



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 30 maja 2017 r.

Poz. 5040

### UCHWAŁA NR XXIII.219.2016 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 19 grudnia 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, poz. 1579) oraz 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 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 4.857.144,78 zł do kwoty ogółem 155.321.625,70 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 395.000,00 zł do kwoty ogółem 145.970.066,35 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.462.144,78 zł do kwoty ogółem 9.351.559,35 zł  
- zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 407.144,78 zł do kwoty ogółem 160.351.633,05 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 391.544,78 zł do kwoty ogółem 140.891.873,05 zł;
- 3) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 15.600,00 zł do kwoty ogółem 19.459.760,00 zł  
- zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

3. Tabela nr 3 do uchwały – Plan przychodów, rozchodów budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

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

5. 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.

6. 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.

7. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: „§2. Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu Miasta, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w tym:

1) deficyt budżetu w kwocie 5.030.007,35 zł, sfinansowany przychodami:

- a) ze sprzedaży papierów wartościowych – obligacji w kwocie 3.184.766,56 zł
- b) z wolnych środków w kwocie 1.845.240,79 zł.

2) przychody budżetu w kwocie 17.495.240,79 zł z tytułu:

- a) sprzedaży papierów wartościowych - obligacji w kwocie 9.000.000 zł;
- b) z wolnych środków w kwocie 8.495.240,79 zł.

2) rozchody w kwocie 12.465.233,44 zł na:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 165.233,44 zł,
- b) wykupu papierów wartościowych – obligacji w kwocie 12.300.000 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:  
*Marian Makowski*

Tabela nr 1  
do uchwały Nr XXIII.219.2016  
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 19 grudnia 2016 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 630 309,75</b>	<b>395 000,00</b>	<b>34 025 309,75</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 999 822,00	395 000,00	31 394 822,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 999 822,00	395 000,00	31 394 822,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>245 461,00</b>	<b>4 462 144,78</b>	<b>4 707 605,78</b>
	92195		Pozostała działalność	192 000,00	4 462 144,78	4 654 144,78
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 462 144,78	4 462 144,78
<b>Razem:</b>				<b>150 464 480,92</b>	<b>4 857 144,78</b>	<b>155 321 625,70</b>

Tabela nr 2  
do uchwały Nr XXIII.219.2016  
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 19 grudnia 2016 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 636 014,17</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>6 626 014,17</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	729 686,17	- 500,00	729 186,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586,57	- 500,00	1 086,57
	60095		Pozostała działalność	66 128,00	500,00	66 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 253,00	500,00	5 753,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 989 595,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>6 049 595,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 551 540,00	50 000,00	2 601 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	304 000,00	50 000,00	354 000,00
	70095		Pozostała działalność	583 055,00	10 000,00	593 055,00
		4260	Zakup energii	94 000,00	5 000,00	99 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 380 994,56</b>	<b>401 600,00</b>	<b>68 782 594,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 623 406,00	210 000,00	20 833 406,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 353 470,00	210 000,00	1 563 470,00
	80110		Gimnazja	11 260 277,61	6 600,00	11 266 877,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	6 600,00	32 400,00
	80132		Szkoły artystyczne	10 999 141,00	185 000,00	11 184 141,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000,00	185 000,00	335 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 377 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 377 945,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	90 376,00	- 9 000,00	81 376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 480,00	- 9 000,00	69 480,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 902 135,00	9 000,00	2 911 135,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 000,00	20 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>769 691,00</b>	<b>- 37 829,00</b>	<b>731 862,00</b>
	85307		Dzienni opiekunowie	37 829,00	- 37 829,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 364,00	- 5 364,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	- 765,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	- 31 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 137 683,44</b>	<b>- 16 540,00</b>	<b>2 121 143,44</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 592 257,00	- 16 540,00	1 575 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 286,00	- 16 540,00	14 746,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 947 941,88</b>	<b>- 68 086,22</b>	<b>9 879 855,66</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 022 073,18	- 10 000,00	1 012 073,18
		4300	Zakup usług pozostałych	168 252,18	- 10 000,00	158 252,18
	90095		Pozostała działalność	852 277,00	- 58 086,22	794 190,78
		4300	Zakup usług pozostałych	347 947,00	- 58 086,22	289 860,78
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 847 300,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>5 925 300,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 190 000,00	78 000,00	2 268 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 190 000,00	78 000,00	2 268 000,00
<b>Razem:</b>				<b>159 944 488,27</b>	<b>407 144,78</b>	<b>160 351 633,05</b>

