



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r.

Poz. 10125

UCHWAŁA NR XVII.171.2016 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016

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 2016 r. poz. 446) art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.221 ust. 1 i 2, art.222, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII.130.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r.; poz. 529) - wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 385.002,00zł do kwoty ogółem 144.419.286,35 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 184.202 zł do kwoty ogółem 138.535.837,35 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 200.800 zł do kwoty ogółem 5.883.449 zł
- zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 385.002 zł do kwoty ogółem 160.594.576,01 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 120.890 zł do kwoty ogółem 134.322.935,88 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 264.112 zł do kwoty ogółem 26.271.640,13 zł
- zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

3. Tabela nr 4 do uchwały – Plan wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2016- otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

4. Załącznik nr 1 do uchwały – Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki w roku 2016 – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

5. 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 2016 – 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta:
mgr Dariusz Kulma

Tabela nr 1
do uchwały Nr XVII.171.2016
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 czerwca 2016 roku

**Zmiany planu dochodów budżetu Miasta na rok 2016
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Para-ra-	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	552 278,00	54 900,00	607 178,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	54 900,00	79 900,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 665,00	46 665,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 235,00	8 235,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	8 800,00	188 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 800,00	8 800,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 800,00	8 800,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 095 648,00	100 000,00	69 195 648,00
	75624	Dywidendy	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		0740 Wpływy z dywidend	250 000,00	100 000,00	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 318 213,00	11 112,00	4 329 325,00
	80104	Przedszkola	3 777 839,00	11 112,00	3 788 951,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 112,00	11 112,00
852		Pomoc społeczna	21 968 704,00	0,00	21 968 704,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	13 412 257,00	13 412 257,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 412 257,00	13 412 257,00
	85295	Pozostała działalność	13 458 428,00	- 13 412 257,00	46 171,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	13 413 428,00	- 13 412 257,00	1 171,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 277 990,00	5 190,00	4 283 180,00
	90095	Pozostała działalność	39 410,00	5 190,00	44 600,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 190,00	5 190,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 461,00	192 000,00	244 461,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	192 000,00	192 000,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	192 000,00	192 000,00
926			Kultura fizyczna	3 347 000,00	13 000,00	3 360 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				144 034 284,35	385 002,00	144 419 286,35

Tabela nr 2
do uchwały Nr XVII.171.2016
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 czerwca 2016 roku

**Zmiany planu wydatków budżetu Miasta na rok 2016
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 529 595,00	- 40 000,00	7 489 595,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospo- darki mieszkaniowej	2 541 540,00	10 000,00	2 551 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pra- cowników	623 080,60	- 333,60	622 747,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pra- cowników	0,00	333,60	333,60
		4110	Składki na ubezpieczenia spo- łeczne	86 607,24	- 58,24	86 549,00
		4119	Składki na ubezpieczenia spo- łeczne	0,00	58,24	58,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 753,16	- 8,16	15 745,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,16	8,16
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	10 000,00	172 000,00
	70095		Pozostała działalność	633 055,00	- 50 000,00	583 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 100,00	- 50 000,00	88 100,00
710			Działalność usługowa	679 478,13	- 10 000,00	669 478,13
	71035		Cmentarze	544 014,00	- 10 000,00	534 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 10 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	9 766 711,43	35 700,00	9 802 411,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 605 888,00	- 5 000,00	7 600 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 500,00	- 20 000,00	308 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	- 5 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	518 164,00	40 700,00	558 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pra- cowników	1 328,00	- 1 328,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pra- cowników	0,00	6 004,00	6 004,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pra- cowników	0,00	2 737,00	2 737,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	- 239,00	172,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 644,00	1 644,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 297,00	1 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	- 33,00	25,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	186,00	186,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	169,00	169,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 106,00	23 106,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 657,00	22 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	- 7 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 960,00	- 30 000,00	287 960,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	15 725,00	15 725,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 775,00	5 775,00
801			Oświata i wychowanie	72 607 650,56	202 828,00	72 810 478,56
	80101		Szkoły podstawowe	20 946 395,00	- 634,00	20 945 761,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810 003,00	- 634,00	809 369,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	516 125,00	92 000,00	608 125,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	21 772 531,56	11 112,00	21 783 643,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 450 000,00	11 112,00	6 461 112,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 484 034,00	100 350,00	3 584 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	100 350,00	910 350,00
	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	1 523 759,35	0,00	1 523 759,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	773 946,96	32 750,00	806 696,96
		4300	Zakup usług pozostałych	57 043,39	- 32 750,00	24 293,39

