>45 292</b>	<b>132 017 657</b>
w tym:						
wydatki bieżące:				100 744 663	-424 718	100 319 945
wydatki majątkowe:				31 227 702	470 010	31 697 712



Tabela nr 3  
do Uchwały Nr XXXIV/326/13  
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 23 września 2013 roku

## Plan przychodów, rozchodów budżetu miasta Mińsk Mazowiecki na 2013 r.

/w zł/

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Dochody		107 744 432
Wydatki		132 017 657
Wynik budżetu		-24 273 225
Przychody ogółem		29 373 225
w tym:		
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 900 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	120 340
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	18 850 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 502 885
Rozchody ogółem		5 100 000
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 900 000
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 200 000

Tabela nr4  
do Uchwały Nr XXXIV/326/13  
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 23 września 2013 r.

## Plan wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2013

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	
						Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							Dochody własne Jst	Środki pochodzące z dotacji celowej	Środki pochodzące z innych źródeł (emisja obligacji)	Środki pochodzące z pożyczek			Środki otrzymane z darowizn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>20 310</b>	<b>2 390</b>	<b>2 390</b>						
		15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	20 310	2 390	2 390						
1.			6039	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację projektu - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	20 310	2 390	2 390					Zadanie partnerskie w ramach RPO WM 2007-2013	
	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 689 325</b>	<b>10 852 480</b>	<b>3 356 090</b>		<b>7 450 000</b>		<b>240</b>		
		60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	68 330	68 330	68 330						
2.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego - Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 ( km 0+000) do granicy miasta Mińsk Mazowiecki w km 1+600 z podziałem na II etapy	68 330	68 330	68 330					Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	15 366 845	10 530 000	3 080 000		7 450 000				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 571 845	9 710 000	2 280 000		7 450 000				

3.			Rozbudowa ul. Chocholowskiej wraz z budową kolektora deszczowego	2 208 845	782 000	782 000					W ramach zadania, środki w wysokości 33.604 zł pochodzące z dochodów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na budowę kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta
4.			Rozbudowa ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Zuzanny Małaszczyckiej	3 510 000	3 500 000	260 000		3 240 000			W ramach zadania, środki w wysokości 200.000 zł pochodzące z dochodów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na budowę kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta
5.			Rozbudowa ul. Dźwigowej, ul. Konstantego Rudzkiego - I etap	2 835 000	2 810 000	310 000		2 500 000				Urząd Miasta
6.			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego	1 720 000	1 720 000	10 000		1 710 000				Urząd Miasta
7.			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Oskara Kolberga wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Juliana Grzeszaka do ul. Szpitalnej	65 000	65 000	65 000						Urząd Miasta
8.			Aktualizacja dokumentacji projektowej ul. Juliana Grzeszaka	10 000	10 000	10 000						Urząd Miasta
9.			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Rodziny Lubieńskich	23 000	23 000	23 000						Urząd Miasta
10.			Budowa ulicy łączącej ul. Błonie z ul. Siennicką	250 000	250 000	250 000						Urząd Miasta
11.			Rozbudowa ul. Królewieckiej (na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Arynowskiej), ul. Piasta na odcinku od ul. Arynowskiej do ul. Ziemowita i budowa ul. Ziemowita	2 500 000	100 000	100 000						Urząd Miasta
12.			Rozbudowa ul. Mrozowskiej i ul. Bolesława Limanowskiego	150 000	150 000	150 000						Urząd Miasta
13.			Budowa ul. Jana Długosza	300 000	300 000	300 000						Urząd Miasta