Tabela nr 3  
do uchwały Nr XXIII.219.2016  
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 19 grudnia 2016 roku

**Plan przychodów, rozchodów budżetu  
Miasta Mińsk Mazowiecki na 2016 rok**

*/w zł/*

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Dochody		155 321 625,70
Wydatki		160 351 633,05
<b>Wynik budżetu</b>		<b>-5 030 007,35</b>
<b>Przychody ogółem</b>		<b>17 495 240,79</b>
w tym:		
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	9 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	8 495 240,79
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>12 465 233,44</b>
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	165 233,44
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	12 300 000,00

Tabela nr 4  
do uchwały Nr XXIII.219.2016  
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 19 grudnia 2016 roku

## Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2016

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Urągi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
						Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Środki pochodzące z innych źródeł (emisja obligacji)		
							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 NFOŚ i GW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	600			Transport i łączność	3 073 200,00	3 073 200,00	1 923 910,34	664 523,10			484 766,56		
		600.14		Drogi publiczne powiatowe	705 000,00	705 000,00	75 000,00	630 000,00					
			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	75 000,00	630 000,00				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 17,4 mb”.	75 000,00	75 000,00	75 000,00						
		600.16		Drogi publiczne gminne	2 368 200,00	2 368 200,00	1 848 910,34	34 523,10			484 766,56		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 368 200,00	2 368 200,00	1 848 910,34	34 523,10			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 Ksińskiej	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. Królewskiej do ul. Marcina Borelowskiego	800 000,00	800 000,00	280 710,34	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 przeznaczone 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. Wesolej)	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
11.			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia w ul. Śląskiej	3 200,00	3 200,00	3 200,00				zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	Urząd Miasta
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>2 788 100,00</b>	<b>1 429 460,00</b>	<b>358 640,00</b>		<b>1 000 000,00</b>		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700 000,00	2 700 000,00	1 341 360,00	358 640,00		1 000 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 700 000,00	1 341 360,00	358 640,00		1 000 000,00		
12.			Nabywanie nieruchomości na rzecz Miasta	2 700 000,00	2 700 000,00	1 341 360,00	358 640,00		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					
13.			Opracowanie dokumentacji budowy mieszkań społecznych	90 000,00	88 100,00	88 100,00					Urząd Miasta
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 741,00</b>	<b>17 164,00</b>	<b>17 164,00</b>					
		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					
14.			Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego od strony wschodniej	13 420,00	13 420,00	13 420,00					Zarząd Gospodarki
		71095	Pozostała działalność	27 321,00	3 744,00	3 744,00					
		6639	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 321,00	3 744,00	3 744,00				Zadanie partnerskie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020	Urząd Miasta



15.			Dofinansowanie do realizacji projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”	27 321,00	3 744,00	3 744,00					
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 040,00</b>	<b>108 040,00</b>	<b>108 040,00</b>					
		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					
16.			Zakup nagłośnienia do Sali Słubów	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Miasta
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 040,00	102 040,00	102 040,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	23 700,00	23 700,00					
17.			Zakup i montaż klimatyzatorów ściennych	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta
18.			Budowa szlabanu wjazdowego przy parkingu wewnętrznym Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki	3 700,00	3 700,00	3 700,00					Urząd Miasta
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 340,00	78 340,00	78 340,00					
19.			Zakup oprogramowania	61 340,00	61 340,00	61 340,00					Urząd Miasta
20.			Zakup 2 szt. niszczonek	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Miasta
21.			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Miasta
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>43 700,00</b>		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					Urząd Miasta
22.			Dofinansowanie do zakupu dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim pojazdu służbowego w wersji oznakowanej	36 000,00	36 000,00	27 200,00		8 800,00			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	36 000,00	36 000,00	27 200,00		8 800,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	27 200,00		8 800,00			
23.			Zakup pompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej	36 000,00	36 000,00	27 200,00		8 800,00			
		75416	Straż gminna (miejska)	11 500,00	11 500,00	11 500,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00					
24.			Zakup kamery do systemu monitoringu miejskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
25.			Zakup defibrylatora półautomatycznego	5 500,00	5 500,00	5 500,00					

