



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 października 2022 r.

Poz. 11049

UCHWAŁA NR LI.449.2022 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 24 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2022

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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221 ust.1 i 2, art. 222, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725 i poz. 1964) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX.353.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 12344) – wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 4.297.238,48 zł – zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 7.425.428,70 zł – zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) Plan dochodów stanowi ogółem kwotę 234.516.650,64 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 224.412.632,88 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 10.104.017,76 zł;
- 4) Plan wydatków stanowi ogółem kwotę 243.010.169,12 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 229.427.150,88 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 13.583.018,24 zł;
- 5) Tabela nr 3 do uchwały - Plan przychodów, rozchodów budżetu Miasta na rok 2022 – otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały;
- 6) Tabela nr 4 do uchwały - Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2022 – otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały;
- 7) Tabela nr 4d do uchwały – Plan dochodów z tytułu zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wydatków nimi finansowanych w roku 2022 – otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały;
- 8) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta w roku 2022 – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 9) Załącznik nr 2 – Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022 – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 10) § 2 ust. 1 – 3 uchwały otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta stanowiącego różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 8.493.518,48 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 8.493.518,48 zł sfinansowany:

- a) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których 4.646.712,16 zł,
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.846.806,32 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12.362.712,16 zł z tytułu:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.309.582,58 zł,
- b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.337.129,58 zł,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.716.000,00 zł”;

11) § 5 ust. 3 uchwały otrzymują brzmienie:

„§ 5. 3. Ustala się dochody w kwocie 43.826,90 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatki w kwocie 43.826,90 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Dariusz Kulma

Tabela nr 1
do uchwały Nr LI.449.2022
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 24 października 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Miasta na rok 2022 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 319 312,55	-1 481 650,00	6 837 662,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 419,41	10 350,00	85 769,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 650,00	10 350,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 432 300,67	-1 250 000,00	4 182 300,67
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na	1 771 909,94	-1 250 000,00	521 909,94
	60019		Płatne parkowanie	2 770 765,57	-245 000,00	2 525 765,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	-250 000,00	2 250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 555,57	5 000,00	24 555,57
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 826,90	3 000,00	43 826,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 826,90	3 000,00	43 826,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 461 043,00	-112 000,00	7 349 043,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 707 043,00	-112 000,00	5 595 043,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00	-100 000,00	310 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
710			Działalność usługowa	750 350,00	629,76	750 979,76
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	629,76	629,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	629,76	629,76
750			Administracja publiczna	876 269,14	542,00	876 811,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 013,14	542,00	105 555,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 542,03	542,00	2 084,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 449,90	-620 000,00	107 449,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	614 910,00	-600 000,00	14 910,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	-600 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	112 539,90	-20 000,00	92 539,90

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 169 383,42	8 152 344,51	102 321 727,93
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 052 887,91	51 000,00	13 103 887,91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	810 000,00	40 000,00	850 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 504,91	11 000,00	31 504,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 111 716,51	-24 000,00	3 087 716,51
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	-20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 715 779,00	8 125 344,51	69 841 123,51
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 282 647,00	8 125 344,51	66 407 991,51
758			Różne rozliczenia	49 401 509,05	77 500,00	49 479 009,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 998 920,05	77 500,00	6 076 420,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	645 318,93	77 500,00	722 818,93
801			Oświata i wychowanie	11 583 371,56	-1 125 604,00	10 457 767,56
	80101		Szkoły podstawowe	959 408,17	-1 500,00	957 908,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 900,00	-1 500,00	41 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500,00	-1 841,00	5 659,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	-1 841,00	659,00
	80104		Przedszkola	4 572 959,15	-244 200,00	4 328 759,15
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	544 000,00	-248 000,00	296 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 800,00	3 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 101 345,00	-879 663,00	4 221 682,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 220 450,00	-409 698,00	1 810 752,00
		0830	Wpływy z usług	2 880 195,00	-469 965,00	2 410 230,00
	80195		Pozostała działalność	602 061,75	1 600,00	603 661,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	1 600,00