852		Pomoc społeczna	28 498 316,00	0,00	28 498 316,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	13 412 257,00	13 412 257,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	13 144 012,00	13 144 012,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145 740,00	145 740,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 096,00	25 096,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 570,00	3 570,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	46 191,00	46 191,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 648,00	3 648,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 005 923,00	0,00	3 005 923,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 489,24	- 334,24	1 875 155,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	334,24	334,24
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	338 970,56	- 57,56	338 913,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,56	57,56
		4120 Składki na Fundusz Pracy	42 553,20	- 8,20	42 545,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,20	8,20
	85295	Pozostała działalność	13 511 241,00	- 13 412 257,00	98 984,00
		3110 Świadczenia społeczne	13 194 012,00	- 13 144 012,00	50 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 720,00	- 145 740,00	980,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 264,00	- 25 096,00	168,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 593,00	- 3 570,00	23,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 763,00	- 40 000,00	3 763,00
		4300 Zakup usług pozostałych	84 191,00	- 46 191,00	38 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 648,00	- 3 648,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050,00	- 4 000,00	3 050,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 974 029,44	634,00	1 974 663,44
	85401	Świetlice szkolne	1 578 923,00	634,00	1 579 557,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 398,00	634,00	73 032,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 613 154,18	41 190,00	9 654 344,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 640 000,00	36 000,00	1 676 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 000,00	86 000,00
	90095		Pozostała działalność	657 547,00	5 190,00	662 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 510,00	5 190,00	245 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 785 300,00	242 000,00	6 027 300,00
	92118		Muzea	1 123 300,00	50 000,00	1 173 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kul-	1 123 300,00	0,00	1 123 300,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	343 000,00	192 000,00	535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 000,00	192 000,00
926			Kultura fizyczna	9 653 538,00	- 87 350,00	9 566 188,00
	92601		Obiekty sportowe	2 585 000,00	- 100 350,00	2 484 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 000,00	- 100 350,00	2 484 650,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	13 000,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	13 000,00	43 000,00
Razem:				160 209 574,01	385 002,00	160 594 576,01

Tabela nr 3
do uchwały Nr XVII.171.2016
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 czerwca 2016 roku

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2016

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	
						Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							
							Dochody własne jst	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	Środki pochodzące z dotacji celowej	Środki pochodzące z pożyczki NFOS i GW Kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł (emisja obligacji)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	600			Transport i łączność	3 270 000,00	3 270 000,00	1 350 710,34	1 434 523,10			484 766,56			
		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	705 000,00	705 000,00	705 000,00							
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	705 000,00	705 000,00	705 000,00						Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego	Urząd Miasta
1.				Dofinansowanie do zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2227W - ulice Kościelna i Przemysłowa w Mińsku Mazowieckim wraz z przyległymi parkingami”.	630 000,00	630 000,00	630 000,00							
2.				Dofinansowanie do zadania „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2277W przy ulicy Budowlanej w Mińsku Mazowieckim na odcinku 174 mb”.	75 000,00	75 000,00	75 000,00							
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 565 000,00	2 565 000,00	645 710,34	1 434 523,10			484 766,56			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 000,00	2 565 000,00	645 710,34	1 434 523,10			484 766,56			
3.				Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Osiedlowej	65 000,00	65 000,00	65 000,00							Urząd Miasta
4.				Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej ul. Zofii Kalinowskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Miasta
5.				Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Dąbrówki na odcinku między skrzyżowaniami z ul. Adama Mickiewicza i ul. Warszawską	80 000,00	80 000,00	80 000,00							Urząd Miasta
6.				Rozbudowa ul. Nowy Świat na odcinku od ul. Królewickiej do ul. Marcina Borelowskiego	1 000 000,00	1 000 000,00	480 710,34	34 523,10			484 766,56	W ramach zadania środki w wysokości 220.000 zł pochodzące z dochodów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na budowę kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	