	801		Oświata i wychowanie	26 015 362,00	9 295 362,00	7 085 549,88	509 812,12		1 700 000,00		
		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					
26.			Odwodnienie terenu Szkoły Podstawowej Nr 5	187 000,00	187 000,00	187 000,00					Urząd Miasta
27.			Zakup i montaż kotła gazowego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
		80104	Przedszkola	7 461 112,00	191 112,00	191 112,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 461 112,00	191 112,00	191 112,00					
28.			Zakup i montaż urządzenia wielozabawowego w Przedszkolu Miejskim Nr 6	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Przedszkole Miejskie Nr 6
29.			Budowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	7 300 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
30.			Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3	141 112,00	141 112,00	141 112,00					Urząd Miasta
		80110	Gimnazja	32 400,00	32 400,00	32 400,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,00	32 400,00	32 400,00					
31.			Zakup maszyny czyszczącej - GM Nr 1	10 000,00	10 000,00	10 000,00					GM Nr 1
32.			Zakup schodolazu dla potrzeb GM Nr 2	15 800,00	15 800,00	15 800,00					Urząd Miasta
33.			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - GM Nr 2	6 600,00	6 600,00	6 600,00					GM Nr 2
		80132	Szkoły artystyczne	17 250 000,00	7 800 000,00	5 590 187,88	509 812,12		1 700 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 250 000,00	7 800 000,00	5 590 187,88	509 812,12		1 700 000,00		
34.			Przebudowa MSA wraz z budową sali koncertowej	17 250 000,00	7 800 000,00	5 590 187,88	509 812,12		1 700 000,00		Urząd Miasta
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 029 850,00	1 029 850,00	1 029 850,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 350,00	930 350,00	930 350,00					
35.			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa stołówki w budynku Gimnazjum Miejskim Nr 2	847 200,00	847 200,00	847 200,00					Urząd Miasta
36.			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	99 500,00	99 500,00	99 500,00					
37.			Zakup obieraczkii -ZSM Nr 1	8 500,00	8 500,00	8 500,00					ZSM Nr 1
38.			Zakup pieca konwencyjnego- SP Nr 6	40 000,00	40 000,00	40 000,00					SP Nr 6
39.			Zakup 2 taboretów gazowych - SP Nr 5	8 000,00	8 000,00	8 000,00					
40.			Zakup mieszarki do jarzyn i farszu - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	21 000,00	21 000,00	21 000,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

41.			Zakup zmywarki kapturowej - ZSM Nr 2	22 000,00	22 000,00	22 000,00						
		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						
42.			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	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>142 044,00</b>	<b>142 044,00</b>	<b>122 044,00</b>	<b>20 000,00</b>					
		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						
43.			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					
44.			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 mianowicie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,08	0,08	0,08						Urząd Miasta
45.			Dotyczy zwrotu dotacji otrzymanej w roku 2015 na refundację zadania - Budowa miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku	0,08	0,08	0,08						
		852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
46.			Zakup cyfrowej centrali telefonicznej	11 000,00	11 000,00	11 000,00						MOPS
47.			Zakup urządzenia Firewall UTM	9 000,00	9 000,00	9 000,00						MOPS