852			Pomoc społeczna	6 254 677,85	33 552,88	6 288 230,73
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	133 081,85	33 552,88	166 634,73
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	130 591,85	33 552,88	164 144,73
855			Rodzina	33 153 352,06	1 000,00	33 154 352,06
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 020 676,41	-36 985,74	13 983 690,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290 000,00	450,00	290 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	450,00	450,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	-40 000,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	-40 000,00	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	7 000,00	117 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	232 676,41	-4 435,74	228 240,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 092,74	-4 435,74	657,00
926			Kultura fizyczna	1 671 958,98	-592 090,93	1 079 868,05
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	-600 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	-600 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83,51	7 909,07	7 992,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83,51	603,40	686,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 305,67	7 305,67
Razem:				230 219 412,16	4 297 238,48	234 516 650,64

Tabela nr 2
do uchwały Nr LI.449.2022
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 24 października 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta na rok 2022 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 109 418,41	-2 363 517,58	14 745 900,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 281 345,00	55 309,11	3 336 654,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-24 690,89	5 309,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060 000,00	80 000,00	3 140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 997 073,41	-2 262 653,59	10 734 419,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 254 413,69	-2 262 653,59	5 991 760,10
			Budowa drogi gminnej - łącznika ul. Mrozowskiej , ul. Łąkowej i ul. Dźwigowej	1 381 909,94	-8 003,59	1 373 906,35
			Budowa drogi gminnej od ul. Aureliusza Chróścielewskiego do ul. Kołbielskiej	2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy płk. Zygmunta Chmieleńskiego	60 000,00	-4 650,00	55 350,00
	60019		Płatne parkowanie	716 000,00	-175 000,00	541 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	672 000,00	-155 000,00	517 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	18 826,90	48 826,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 826,90	43 826,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 418 249,00	-282 000,00	7 136 249,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 378 219,00	-62 000,00	4 316 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 935 197,00	-62 000,00	2 873 197,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 299 530,00	-220 000,00	1 079 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	-20 000,00	278 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-200 000,00	450 000,00
			Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta	650 000,00	-200 000,00	450 000,00
710			Działalność usługowa	963 196,00	-30 000,00	933 196,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	224 999,00	-30 000,00	194 999,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 999,00	-30 000,00	14 999,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 935 334,00	-650 000,00	2 285 334,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	771 410,00	-650 000,00	121 410,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-650 000,00	0,00
		Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	650 000,00	-650 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	104 561 253,87	-2 834 466,14	101 726 787,73
	80101	Szkoły podstawowe	47 601 402,63	-1 500 186,80	46 101 215,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 549 237,15	-331 000,00	5 218 237,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920 159,73	-139 000,00	4 781 159,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527 707,16	-8 400,00	519 307,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	2 000,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 600,00	94 268,65	592 868,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 333 020,00	-6 000,00	1 327 020,00
	4260	Zakup energii	1 248 382,20	30 000,00	1 278 382,20
	4270	Zakup usług remontowych	402 100,00	5 231,35	407 331,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37 460,00	-1 200,00	36 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	616 220,28	13 846,00	630 066,28
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	-96,00	804,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 221,72	5 500,00	116 721,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	13 100,00	41 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 391,90	3 200,00	39 591,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 156 168,91	-1 162 673,00	21 993 495,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 663,85	-33 963,80	1 039 700,05
		Modernizacja terenu szkolnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym poprzez wykonanie nawierzchni z kostki	150 000,00	-24 613,80	125 386,20
		Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 6	200 000,00	-9 350,00	190 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup kserokopiarki	0,00	15 000,00	15 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 895 895,08	-41 800,00	2 854 095,08
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	452 000,00	18 000,00	470 000,00
		Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika Savio	452 000,00	18 000,00	470 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 022,00	500,00	279 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 165,01	-4 500,00	254 665,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 015,88	-1 000,00	31 015,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	5 000,00	42 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 200,00	-8 000,00	12 200,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 862,37	1 000,00	21 862,37
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 566,63	1 000,00	4 566,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	200,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 163 323,63	-53 000,00	1 110 323,63
80104		Przedszkola	24 343 241,10	-85 268,82	24 257 972,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 252 080,28	-310 701,68	4 941 378,60
		"Domowe Przedszkole"	538 789,68	11 210,32	550 000,00
		Niepubliczne Przedszkole Montessori "Delfinek"	321 203,00	-71 000,00	250 203,00
		Przedszkole Niepubliczne "Dobry Start"	373 010,00	-20 000,00	353 010,00
		Przedszkole Niepubliczne "Klub Malucha"	973 912,00	-183 912,00	790 000,00
		Przedszkole Niepubliczne "Nasza Akademia" u. Piękna 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki	248 757,00	-7 000,00	241 757,00
		Przedszkole Niepubliczne "Świat Odkrywców" s.c.	911 080,00	-20 000,00	891 080,00
		Przedszkole Niepubliczne FUNNY KIDS Sp. zo.o.	321 203,00	10 000,00	331 203,00
		Przedszkole Prywatne "Mini Raj"	766 743,60	-30 000,00	736 743,60
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 157 044,00	65 858,00	7 222 902,00
		Przedszkole Niepubliczne "Kleksik"	995 318,00	20 000,00	1 015 318,00
		Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka"	455 898,00	10 000,00	465 898,00
		Przedszkole Publiczne "Kompozycja radości"	345 562,00	15 000,00	360 562,00
		Przedszkole Publiczne "Michałek"	1 409 142,00	70 858,00	1 480 000,00
		Publiczne Przedszkole "Wesoła Ciuchcia"	3 453 780,00	-50 000,00	3 403 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 864,32	24 904,19	2 663 768,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 811,90	826,01	1 357 637,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 291,90	476,72	143 768,62
	4260	Zakup energii	382 506,00	10 000,00	392 506,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 057 682,88	125 128,07	5 182 810,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	-1 760,13	231 239,87
		Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej przy Przedszkolu Miejskim nr 4	124 600,00	-1 760,13	122 839,87
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	386 594,00	-80 000,00	306 594,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 294,00	-80 000,00	301 294,00
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "APERTATE"	110 520,00	-90 000,00	20 520,00
		Punkt Przedszkolny "PIMPUS"	60 786,00	10 000,00	70 786,00