7.			Przebudowa skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. Siennicką i ul. Bolesława Limanowskiego	750 000,00	750 000,00		750 000,00					Urząd Miasta
8.			Budowa ulicy Kaszubskiej i ul. Pomorskiej	400 000,00	400 000,00		400 000,00					Urząd Miasta
9.			Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Konstytucji 3-go Maja	220 000,00	220 000,00		220 000,00					Urząd Miasta
10.			Aktualizacja dokumentacji ul. Sosnowej (na odcinku od ul. Widok do ul. Wesołej)	30 000,00	30 000,00		30 000,00					Urząd Miasta
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 290 000,00	4 288 100,00	588 100,00	2 700 000,00				1 000 000,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 200 000,00	4 200 000,00	500 000,00	2 700 000,00				1 000 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	4 200 000,00	500 000,00	2 700 000,00				1 000 000,00	
11.			Nabywanie nieruchomości na rzecz Miasta	4 200 000,00	4 200 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00				1 000 000,00	Urząd Miasta
		70095	Pozostała działalność	90 000,00	88 100,00	88 100,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	88 100,00	88 100,00						
12.			Opracowanie dokumentacji budowy mieszkań socjalnych	90 000,00	88 100,00	88 100,00						Urząd Miasta
	710		Działalność usługowa	18 884,13	18 884,13	18 884,13						
		71035	Cmentarze	13 420,00	13 420,00	13 420,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 420,00	13 420,00	13 420,00						
13.			Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego od strony wschodniej	13 420,00	13 420,00	13 420,00						Zarząd Gospodarki
		71095	Pozostała działalność	5 464,13	5 464,13	5 464,13						
		6639	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 464,13	5 464,13	5 464,13						Zadanie partnerskie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020
14.			Dofinansowanie do realizacji projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.	5 464,13	5 464,13	5 464,13						Urząd Miasta
	750		Administracja publiczna	68 000,00	68 000,00	68 000,00						
		75011	Urzędy wojewódzkie	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
15.			Zakup nagłośnienia do Sali Ślubów	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Miasta
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00	62 000,00	62 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
16.			Zakup i montaż klimatyzatorów ściennych	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00						
17.			Zakup oprogramowania	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta
18.			Zakup 2 szt.niszczarek	12 000,00	12 000,00	12 000,00						Urząd Miasta
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	41 000,00	5 000,00	27 200,00	8 800,00				