14.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania "Rozbudowa ul. Chochołowskiej"	1 795 000	820 000	820 000				Pomoc finansowa dla Gminy Mińsk Maz.	
	60095		Pozostała działalność	254 150	254 150	207 760			240		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 150	254 150	207 760			240		
15.			Budowa parkingu przy ul. Szczecińskiej	140 000	140 000	140 000					Urząd Miasta
16.			Przebudowa chodnika i zjazdów oraz budowa zatoki parkingowej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	18 000	18 000	17 760			240	Zadanie wykonywane będzie w ramach Inicjatywy lokalnej. Mieszkańcy przekażą Miastu środki pieniężne w kwocie 240 zł oraz wkład rzeczowy o wartości 2.700 zł.	Urząd Miasta
17.			Przebudowa ulicy Konstytucji 3-go Maja przy budynku Starostwa Powiatowego w ramach istniejącego pasa drogowego oraz utwardzenie części działki budowlanej Nr 8204	96 150	96 150	50 000	46 150			Pomoc finansowa od Powiatu Mińskiego	Urząd Miasta
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 105 000	3 575 000	3 575 000					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000	1 300 000	1 300 000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	1 300 000	1 300 000					
18.			Nabywanie nieruchomości na rzecz Miasta	1 300 000	1 300 000	1 300 000					Urząd Miasta
		70095	Pozostała działalność	3 805 000	2 275 000	2 275 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 805 000	2 275 000	2 275 000					
19.			Budowa 3 segmentów III, IV, V budynku komunalnego przy ul. Józefa Chelmońskiego	3 420 000	1 890 000	1 890 000					Urząd Miasta
20.			Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynków komunalnych przy ul. Zwirowej 3,3a, ul. Chelmońskiego 71, ul. Warszawskiej 183,191	385 000	385 000	385 000					Urząd Miasta
	710		Działalność usługowa	10 000	10 000	10 000					
		71035	Cmentarze	10 000	10 000	10 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000					



28.			Utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZSM Nr 1	230 000	230 000	230 000						Urząd Miasta
29.			Dostosowanie obiektu SP Nr 6 do wymagań p.poż	120 000	120 000	120 000						Urząd Miasta
30.			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Sp nr 5 o szatnie dla uczniów	23 000	23 000	23 000						Urząd Miasta
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	30 000						
31.			Zakup maszyny sprzątającej - ZSM nr 1	30 000	30 000	30 000						ZSM nr 1
	80104		Przedszkola	558 400	553 400	427 501			120 340	5 559		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 400	553 400	427 501			120 340	5 559		
32.			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku PM nr 5	71 000	66 000	66 000						Urząd Miasta
33.			Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3	369 340	369 340	249 000			120 340			Urząd Miasta
34.			Zakup urządzenia zabawowego - PM Nr 1	38 060	38 060	32 501				5 559	zadanie realizowane będzie w ramach Inicjatywy lokalnej	Urząd Miasta
35.			Przebudowa pomieszczeń w budynku PM nr 4	80 000	80 000	80 000						Urząd Miasta
	80110		Gimnazja	81 000	81 000	81 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	75 000	75 000						
36.			Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sali sportowej w GM Nr 2	69 000	69 000	69 000						
37.			Wykonanie ogrodzenia od strony zachodniej - GM Nr 2	6 000	6 000	6 000						GM Nr2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000	6 000						
38.			Zakup kosiarki - GM Nr 2	6 000	6 000	6 000						GM Nr 2
	80132		Szkoły artystyczne	8 100 000	4 294 597	4 597			4 290 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100 000	4 294 597	4 597			4 290 000			
39.			Przebudowa MSA wraz z budową sali koncertowej	8 100 000	4 294 597	4 597			4 290 000			Urząd Miasta
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	48 000	48 000	48 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000	48 000	48 000						
40.			Zakup kuchni gazowej - PM Nr 1	7 000	7 000	7 000						PM Nr 1
41.			Zakup lodówki i zamrażalki - PM Nr 5	5 000	5 000	5 000						PM Nr 5
42.			Zakup pieca elektrycznego do smażenia i taboretu elektrycznego do gotowania - PM nr 2	8 000	8 000	8 000						PM Nr 2
43.			Zakup pieca konwekcyjnego - ZSM Nr 1	20 000	20 000	20 000						ZSM Nr 1
44.			Zakup zmywarki - PM Nr 6	8 000	8 000	8 000						PM Nr 6