	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>976 000,00</b>	<b>976 000,00</b>	<b>976 000,00</b>					
		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					
48.			Zakup używanego samochodu ciężarowego do 3,5 tony oraz piaskarko-solarki samozaladowniczej	102 000,00	102 000,00	102 000,00					Zarząd Gospodarki Komunalnej
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	788 000,00	788 000,00	788 000,00					
		6050	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 000,00	375 000,00	375 000,00					
49.			Budowa infrastruktury parkowej towarzyszącej przebudowie jazu na rzece Srebrnej	375 000,00	375 000,00	375 000,00					Urząd Miasta
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	413 000,00	413 000,00					
50.			Zakup: ciągnika z zestawem, kosiarzki do ciągnika, aeratora i wertykulatora do trawników, kosiarzki samojedźnej, podnośnika kosowego, przyczepy z łopatkami w kształcie	413 000,00	413 000,00	413 000,00					Zarząd Gospodarki Komunalnej
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 000,00	86 000,00	86 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	86 000,00	86 000,00					
51.			Budowa punktów świetlnych na terenie Miasta	86 000,00	86 000,00	86 000,00					Urząd Miasta
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>242 000,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>192 000,00</b>		
		92118	Muzea	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
		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	50 000,00					MZM
52.			Dofinansowanie do wykonania dokumentacji rozbudowy i adaptacji siedziby Muzeum Ziemi Mińskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
		92195	Pozostała działalność	192 000,00	192 000,00				192 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	192 000,00				192 000,00		
53.			Wypożyczenie sali koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej I-go stopnia	192 000,00	192 000,00				192 000,00		Urząd Miasta
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 845 350,00</b>	<b>2 745 350,00</b>	<b>1 783 084,43</b>		<b>292 265,57</b>	<b>670 000,00</b>		
		92601	Obiekty sportowe	4 589 650,00	2 489 650,00	1 527 384,43		292 265,57	670 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 589 650,00	2 489 650,00	1 527 384,43		292 265,57	670 000,00		
54.			Budowa stadionu sportowego przy ul. Budowlanej	4 399 650,00	2 299 650,00	1 337 384,43		292 265,57	670 000,00		Urząd Miasta

55.			Opracowanie dokumentacji projektowej wielofunkcyjnego pawilonu sportowego przy ul. Wyszyńskiego 56	110 000,00	110 000,00	110 000,00							Urząd Miasta
56.			Uwardzenie terenu działki o nr.ewid. 865/4 (terenu wokół stadionu sportowego przy ul. Budowlanej	80 000,00	80 000,00	80 000,00							Urząd Miasta
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 700,00	212 700,00	212 700,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00							
57.			Wykonanie systemu uzdatniania wody basenowej na basenie sportowym	45 000,00	45 000,00	45 000,00							MOSi R
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 700,00	167 700,00	167 700,00							
58.			Zakup przez MOS i R ciągnika kompaktowego, czyszczarki do sztucznej nawierzchni, pługa do odśnieżania boisk sportowych	150 060,00	150 060,00	150 060,00							MOSiR
59.			System do realizacji płatności bezgotówkowej dla potrzeb MOS i R	17 640,00	17 640,00	17 640,00							MOSi R
	92695		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	43 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	43 000,00							
60.			Budowa miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku, w tym placów zabaw na terenie Miasta	43 000,00	43 000,00	43 000,00							Urząd Miasta
<b>WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>				<b>38 305 237,00</b>	<b>19 459 760,00</b>	<b>13 558 952,65</b>	<b>1 845 240,79</b>	<b>870 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 184 766,56</b>		

