



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r.

Poz. 654

UCHWAŁA NR XIX.197.2016 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 19 września 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - uchwala 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 543.836,00 zł do kwoty ogółem 148.244.082,92 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 346.164,00 zł do kwoty ogółem 143.250.633,92 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 890.000 zł do kwoty ogółem 4.993.449,00 zł
- zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 5.543.836,00 zł do kwoty ogółem 159.419.372,58 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 118.309,70 zł do kwoty ogółem 138.313.912,58 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.662.145,70 zł do kwoty ogółem 21.105.460,00 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.

§ 2. § 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 11.175.289,66 zł, sfinansowany przychodami:
 - a) ze sprzedaży papierów wartościowych – obligacji w kwocie 3.184.766,56 zł
 - b) z wolnych środków w kwocie 7.990.523,10 zł.
- 2) przychody budżetu w kwocie 16.990.523,10 zł z tytułu:
 - a) sprzedaży papierów wartościowych - obligacji w kwocie 9.000.000 zł;
 - b) z wolnych środków w kwocie 7.990.523,10 zł.
- 3) rozchody w kwocie 5.815.233,44 zł na:
 - a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 165.233,44 zł,
 - b) wykupu papierów wartościowych – obligacji w kwocie 5.650.000 zł.”

§ 3.1. Uchyla się § 7 ust 2. uchwały.

2. Uchyla się § 8 pkt 2) uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. 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 XIX.197.2016
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 września 2016 roku

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

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	261 186,17	2 929,00	264 115,17
	60095		Pozostała działalność	237 000,00	2 929,00	239 929,00
		2001	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 205	0,00	2 929,00	2 929,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 260 458,00	- 851 500,00	5 408 958,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 200 900,00	10 000,00	1 210 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 580 000,00	- 883 500,00	3 696 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	6 500,00	556 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 850 000,00	- 990 000,00	1 860 000,00
	70095		Pozostała działalność	479 558,00	22 000,00	501 558,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	22 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	607 178,00	4 100,00	611 278,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	4 100,00	155 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	4 100,00	5 100,00
758			Różne rozliczenia	33 133 344,18	1 000,00	33 134 344,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 133 522,18	1 000,00	2 134 522,18

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	132 918,18	1 000,00	133 918,18
801			Oświata i wychowanie	4 885 090,57	254 635,00	5 139 725,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 600,00	100 400,00	210 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	100 400,00	100 400,00
	80104		Przedszkola	3 788 951,00	154 235,00	3 943 186,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	682 967,00	42 000,00	724 967,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 348,00	29 348,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	812 452,00	82 887,00	895 339,00
852			Pomoc społeczna	25 755 927,00	25 000,00	25 780 927,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 761 000,00	25 000,00	7 786 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	25 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 283 180,00	20 000,00	4 303 180,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 018 580,00	20 000,00	4 038 580,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	20 000,00	35 000,00
Razem:				148 787 918,92	- 543 836,00	148 244 082,92