	80195		Pozostała działalność	4 790	4 790	4 072				718		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790	4 790	4 072				718		
45.			Zakup kontrabasu dla Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca " Dąbrówka" działającego przy SP nr 2 w Mińsku Mazowieckim	4 790	4 790	4 072				718	zadanie realizowane będzie w ramach Inicjatywy lokalnej	Urząd Miasta
	851		Ochrona zdrowia	112 000	112 000	97 000						
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000	112 000	97 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000	112 000	97 000						
46.			Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw przy dworcu PKS	112 000	112 000	97 000				15 000	Zadanie wykonywane będzie w ramach Inicjatywy lokalnej	Urząd Miasta
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 614 335	8 614 335	5 174 335	300 000	1 240 000	1 900 000			
		90002	Gospodarka odpadami	900 000	900 000	600 000	300 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	900 000	600 000	300 000					
47.			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	900 000	900 000	600 000	300 000					Urząd Miasta
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 000	138 000	138 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000	138 000	138 000						
48.			Budowa punktów świetlnych na terenie Miasta	138 000	138 000	138 000						Urząd Miasta
		90095	Pozostała działalność	7 576 335	7 576 335	4 436 335		1 240 000	1 900 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 576 335	7 576 335	4 436 335		1 240 000	1 900 000			
49.			Przebudowa targowiska miejskiego	6 508 335	6 508 335	3 366 335		1 240 000	1 900 000			Urząd Miasta
50.			Budowa toalety publicznej	250 000	250 000	250 000						Urząd Miasta
51.			Modernizacja Placu Stary Rynek - III etap	820 000	820 000	820 000						Urząd Miasta
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000	1 565 000	295 000		1 270 000				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000	1 565 000	295 000		1 270 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	1 565 000	295 000		1 270 000				
52.			Przebudowa placu przy MDK wraz z budową oświetlenia i fontanny	2 000 000	1 565 000	295 000		1 270 000				Urząd Miasta
	926		Kultura fizyczna	1 277 582	777 582	666 722	110 860					
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 277 582	777 582	666 722	110 860					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 582	777 582	666 722	110 860					

53.			Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego do budynku administracyjno-socjalnego z za-pleczem sanitarnym i technicznym przy ul. Sportowej 1.	1 722	1 722	1 722						Urząd Miasta
54.			Wykonanie ogrodzenia stadionu przy ul. Budowlanej	55 000	55 000	55 000						MOSiR
55.			Rozbudowa budynku administracyjno-socjalnego z zapleczem sanitarnym i technicznym przy ul. Sportowej 1	1 050 860	550 860	440 000	110 860					Urząd Miasta
56.			Zakup i montaż pięciu kontenerów szatniowo-sanitarnych	170 000	170 000	170 000						MOSiR
<b>WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM</b>				<b>42 845 222</b>	<b>31 697 712</b>	<b>14 833 845</b>	<b>525 860</b>	<b>14 250 000</b>	<b>2 020 340</b>	<b>6 517</b>		



Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXIV/326/13  
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 23 września 2013 roku

### Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki w roku 2013

/w zł /

Lp.	Nazwa podmiotu dotowanego / zadania	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji w zł
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>6 079 293</b>
<b>I.</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA</b>				<b>5 034 435</b>
	<b>PODMIOTOWE</b>				<b>5 034 435</b>
	<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>				<i>5 034 435</i>
a	Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 173	921	92109	2480	2 265 000
b	Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a	921	92116	2480	1 800 000
c	Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim ul. Okrzei 16	921	92118	2480	969 435
<b>II.</b>	<b>DOTACJE CELOWE DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>1 044 858</b>
1.	Samorząd Województwa Mazowieckiego - dotacja na realizację projektu -" Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".	150	15011	6639	2 390
2.	Gmina Mińsk Mazowiecki-dotacja na realizację zadania-Rozbudowa ul. Chochołowskiej (w granicach Gminy Mińsk Maz).	600	60016	6300	820 000
3.	Samorząd Województwa Mazowieckiego - dotacja na realizację zadania - Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Siennickiej w granicach Miasta.	600	60013	6300	68 330
4.	Samorząd Województwa Mazowieckiego - dotacja na realizację projektu -" Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".	750	75095	6639	4 138
<b>3. Zakres i kwoty dotacji na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek policji zgodnie z art. 13 ust. 3 i ust. 4a ustawy o Policji</b>					<b>50 000</b>
Dofinansowanie do pokrycia kosztów funkcjonowania Policji					
* do zakupu pojazdu służbowego, sprzętu teleinformatycznego, kwaterunkowo-biurowego i techniki operacyjnej - 46.000 zł					
* do funduszu nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizują zadania służby prewencyjnej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki - 4.000 zł					
754 75404 3000 50 000					
<b>4. Zakres i kwoty dotacji na dofinansowanie wydatków na pokrycie części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej</b>					<b>100 000</b>
* dofinansowanie do zakupu samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim					
754 75410 6170 100 000					
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>8 952 329</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>7 654 329</b>
1.	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektorium Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80101	2590	897 418