	75404	Komendy wojewódzkie policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
19.		Dofinansowanie do zakupu dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim pojazdu służbowego w wersji oznakowanej	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Miasta
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 000,00	36 000,00		27 200,00	8 800,00				
		6060 Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00		27 200,00	8 800,00				
20.		Zakup pompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej	36 000,00	36 000,00		27 200,00	8 800,00				
	801	Oświata i wychowanie	25 599 962,00	14 279 962,00	4 306 162,00	3 273 800,00			1 023 530,00	1 700 000,00	
									3 976 470,00		
	80101	Szkoły podstawowe	217 000,00	217 000,00		217 000,00					
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	217 000,00		217 000,00					
21.		Odwodnienie terenu Szkoły Podstawowej Nr 5	187 000,00	187 000,00		187 000,00					Urząd Miasta
22.		Zakup i montaż kotta gozowego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	30 000,00	30 000,00		30 000,00					Urząd Miasta
	80104	Przedszkola	6 461 112,00	6 461 112,00	331 112,00	1 130 000,00			1 023 530,00		
									3 976 470,00		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 461 112,00	6 461 112,00	331 112,00	1 130 000,00			1 023 530,00		
									3 976 470,00		
23.		Zakup i montaż urządzenia wielozabawowego w Przedszkolu Miejskim Nr 6	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Przedszkole Miejskie Nr 6
24.		Budowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	6 300 000,00	6 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00			1 023 530,00		Urząd Miasta
									3 976 470,00		
25.		Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3	141 112,00	141 112,00	11 112,00	130 000,00					Urząd Miasta
	80110	Gimnazja	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
26.		Zakup maszyny czyszczącej - GM Nr 1	10 000,00	10 000,00	10 000,00						GM Nr 1
	80132	Szkoły artystyczne	17 920 000,00	6 600 000,00	3 800 000,00	1 100 000,00				1 700 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 920 000,00	6 600 000,00	3 800 000,00	1 100 000,00				1 700 000,00	
27.		Przebudowa MSA wraz z budową sali koncertowej	17 920 000,00	6 600 000,00	3 800 000,00	1 100 000,00				1 700 000,00	Urząd Miasta
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	966 850,00	966 850,00	140 050,00	826 800,00					
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 350,00	910 350,00	91 550,00	818 800,00					
28.		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa stołówki w budynku Gimnazjum Miejskim Nr 2	827 200,00	827 200,00	91 550,00	735 650,00					Urząd Miasta
29.		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa stołówki w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	83 150,00	83 150,00		83 150,00					SP Nr 5
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	56 500,00	48 500,00	8 000,00					
30.		Zakup obieraczki -ZSM Nr 1	8 500,00	8 500,00	8 500,00						ZSM Nr 1
31.		Zakup pieca konwencyjnego- SP Nr 6	40 000,00	40 000,00	40 000,00						SP Nr 6

32.			Zakup 2 taboretów gazowych - SP Nr 5	8 000,00	8 000,00		8 000,00						
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00							
33.			Zakup urządzeń zabawowych- PM Nr 4	25 000,00	25 000,00	25 000,00							PM z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4
	851		Ochrona zdrowia	142 044,00	142 044,00	122 044,00	20 000,00						
		85111	Szpitala ogólne	42 044,00	42 044,00	42 044,00							
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	42 044,00	42 044,00	42 044,00							
34.			Dofinansowanie Samodzielnemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim do zakupu samochodu specjalistycznego (karetki)	42 044,00	42 044,00	42 044,00							Urząd Miasta
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	80 000,00	20 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,92	99 999,92	79 999,92	20 000,00						
35.			Budowa miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku, w tym placów zabaw na terenie Miasta	99 999,92	99 999,92	79 999,92	20 000,00						Urząd Miasta
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianoleżnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,08	0,08	0,08							Urząd Miasta
36.			Dotyczy zwrotu dotacji otrzymanej w roku 2015 na refundację zadania - Budowa miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku	0,08	0,08	0,08							
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 000,00	951 000,00	601 000,00	350 000,00						
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	102 000,00	102 000,00	102 000,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	102 000,00	102 000,00							
37.			Zakup używanego samochodu ciężarowego do 3,5 tony oraz piaskarko-solanki samozaladowniczej	102 000,00	102 000,00	102 000,00							Zarząd Gospodarki Komunalnej
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	763 000,00	763 000,00	413 000,00	350 000,00						
		6050	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
38.			Budowa infrastruktury parkowej towarzyszącej przebudowie jazu na rzece Srebrnej	350 000,00	350 000,00		350 000,00						Urząd Miasta