80107		Świetlice szkolne	2 370 605,43	-116 646,00	2 253 959,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 129,00	-1 500,00	38 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 497,00	-16 300,00	304 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 023,32	-1 000,00	32 023,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 310,00	4 000,00	34 310,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	-4 846,00	7 654,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 699 188,00	-95 000,00	1 604 188,00
80132		Szkoły artystyczne	4 347 731,38	-43 725,00	4 304 006,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 359,00	15 000,00	779 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 500,00	-8 500,00	52 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	3 000,00	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	20 000,00	270 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	700,00	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 435,00	12 575,00	137 010,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	500,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 116 254,38	-77 000,00	2 039 254,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Modernizacja ogrodzenia terenu MSA od strony osiedla mieszkaniowego - strona północna	10 000,00	-10 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 031 845,11	-896 219,74	8 135 625,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 270,00	500,00	20 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 910,36	-52 900,54	2 377 009,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 371,39	-7 775,92	420 595,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 375,36	-834,28	42 541,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 410,00	11 000,00	168 410,00
	4220	Zakup środków żywności	5 063 880,00	-863 209,00	4 200 671,00
	4260	Zakup energii	388 396,87	10 000,00	398 396,87
	4270	Zakup usług remontowych	42 400,00	1 500,00	43 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 146,06	1 500,00	80 646,06
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 640,94	2 000,00	12 640,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	2 000,00	12 900,00
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	4 998 322,86	544 020,22	5 542 343,08