Tabela nr 2
do uchwały Nr XIX.197.2016
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 września 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
600			Transport i łączność	6 832 814,17	- 200 000,00	6 632 814,17
	60016		Drogi publiczne gminne	6 017 000,00	- 200 000,00	5 817 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 000,00	- 200 000,00	2 365 000,00
710			Działalność usługowa	704 478,13	- 1 720,13	702 758,00
	71095		Pozostała działalność	5 464,13	- 1 720,13	3 744,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	- 1 720,13	3 744,00
750			Administracja publiczna	9 821 111,43	31 700,00	9 852 811,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 622 088,00	31 700,00	7 653 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 500,00	1 860,00	607 360,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	29 840,00	71 840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 514 771,00	0,00	1 514 771,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 291 071,00	0,00	1 291 071,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	- 4 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	73 497 174,13	- 5 463 913,57	68 033 260,56
	80101		Szkoły podstawowe	20 815 011,00	20 000,00	20 835 011,00
		4270	Zakup usług remontowych	287 242,00	20 000,00	307 242,00
	80104		Przedszkola	21 044 152,13	- 5 524 913,57	15 519 238,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 890 805,00	24 578,00	6 915 383,00
		4580	Pozostałe odsetki	85 000,00	12 774,00	97 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 753 377,57	- 5 562 265,57	191 112,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 577 495,00	41 000,00	3 618 495,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 350,00	20 000,00	930 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	21 000,00	77 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 091 319,00	0,00	1 091 319,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	935 815,40	0,00	935 815,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	197 500,00	10 000,00	207 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 400,00	- 10 000,00	225 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 809 844,18	43 097,70	9 852 941,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 773 285,00	43 097,70	1 816 382,70
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	18 097,70	30 097,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	25 000,00	375 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 027 300,00	30 000,00	6 057 300,00
	92118		Muzea	1 173 300,00	30 000,00	1 203 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 123 300,00	30 000,00	1 153 300,00
926			Kultura fizyczna	9 581 188,00	17 000,00	9 598 188,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 053 538,00	17 000,00	7 070 538,00
		4190	Nagrody konkursowe	90 000,00	2 000,00	92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	959 300,00	10 000,00	969 300,00
Razem:				164 963 208,58	- 5 543 836,00	159 419 372,58

Tabela nr 3
do uchwały Nr XIX.197.2016
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 września 2016 roku

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

/w zł /

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Dochody		148 244 082,92
Wydatki		159 419 372,58
Wynik budżetu		-11 175 289,66
Przychody ogółem		16 990 523,10
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	7 990 523,10
Rozchody ogółem		5 815 233,44
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	165 233,44
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	5 650 000,00

Tabela nr 4
do uchwały Nr XIX.197.2016
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 września 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 NFOŚ 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	3 070 000,00	3 070 000,00	1 150 710,34	1 434 523,10			484 766,56			
		60014		Drogi publiczne powiatowe	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		Drogi publiczne gminne	2 365 000,00	2 365 000,00	445 710,34	1 434 523,10			484 766,56			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 000,00	2 365 000,00	445 710,34	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. 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 przeznacza 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. Wesolej)	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	40 741,00	17 164,00	17 164,00						
		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	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
14.			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		Administracja publiczna	101 540,00	101 540,00	101 540,00					
		75011	Urzędy wojewódzkie	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
			6000 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)	95 540,00	95 540,00	95 540,00					
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	23 700,00	23 700,00					
16.			Zakup i montaż klimatyzatorów ściennych	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta
			Budowa szlabanu wjazdowego przy parkingu wewnętrznym Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki	3 700,00	3 700,00	3 700,00					Urząd Miasta
			6000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 840,00	71 840,00	71 840,00					
18.			Zakup oprogramowania	59 840,00	59 840,00	59 840,00					Urząd Miasta
19.			Zakup 2 szt.niszczarek	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Miasta
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00	47 000,00	11 000,00	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					
20.			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 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00		27 200,00	8 800,00			
21.			Zakup pompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej	36 000,00	36 000,00		27 200,00	8 800,00			
		75416	Straż gminna (miejska)	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					
22.			Zakup kamery do systemu monitoringu miejskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
	801		Oświata i wychowanie	25 970 962,00	9 250 962,00	4 569 427,57	2 981 534,43			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				
23.			Odwodnienie terenu Szkoły Podstawowej Nr 5	187 000,00	187 000,00		187 000,00				Urząd Miasta
24.			Zakup i montaż kofa 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	61 112,00	130 000,00				