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	153 000,00	153 000,00							
49.			Zakup przez MOS i R: ciągnika kompaktowego, czyszczarki do sztucznej nawierzchni, pługa do odśnieżania boisk sportowych	153 000,00	153 000,00	153 000,00							MOSiR
		92695	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	13 000,00	30 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	13 000,00	30 000,00						
50.			Budowa miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku, w tym placów zabaw na terenie Miasta	43 000,00	43 000,00	13 000,00	30 000,00						Urząd Miasta
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM				39 693 540,13	26 271 640,13	9 225 550,47	7 990 523,10	870 800,00	1 023 530,00	3 184 766,56			
									3 976 470,00				

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVII.171.2016
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 czerwca 2016 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki w roku 2016

Lp.	Nazwa podmiotu dotowanego / zadania	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji w zł
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					6 289 808,13
I.	PODMIOTOWE				5 169 839,00
	<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>				<i>5 169 839,00</i>
1.	Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 173	921	92109	2480	2 190 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a	921	92116	2480	1 856 539,00
3.	Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim ul. Okrzei 16	921	92118	2480	1 123 300,00
II.	CELOWE				1 119 969,13
	<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>				<i>322 461,00</i>
1.	Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a	921	92116	2800	52 461,00
	Dotacja celowa przekazana na realizację zadania przyjętego w drodze porozumienia z j.s.t - Powiatem Mińskim				
2.	Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 173	921	92109	6220	220 000,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie do wykonania klimatyzacji i wentylacji w salach: kameralnej i lustrzanej (bez pomieszczeń otaczających)				
3.	Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim ul. Okrzei 16	921	92118	6220	50 000,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie do wykonania dokumentacji rozbudowy i adaptacji siedziby Muzeum Ziemi Mińskiej				
POZOSTAŁE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					797 508,13
1.	Samorząd Województwa Mazowieckiego - dotacja na dofinansowanie do realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.	710	71095	6639	5 464,13
2.	Powiat miński - dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie do realizacji zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2227W - ulice Kościelna i Przemysłowa w Mińsku Mazowieckim wraz z przyległymi parkingami”.	600	60014	6300	630 000,00
3.	Powiat miński - dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie do realizacji zadania: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2277W przy ulicy Budowlanej w Mińsku Mazowieckim na odcinku 174 mb”.	600	60014	6300	75 000,00
5.	Dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Policji zgodnie z art. 13 ust. 3 i 4a ustawy o Policji				45 000,00
1)	dofinansowanie do pokrycia kosztów funkcjonowania Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2	754	75404	2300	35 000,00