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000,59	684 200,39	1 137 200,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 830,58	-12 093,55	166 737,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 484,98	-3 525,67	20 959,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 814,36	500,00	40 314,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 687,03	3 476,00	44 163,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 389,00	-1 653,81	44 735,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 459,18	-590,00	1 869,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 282,54	-126 148,14	625 134,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 713,92	-145,00	35 568,92
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 427 278,33	-614 640,00	4 812 638,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 221,70	-191 740,00	712 481,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 107,41	-57 000,00	570 107,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 501,17	-7 900,00	77 601,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 680,00	2 000,00	106 680,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 541,51	-20 000,00	148 541,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 601 733,55	-340 000,00	2 261 733,55
852		Pomoc społeczna	19 389 685,07	-121 514,98	19 268 170,09
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 353 376,00	-50 000,00	2 303 376,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 082 676,00	-50 000,00	1 032 676,00
	85216	Zasiłki stałe	859 042,00	-50 000,00	809 042,00
	3110	Świadczenia społeczne	859 042,00	-50 000,00	809 042,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 295 622,07	-21 514,98	5 274 107,09
	4300	Zakup usług pozostałych	124 537,96	33 552,88	158 090,84
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	808 933,05	-55 067,86	753 865,19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	710 479,90	-30 000,00	680 479,90
	85495	Pozostała działalność	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
		Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
855		Rodzina	35 619 091,06	-11 000,00	35 608 091,06
	85503	Karta Dużej Rodziny	13 557,00	-11 000,00	2 557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-11 000,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 675 876,51	-52 930,00	24 622 946,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 530 000,00	70 000,00	5 600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 030 000,00	70 000,00	1 100 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 205 251,22	-122 930,00	2 082 321,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 880,56	-14 000,00	43 880,56
		4300	Zakup usług pozostałych	465 626,20	-100 000,00	365 626,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 900,00	-8 930,00	295 970,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania alejek na placu Kilińskiego	20 000,00	-8 930,00	11 070,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 055 782,00	-40 000,00	8 015 782,00
	92195		Pozostała działalność	338 999,50	-40 000,00	298 999,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	-40 000,00	260 000,00
			Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	300 000,00	-40 000,00	260 000,00
926			Kultura fizyczna	7 788 688,47	-1 010 000,00	6 778 688,47
	92601		Obiekty sportowe	1 533 000,00	-1 000 000,00	533 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	-1 000 000,00	110 000,00
			Budowa Centrum Sportów Miejskich	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	678 000,00	-10 000,00	668 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 000,00	-10 000,00	133 000,00
			Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej	143 000,00	-10 000,00	133 000,00
			Razem:	250 435 597,82	-7 425 428,70	243 010 169,12

Tabela nr 3
do uchwały Nr LI.449.2022
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 24 października 2022 r.

**Plan przychodów, rozchodów budżetu
Miasta na rok 2022**

/w zł/

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
<i>Dochody</i>		234 516 650,64
w tym:		
dochody bieżące		224 412 632,88
dochody majątkowe		10 104 017,76
<i>Wydatki</i>		243 010 169,12
w tym:		
wydatki bieżące		229 427 150,88
wydatki majątkowe		13 583 018,24
Wynik budżetu		-8 493 518,48
Przychody ogółem		12 362 712,16
w tym:		
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 309 582,58
Przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 337 129,58
<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	§ 950	7 716 000,00
Rozchody ogółem		3 869 193,68
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	869 193,68
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 000 000,00

Tabela nr 4
do uchwały Nr LI.449.2022
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 24 października 2022 r.

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2022

Lp.	Dział	Roz-dział	Para-graf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
					Rok budżetowy 2022 (7+8+9)	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Wolne środki, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	Środki pochodzące z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600			Transport i łączność	6 208 105,10	2 058 371,25	169 759,00	3 979 974,85		
		60004		<i>Transport i łączność</i>	186 345,00		139 759,00	46 586,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 345,00		139 759,00	46 586,00		
1.				Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku Mazowieckim	186 345,00		139 759,00	46 586,00		Urząd Miasta
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 021 760,10	2 058 371,25	30 000,00	3 933 388,85		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 991 760,10	2 058 371,25		3 933 388,85		
2.			6050	Budowa drogi gminnej - łącznika ul. Mrozowskiej, ul. Łąkowej i ul. Dźwigowej	1 373 906,35	851 996,41		521 909,94		Urząd Miasta
3.			6050	Przebudowa ul. Świętokrzyskiej	2 808 603,75	200 000,00		2 608 603,75		Urząd Miasta
4.			6050	Budowa drogi gminnej ul. M. Dąbrowskiej w Mińsku Mazowieckim	1 500 000,00	697 124,84		802 875,16		Urząd Miasta
5.			6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu dorgowego na przejściach dla pieszych w Mińsku Mazowieckim na ul. Kościuszki, Daszyńskiego i ul. Pięknej	253 000,00	253 000,00				Urząd Miasta
6.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy płk. Zygmunta Chmieleńskiego	55 350,00	55 350,00				Urząd Miasta
7.			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Żwirowej	900,00	900,00				Urząd Miasta