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 461 112,00	191 112,00	61 112,00	130 000,00				
25.			Zakup i montaż urządzenia wielozabawowego w Przedszkolu Miejskim Nr 6	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Przedszkole Miejskie Nr 6
26.			Budowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	7 300 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
27.			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					
28.			Zakup maszyny czyszczącej - GM Nr 1	10 000,00	10 000,00	10 000,00					GM Nr 1
	80132		Szkoły artystyczne	17 250 000,00	7 800 000,00	4 292 265,57	1 807 734,43			1 700 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 250 000,00	7 800 000,00	4 292 265,57	1 807 734,43			1 700 000,00	
29.			Przebudowa MSA wraz z budową sali koncertowej	17 250 000,00	7 800 000,00	4 292 265,57	1 807 734,43			1 700 000,00	Urząd Miasta
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 007 850,00	1 007 850,00	181 050,00	826 800,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 350,00	930 350,00	111 550,00	818 800,00				
30.			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa stołówki w budynku Gimnazjum Miejskim Nr 2	847 200,00	847 200,00	111 550,00	735 650,00				Urząd Miasta
31.			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	77 500,00	77 500,00	69 500,00	8 000,00				
32.			Zakup obieraczki -ZSM Nr 1	8 500,00	8 500,00	8 500,00					ZSM Nr 1
33.			Zakup pieca konwencyjnego- SP Nr 6	40 000,00	40 000,00	40 000,00					SP Nr 6
34.			Zakup 2 taboretów gazowych - SP Nr 5	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
35.			Zakup mieszarki do jarzyn i farшу - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	21 000,00	21 000,00	21 000,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
	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					
36.			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					
		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					
37.		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				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,92	99 999,92	79 999,92	20 000,00				
38.		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
		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych miesięcznie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,08	0,08	0,08					Urząd Miasta
39.		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	976 000,00	976 000,00	626 000,00	350 000,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	102 000,00	102 000,00	102 000,00					
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	102 000,00	102 000,00					
40.		Zakup używanego samochodu ciężarowego do 3,5 tony oraz piaskarko-solarki samozaładowczej	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	438 000,00	350 000,00				
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 000,00	375 000,00	25 000,00	350 000,00				
41.		Budowa infrastruktury parkowej towarzyszącej przebudowie jazu na rzece Srebrnej	375 000,00	375 000,00	25 000,00	350 000,00				Urząd Miasta
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	413 000,00	413 000,00					
42.		Zakup: ciągnika z zestawem, kosiarki do ciągnika, aeratora i wentylatora do trawników, kosiarki samojezdnej, podnośnika koszowego, przyczepy z tróstronnym wywozem	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						
43.			Budowa punktów świetlnych na terenie Miasta	86 000,00	86 000,00	86 000,00						Urząd Miasta
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462 000,00	462 000,00	250 000,00	20 000,00	192 000,00				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00	220 000,00	200 000,00	20 000,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	200 000,00	20 000,00					MDK
44.			Dofinansowanie do wykonania klimatyzacji i wentylacji w salach: kameralnej i lustrzanej (bez pomieszczeń otaczających)	220 000,00	220 000,00	200 000,00	20 000,00					
		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
45.			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				
46.			Wyposażenie sali koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej I-go stopnia	192 000,00	192 000,00			192 000,00				Urząd Miasta
	926		Kultura fizyczna	4 850 650,00	2 750 650,00	1 623 384,43	457 265,57	670 000,00				
		92601	Obiekty sportowe	4 584 650,00	2 484 650,00	1 457 384,43	357 265,57	670 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 584 650,00	2 484 650,00	1 457 384,43	357 265,57	670 000,00				
47.			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
48.			Opracowanie dokumentacji projektowej wielofunkcyjnego pawilonu sportowego przy ul. Wyszyńskiego 56	105 000,00	105 000,00	40 000,00	65 000,00					Urząd Miasta
49.			Utworzenie 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	223 000,00	223 000,00	153 000,00	70 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
50.			Wykonanie systemu uzdatniania wody basenowej na basenie sportowym	50 000,00	50 000,00		50 000,00					MOSiR
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	173 000,00	153 000,00	20 000,00					