2.	Publiczne Salezjańskie Gimnazjum im. Św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim- prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoriat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80110	2590	873 590
3.	Przedszkole Prywatne „Mini Raj” Mińsk Maz. ul. Warszawskie Przedmieście nr 32 - prowadzący: Beata Laskowska	801	80104	2540	679 020
4.	„ Domowe Przedszkole” Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 74 - prowadzący: Alicja Rycielska	801	80104	2540	278 399
5.	Przedszkole Prywatne „Krasnalek” Mińsk Maz. ul. Paderewskiego nr 8 - prowadzący: Elżbieta Bogumiłło	801	80104	2540	198 916
6.	Przedszkole Prywatne „Chatka Puchatka” Mińsk Maz. ul. Kaszubska nr 8 - prowadzący: Wiesława Kamińska	801	80104	2540	258 028
7.	Przedszkole Niepubliczne „Klub Malucha” Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna nr 22 - prowadzący: Renata i Robert Karwowscy	801	80104	2540	651 030
8.	Przedszkole Prywatne „Krasnoludek” Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna nr 4 lok. 2 - prowadzący: Elżbieta Bogumiłło	801	80104	2540	108 644
9.	Przedszkole Niepubliczne „Michalek” Mińsk Maz. ul. Dąbrówki nr 41A - prowadzący: Elżbieta Nowicka	801	80104	2540	692 601
10.	Niepubliczne Przedszkole „Wesoła Ciuchcia” Mińsk Maz. ul. Dźwigowa nr 4 - prowadzący: Małgorzata Gąsior	801	80104	2540	665 440
11.	Przedszkole Prywatne „Kleksik” Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego nr 39 B - prowadzący: Aneta Ciszowska	801	80104	2540	574 396
12.	Niepubliczne Przedszkole Montessori „Delfinek” Mińsk Maz. ul. Świętokrzyska nr 23 -, prowadzący: Danuta Sawicka-Kuś	801	80104	2540	250 121
13.	Przedszkole Niepubliczne FUNNY KIDS Sp. z o.o. Mińsk Maz. ul. Mała 2B	801	80104	2540	244 448
14.	Przedszkole Niepubliczne „ Świat Odkrywców” Mińsk Maz. ul. Mała 4 - prowadzący: Ilona Karpińska, Aneta Krzymowska Spółka Cywilna	801	80104	2540	643 953
15.	Przedszkole Angielskojęzyczne "HAPPY KIDS" Mińsk Maz. ul. Małopolska nr 30- prowadzący: Jacek Jan Wojtyński	801	80104	2540	271 608
16.	Punkt przedszkolny "Promyczek" Mińsk Maz. ul. Jagiellońska 24 - prowadzący: Anżelika Potapowa	801	80106	2540	90 534
17.	Punkt Przedszkolny " Mrówkolandia" Mińsk Maz. ul. Topolowa 4 lok. U-1- prowadzący: Marta Jackiewicz	801	80106	2540	133 328
18.	Punkt Przedszkolny " Puchatkowo" Mińsk Maz. ul. Jana Łupińskiego 2A- prowadzący: Mirosław Stanisław Osiecki	801	80106	2540	90 534
19.	Punkt Przedszkolny " Przy Parku" Mińsk Maz. ul. Jasna 7- prowadzący: Agnieszka Chocholska	801	80106	2540	54 321
III	<b>DOTACJE CELOWE NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA</b>				<b>1 298 000</b>
<i>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</i>					
a	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	120 000
b	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Mińsku Mazowieckim	851	85154	2820	56 000
c	Udzielanie pomocy psychospołecznej rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniem od alkoholu w formie spotkań obejmujących: wykład specjalisty z zakresu uzależnień, warsztaty, rozmowy - dawanie świadectw oraz wyjazdów o charakterze terapeutycznym	851	85154	2820	8 000
d	Realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia, zdrowego stylu życia i edukacji zdrowotnej	851	85195	2820	10 000
e	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	854	85495	2820	15 000
f	Działania na rzecz integracji z osobami niepełnosprawnymi	854	85495	2820	46 000
g	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	921	92195	2820	343 000