2)	dofinansowanie do funduszu nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizują zadania służby prewencyjnej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki	754	75404	2300	5 000,00
3)	dofinansowanie do zakupu dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim pojazdu służbowego w wersji oznakowanej	754	75404	6170	5 000,00
4.	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim - dofinansowanie do inwestycji, zgodnie z art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 14.04.2011 o działalności leczniczej	851	85111	6220	42 044,00
1)	dofinansowanie do zakupu samochodu specjalistycznego (karetki)				
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					12 426 870,61
I	DOTACJE PODMIOTOWE				10 451 370,61
1.	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektorium Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80101	2590	1 383 470,00
		801	80103	2590	100 000,00
		801	80150	2590	78 527,75
2.	Salezjańskie Gimnazjum im. Św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim- prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie - Inspektorium Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80110	2590	979 456,00
		801	80150	2590	18 610,90
3.	Przedszkole Prywatne „Mini Raj” Mińsk Maz. ul. Warszawskie Przedmieście nr 32 - prowadzący: Beata Laskowska	801	80104	2540	578 488,00
		801	80149	2540	65 698,23
4.	„ Domowe Przedszkole” Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 74 - prowadzący: Alicja Rycielska	801	80104	2540	320 514,00
		801	80149	2540	32 750,00
5.	Przedszkole Prywatne „Chatka Puchatka” Mińsk Maz. ul. Kaszubska nr 8 - prowadzący: Wiesława Kamińska	801	80104	2540	297 062,00
6.	Przedszkole Niepubliczne „Klub Malucha” Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna nr 22 - prowadzący: Renata i Robert Karwowsy	801	80104	2540	835 566,00
7.	Przedszkole Niepubliczne „Michalek” Filia Przedszkola Niepublicznego „ Michalek” Mińsk Maz. ul. Dąbrówki nr 41A- prowadzący: Elżbieta Nowicka	801	80104	2540	703 566,00
		801	80149	2540	147 336,42
8.	Niepubliczne Przedszkole „Wesoła Ciuchcia” Mińsk Maz. ul. Dźwigowa nr 4 - prowadzący: Małgorzata Gąsior	801	80104	2540	1 474 237,00
9.	Przedszkole Prywatne „Kleksik” Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego nr 39 B - prowadzący: Aneta Ciszowska	801	80104	2540	586 305,00
10.	Niepubliczne Przedszkole Montessori „Delfinek” Mińsk Maz. ul. Świętokrzyska nr 23 -prowadzący: Danuta Sawicka-Kuś	801	80104	2540	242 340,00
11.	Przedszkole Niepubliczne FUNNY KIDS Sp. z o.o. Mińsk Maz. ul. Mała 2B	801	80104	2540	257 975,00
		801	80149	2540	217 127,33
13.	Przedszkole Niepubliczne „Świat Odkrywców” Mińsk Maz. ul. Mała 4 - prowadzący: Ilona Karpińska, Aneta Krzymowska Spółka Cywilna	801	80104	2540	672 297,00
		801	80149	2540	49 112,14
14.	Przedszkole Angielskojęzyczne „HAPPY KIDS” Mińsk Maz. ul. Małopolska nr 30- prowadzący: Jacek Jan Wojtyński	801	80104	2540	375 236,00
		801	80149	2540	98 224,28
15.	Przedszkole Niepubliczne „ Dobry Start” Mińsk Maz. ul. 1-go PLM "W-wa" 5/10 - prowadzący: Beata Stelmaszyk	801	80104	2540	289 244,00
16.	Przedszkole Niepubliczne „ Kredka” Mińsk Maz. ul. Boczna 12 - prowadzący: Katarzyna Bakula	801	80104	2540	257 975,00
		801	80149	2540	49 112,14
17.	Punkt Przedszkolny „Mrówkolandia” Mińsk Maz. ul. Topolowa 4 lok. U-1- prowadzący: Marta Jackiewicz	801	80106	2540	91 725,00
		801	80149	2540	147 336,42
18.	Punkt Przedszkolny „Przy Parku” Mińsk Maz. ul. Jasna 7- prowadzący: Agnieszka Chocholska	801	80106	2540	41 693,00

19.	Punkt Przedszkolny „Sportowe Maluchy” Mińsk Maz. ul. Siennicka 57C prowadzący: Magdalena Lewandowska	801	80106	2540	60 386,00
II.	DOTACJE CELOWE				1 975 500,00
<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>					
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	132 000,00
2)	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Mińsku Mazowieckim	851	85154	2820	61 000,00
3)	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	851	85154	2820	4 500,00
4)	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	754	75495	2820	20 000,00
5)	Ochrona zdrowia, zdrowego stylu życia i edukacji zdrowotnej	851	85195	2820	10 000,00
6)	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	854	85495	2820	28 000,00
7)	Działania na rzecz integracji z osobami niepełnosprawnymi	854	85495	2820	47 000,00
8)	Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego	900	90095	2820	50 000,00
9)	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	921	92195	2820	343 000,00
10)	Upowszechnianie kultury fizycznej	926	92605	2820	100 000,00
<i>Razem:</i>					<i>795 500,00</i>
<i>2. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej</i>					
1)	Realizacja zadań polegających na prowadzeniu:	852	85228	2820	85 000,00
	* 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	100 000,00
<i>Razem:</i>					<i>185 000,00</i>
<i>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</i>					
1)	Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu	926	92605	2830	360 000,00
4.	<i>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.</i>				635 000,00
1)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	853	85305	2830	619 400,00
2)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	853	85306	2830	15 600,00
OGÓŁEM DOTACJE					18 716 678,74