51.			Zakup przez MOS i R: ciągnika komplektowego, czyszczarki do sztucznej nawierzchni, pluga do odśnieżania boisk sportowych	153 000,00	153 000,00	153 000,00						MOSiR
52.			System do realizacji płatności bezgotówkowej dla potrzeb MOS i R	20 000,00	20 000,00		20 000,00					MOSi R
		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					
53.			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				39 950 937,00	21 105 460,00	9 059 370,34	7 990 523,10	870 800,00			3 184 766,56	

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX.197.2016
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 września 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					6 318 088,00
I.	PODMIOTOWE				5 199 839,00
	<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>				<i>5 199 839,00</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	1 153 300,00
II.	CELOWE				1 118 249,00
	<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>				<i>322 461,00</i>
1.	Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a Dotacja celowa przekazana na realizację zadania przyjętego w drodze porozumienia z j.s.t - Powiatem Mińskim	921	92116	2800	52 461,00
2.	Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 173 Dotacja celowa na dofinansowanie do wykonania klimatyzacji i wentylacji w salach: kameralnej i lustrzanej (bez pomieszczeń otaczających)	921	92109	6220	220 000,00
3.	Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim ul. Okrzei 16 Dotacja celowa na dofinansowanie do wykonania dokumentacji rozbudowy i adaptacji siedziby Muzeum Ziemi Mińskiej	921	92118	6220	50 000,00
POZOSTAŁE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					795 788,00
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)				
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					12 461 448,61
I	DOTACJE PODMIOTOWE				10 475 948,61
1.	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektoriat 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 - Inspektoriat 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 Karwowscy	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	80 104	2540	257 975,00
		801	80 149	2540	49 112,14
17.	Punkt Przedszkolny „Mrówkolandia” Mińsk Maz. ul. Topolowa 4 lok. U-1- prowadzący: Marta Jackiewicz	801	80 106	2540	91 725,00
		801	80 149	2540	147 336,42
18.	Punkt Przedszkolny „Przy Parku” Mińsk Maz. ul. Jasna 7- prowadzący: Agnieszka Chocholska	801	80 106	2540	41 693,00
19.	Punkt Przedszkolny „Sportowe Maluchy” Mińsk Maz. ul. Siennicka 57C prowadzący: Magdalena Lewandowska	801	80 106	2540	60 386,00
20.	Pani Elżbieta Bogumiłło prowadząca w latach ubiegłych prywatne przedszkola: „ Krasnalek”, „ Krasnoludek”	801	80 104	2540	24 578,00
II.	DOTACJE CELOWE				1 985 500,00
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					
1)	Wsparcie realizacji zajęć socjoterapeutycznych z młodzieżą z terenu miasta Mińsk Mazowiecki z grupy ryzyka społecznego w celu poprawy ich sytuacji szkolnej i rodzinnej oraz ochrony przed demoralizacją i patologią	851	85 154	2820	132 000,00
2)	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Mińsku Mazowieckim	851	85 154	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	85 154	2820	4 500,00
4)	Prowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Mińsk Mazowiecki	851	85 154	2820	10 000,00
5)	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	754	75 495	2820	20 000,00
6)	Ochrona zdrowia, zdrowego stylu życia i edukacji zdrowotnej	851	85 195	2820	10 000,00
7)	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	854	85 495	2820	28 000,00
8)	Działania na rzecz integracji z osobami niepełnosprawnymi	854	85 495	2820	47 000,00
9)	Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego	900	90 095	2820	50 000,00
10)	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	921	92 195	2820	343 000,00
11)	Upowszechnianie kultury fizycznej	926	92 605	2820	100 000,00
Razem:					805 500,00
2. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej					
1)	Realizacja zadań polegających na prowadzeniu:	852	85 228	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	85 228	2820	100 000,00
Razem:					185 000,00
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					
1)	Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu	926	92 605	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
OGÓŁEM DOTACJE					18 779 536,61