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXIII.219.2016  
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 19 grudnia 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
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>6 176 088,00</b>
<b>I. PODMIOTOWE</b>					<b>5 277 839,00</b>
<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>					<i>5 277 839,00</i>
1.	Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 173	921	92109	2480	2 268 000,00
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	1 153 300,00
<b>II. CELOWE</b>					<b>898 249,00</b>
<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>					<i>102 461,00</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.	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				
<b>POZOSTAŁE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>795 788,00</b>
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	3 744,00
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
4.	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
5.	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
	dofinansowanie do zakupu samochodu specjalistycznego (karetki)				
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>12 857 688,75</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>10 856 333,61</b>
1.	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektoriat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80101	2590	1 563 470,00
		801	80103	2590	103 000,00
		801	80150	2590	73 755,75
2.	Salezjańskie Gimnazjum im. Św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim- prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoriat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80110	2590	909 456,00
		801	80150	2590	19 610,90
3.	Przedszkole Prywatne „Mini Raj” Mińsk Maz. ul. Warszawskie Przedmieście nr 32 - prowadzący: Beata Laskowska	801	80104	2540	617 273,00
		801	80149	2540	58 898,23
4.	„ Domowe Przedszkole” Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 74 - prowadzący: Alicja Rycielska	801	80104	2540	339 514,00
		801	80149	2540	32 750,00
5.	Przedszkole Prywatne „Chatka Puchatka” Mińsk Maz. ul. Kaszubska nr 8 - prowadzący: Wiesława Kamińska	801	80104	2540	317 062,00
6.	Przedszkole Niepubliczne „Klub Malucha” Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna nr 22 - prowadzący: Renata i Robert Karwowscy	801	80104	2540	862 566,00
7.	Przedszkole Niepubliczne „Michalek” Filia Przedszkola Niepublicznego „ Michalek” Mińsk Maz. ul. Dąbrówki nr 41A, prowadzący: Elżbieta Nowicka	801	80104	2540	778 566,00
		801	80149	2540	139 336,42
8.	Niepubliczne Przedszkole „Wesoła Ciuchcia” Mińsk Maz. ul. Dźwigowa nr 4 - prowadzący: Małgorzata Gąsior	801	80104	2540	1 544 237,00
		801	80149	2540	16 372,00
9.	Przedszkole Prywatne „Kleksik” Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego nr 39 B - prowadzący: Aneta Ciszowska	801	80104	2540	631 305,00
10.	Niepubliczne Przedszkole Montessori „Delfinek” Mińsk Maz. ul. Świętokrzyska nr 23 -prowadzący: Danuta Sawicka-Kuś	801	80104	2540	262 340,00
11.	Przedszkole Niepubliczne FUNNY KIDS Sp. z o.o. Mińsk Maz. ul. Mała 2B	801	80104	2540	257 975,00
		801	80149	2540	219 727,33
13.	Przedszkole Niepubliczne „Świat Odkrywców” Mińsk Maz. ul. Mała 4 - prowadzący: Ilona Karpińska, Aneta Krzymowska Spółka Cywilna	801	80104	2540	687 297,00
		801	80149	2540	49 512,14
14.	Przedszkole Angielskojęzyczne „HAPPY KIDS” Mińsk Maz. ul. Małopolska nr 30- prowadzący: Jacek Jan Wojtyński	801	80104	2540	400 236,00
		801	80149	2540	82 224,28
15.	Przedszkole Niepubliczne „ Dobry Start” Mińsk Maz. ul. 1-go PLM "W-wa" 5/10 - prowadzący: Beata Stelmazyk	801	80104	2540	311 244,00
16.	Przedszkole Niepubliczne „ Kredka” Mińsk Maz. ul. Boczna 12 - prowadzący: Katarzyna Bakula	801	80104	2540	153 882,00
		801	80149	2540	50 112,14

17.	Punkt Przedszkolny „Mrówkolandia” Mińsk Maz. ul. Topolowa 4 lok. U-1- prowadzący: Marta Jackiewicz	801	80106	2540	89 325,00
		801	80149	2540	165 629,42
18.	Punkt Przedszkolny „Przy Parku” Mińsk Maz. ul. Jasna 7- prowadzący: Agnieszka Chocholska	801	80106	2540	24 693,00
19.	Punkt Przedszkolny „Sportowe Maluchy” Mińsk Maz. ul. Siennicka 57C prowadzący: Magdalena Lewandowska	801	80106	2540	70 386,00
20.	Pani Elżbieta Bogumiłło prowadząca w latach ubiegłych prywatnie przedszkola: „Krasnalek”, „Krasnoludek”	801	80104	2540	24 578,00
<b>II.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>1 975 500,00</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>					
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)	Prowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Mińsk Mazowiecki	851	85154	2820	10 000,00
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	353 000,00
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: * miejsc pobytu dla osób wymagających życiowej opieki, * terapii zajęciowej, * klubu samopomocy, * organizacji wypoczynku i czasu wolnego.	852	85228	2820	85 000,00
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.	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.				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
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>25 855,14</b>
<i>Dotacja celowa przeznaczona - zgodnie z art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>					
1)	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektorium Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80101	2830	11 499,16
2)	Salezjańskie Gimnazjum im. Św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim- prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie - Inspektorium Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80110	2830	13 935,21
		801	80150	2830	420,77
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>					<b>19 033 776,75</b>