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII.171.2016
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 czerwca 2016 roku

**Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy
o systemie oświaty, oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2016**

Wyszczególnienie	Plan dochodów								Plan wydatków								
	§ 0670	§ 0690	§ 0830	§ 0750	§ 0920	§ 0960	§ 0970	Razem	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 4480	§ 6060	Razem
Dochody własne jednostek budżetowych,	1 114 765	2 700	2 108 460	152 930	3 200	28 200	16 500	3 428 655	163 244	3 181 961	22 800	11 300	18 000	16 500	750	14 100	3 428 655
z tego:																	
<u>80101 - Szkoły podstawowe</u>		2 400		108 180	1 900	13 000		125 480	75 280		8 800	9 800	5 000	11 900	600	14 100	125 480
Zespół Szkół Miejskich Nr 1		500		30 000	500			31 000	20 800		5 000			5 000	200		31 000
Szkoła Podstawowa Nr 2		400		35 000	400			35 800	3 000		3 000	9 300		6 000	400	14 100	35 800
Szkoła Podstawowa Nr 5		500		25 180	200			25 880	20 480				5 000	400			25 880
Szkoła Podstawowa Nr 6		1 000		18 000	800	13 000		32 800	31 000		800	500		500			32 800
<u>80104 - Przedszkola</u>				4 700		4 200		10 300	9 400		900						10 300
Przedszkole Miejskie Nr 1				1 300		500		1 800	1 800								1 800
Przedszkole Miejskie Nr 2						800		800	800								800
Przedszkole Miejskie Nr 3		1 400						1 400	1 400								1 400
Przedszkole Miejskie Nr 4				2 800		2 000		4 800	4 800								4 800
Przedszkole Miejskie Nr 5				600		900		1 500	600		900						1 500
<u>80110- Gimnazja</u>		300		38 050			1 000	39 850	11 600		13 100	1 500	10 000	3 500	150		39 850
Zespół Szkół Miejskich Nr 2				19 500			1 000	20 500	3 500		5 000		10 000	2 000			20 500
Gimnazjum Miejskie nr 2		300		18 550		500		19 350	8 100		8 100	1 500		1 500	150		19 350
<u>80132-Szkoły artystyczne</u>				2 000		500		2 500	1 400					1 100			2 500

Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia			2 000		500		2 500	1 400					1 100			2 500
<u>80148-Stołowki szkolne i przedszkolne</u>	1 097 485		2 108 460		1 300	10 500	15 500	3 233 245	65 564	3 164 681			3 000			3 233 245
Przedszkole Miejskie Nr 1	170 688				300	4000		174 988		174 988						174 988
Przedszkole Miejskie Nr 2	169 164				200	3 500		172 864	200	172 664						172 864
Przedszkole Miejskie Nr 3	192 024				200	3 000		195 224	200	195 024						195 224
Przedszkole Miejskie Nr 4	211 680				200		7000	218 880	200	218 680						218 880
Przedszkole Miejskie Nr 5	130 000				200		3 500	133 700	200	133 500						133 700
Przedszkole Miejskie Nr 6	223 929				200		5 000	229 129	2 096	227 033						229 129
Zespół Szkół Miejskich Nr 1			457 875					457 875	13 875	444 000						457 875
Zespół Szkół Miejskich Nr 2			512 800					512 800	19 800	490 000			3 000			512 800
Gimnazjum Miejskie nr 2			119 475					119 475	6 075	113 400						119 475
Szkoła Podstawowa Nr 2			455 910					455 910	12 558	443 352						455 910
Szkoła Podstawowa Nr 5			340 400					340 400	10 360	330 040						340 400
Szkoła Podstawowa Nr 6			222 000					222 000		222 000						222 000
<u>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</u>	17 280							17 280		17 280						17 280
Przedszkole Miejskie Nr 4	17 280							17 280		17 280						17 280