h	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2820	100 000
i.	Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego	900	90095	2820	20 000
j.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	754	75495	2820	20 000
<i>Razem:</i>					<i>738 000</i>
<b>2. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej</b>					
a	Realizacja zadań polegających na prowadzeniu:	852	85228	2820	90 000
	* miejsc pobytu dla osób wymagających życiowej opieki,				
	* terapii zajęciowej,				
	* klubu samopomocy,				
	* organizacji wypoczynku i czasu wolnego.				
b	Realizacja zadań polegających na wydawaniu posiłków i paczek żywnościowych dla osób i rodzin wskazanych przez MOPS z terenu miasta Mińsk Mazowiecki	852	85228	2820	70 000
<b>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</b>					
a	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2830	360 000
<b>4. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.</b>					
a	Żłobek "Jacek i Agatka" Mińsk Maz. ul. Ludowa 33 prowadzący przez Karolinę Bartnicką	853	85305	2830	40 000
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>					<b>15 031 622</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/326/13  
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 23 września 2014 roku

**Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2013**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Ogółem plan dochodów (5+6+7+8+9)	Plan dochodów					Plan wydatków	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku
				w tym:						
				Dochody ze sprzedaży posiłków dla uczniów i innych osób, w tym pracowników zatrudnionych w jednostce	Dochody uzyskane z tytułu najmu, dzierżawy	Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	Dochody ze spadków, zapisów i darowizn	Dochody pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:	-	2 545 313	2 386 191	106 284	3 650	20 700	28 388	2 545 313	
	80101-Szkoły podstawowe		77 160		59 700	1 900	14 000	1 560	77 160	
1.	Zespół Szkół Miejskich Nr 1		22 200		21 600	600			22 200	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2		29 500		20 000	300	9 000	200	29 500	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5		8 660		8 100	200		360	8 660	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6		16 800		10 000	800	5 000	1 000	16 800	
	80104-Przedszkola		14 664		7 964		6 700		14 664	
1.	Przedszkole Miejskie Nr 1		1 700		900		800		1 700	
2.	Przedszkole Miejskie Nr 2		1 564		864		700		1 564	
3.	Przedszkole Miejskie Nr 3		2 300		1 000		1 300		2 300	
4.	Przedszkole Miejskie Nr 4		3 300		1 800		1 500		3 300	

5.	Przedszkole Miejskie Nr 5		2 900		1 700		1 200		2 900	
6.	Przedszkole Miejskie Nr 6		2 900		1 700		1 200		2 900	
	<i>80110-Gimnazja</i>		<i>38 420</i>		<i>37 620</i>	<i>700</i>		<i>100</i>	<i>38 420</i>	
1.	Zespół Szkół Miejskich Nr 2		9 200		9 000	200			9 200	
2.	Gimnazjum Miejskie Nr 2		14 620		14 320	300			14 620	
3.	Gimnazjum Miejskie Nr 3		14 600		14 300	200		100	14 600	
	<i>80132- Szkoły artystyczne</i>		<i>1 000</i>		<i>1 000</i>	-			<i>1 000</i>	
1.	Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia		1 000		1 000				1 000	
	<i>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		<i>2 414 069</i>	<i>2 386 191</i>		<i>1 050</i>		<i>26 828</i>	<i>2 414 069</i>	
1.	Przedszkole Miejskie Nr 1		145 120	141 120				4 000	145 120	
2.	Przedszkole Miejskie Nr 2		153 972	147 972		500		5 500	153 972	
3.	Przedszkole Miejskie Nr 3		180 240	175 140		100		5 000	180 240	
4.	Przedszkole Miejskie Nr 4		202 028	194 700		-		7 328	202 028	
5.	Przedszkole Miejskie Nr 5		194 250	189 000		250		5 000	194 250	
6.	Przedszkole Miejskie Nr 6		125 357	125 157		200			125 357	
7.	Zespół Szkół Miejskich Nr 1		296 572	296 572					296 572	
8.	Zespół Szkół Miejskich Nr 2		130 900	130 900					130 900	
8.	Szkoła Podstawowa Nr 2		325 780	325 780					325 780	
9.	Szkoła Podstawowa Nr 5		246 050	246 050					246 050	
10.	Szkoła Podstawowa Nr 6		261 800	261 800					261 800	
11.	Gimnazjum Miejskie Nr 3		152 000	152 000					152 000	