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00			
8.			Udzielenie pomocy finansowej Gminie Mińsk Mazowiecki na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowieckim"	30 000,00		30 000,00			Urząd Miasta
	700		Gospodarka mieszkaniowa	551 500,00	450 000,00	101 500,00			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	450 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00				
9.			Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta	450 000,00	450 000,00				Urząd Miasta
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 500,00		51 500,00			
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00		51 500,00			
10.			Opracowanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania i instalacji fotowoltaicznej w budynkach komunalnych	51 500,00		51 500,00			Zarząd Gospodarki Komunalnej
		70095	Pozostała działalność	50 000,00		50 000,00			
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00			
11.			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego	50 000,00		50 000,00			Urząd Miasta
	710		Działalność usługowa	8 493,00		8 493,00			
		71095	Pozostała działalność	8 493,00		8 493,00			
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 493,00		8 493,00			
12.			Dofinansowanie do realizacji projektu pn: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.	8 493,00		8 493,00		Zadanie partnerskie realizowane w ramach RPO WM	Urząd Miasta
	750		Administracja publiczna	95 000,00		95 000,00			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00		95 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00		95 000,00			
13.			Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego	60 000,00		60 000,00			Urząd Miasta
14.			Zakup drukarki wielofunkcyjnej	35 000,00		35 000,00			Urząd Miasta
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00		75 000,00			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00		20 000,00			

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00		20 000,00			
15.			Dofinansowanie do zakupu dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego typu SLOp	20 000,00		20 000,00			Urząd Miasta
		75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00		5 000,00			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00		5 000,00			
16.			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej do zakupu specjalistycznego namiotu ratowniczego	5 000,00		5 000,00			Urząd Miasta
		75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	50 000,00		50 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00			
17.			Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Miasta	50 000,00		50 000,00			Urząd Miasta
	801		Oświata i wychowanie	2 072 200,14		1 416 151,97	656 048,17		
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 749 760,27		1 093 712,10	656 048,17		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 700,05		939 700,05	100 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 048,17			556 048,17		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 012,05		139 012,05			
18.		6050	Modernizacja terenu szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz szlabanu	125 386,20		125 386,20			ZSP Nr 1
19.		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1	10 000,00		10 000,00			Urząd Miasta
20.		6050	Budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 5 - "Siłownia na Piątkę"	178 800,00		178 800,00		Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta
21.		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim	1 189 924,07		494 863,85			Urząd Miasta
		6057				556 048,17			
		6059				139 012,05			
22.		6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mińsku Mazowieckim	190 650,00		90 650,00	100 000,00		Urząd Miasta
23.		6050	Zakup i montaż pieca CO	40 000,00		40 000,00			Szkoła Podstawowa Nr 6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00			
24.			Zakup kserokopiarki	15 000,00		15 000,00			ZSP Nr 1

		80104	Przedszkola	231 239,87		231 239,87			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 239,87		231 239,87			
25.			Zabezpieczenie kanałów na dachu Przedszkola Miejskiego nr 5	68 400,00		68 400,00			Urząd Miasta
26.			Modernizacja ogrodzenia terenu przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 od strony zachodniej i północnej	40 000,00		40 000,00			Urząd Miasta
27.			Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej przy Przedszkolu Miejskim nr 4	122 839,87		122 839,87			Urząd Miasta
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	91 200,00		91 200,00			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 200,00		91 200,00			
28.			Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w celu dostosowania na magazyny stołówki	91 200,00		91 200,00			ZSP Nr 1
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 989 720,00	2 301 817,65	1 397 902,35	290 000,00		
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	169 700,00		169 700,00			
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 700,00		169 700,00			
29.			Zakup samochodu do odbioru odpadów komunalnych	169 700,00		169 700,00			ZGK
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	503 050,00		503 050,00			
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	503 050,00		503 050,00			
30.			Zakup ciągnikowej zamiatarki i osprzętu do zamiatarki chodnikowej	503 050,00		503 050,00			Urząd Miasta
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	921 000,00	301 817,65	329 182,35	290 000,00		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00		96 000,00	90 000,00		
31.			Zakup, montaż i uruchomienie ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Mińsku Mazowieckim	186 000,00		96 000,00	90 000,00		Urząd Miasta
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	301 817,65	113 182,35	200 000,00		
32.			Zakup urządzenia do czyszczenia ulic w Mińsku Mazowieckim	615 000,00	301 817,65	113 182,35	200 000,00		Urząd Miasta
			6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00		120 000,00			
33.			Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie źródła ciepła na proekologiczne	120 000,00		120 000,00			Urząd Miasta
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00	2 000 000,00				
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00				
34.			Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej	2 000 000,00	2 000 000,00				Urząd Miasta

	90095		<i>Pozostała działalność</i>	395 970,00		395 970,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 970,00		295 970,00		
35.			Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej Miasta Mińsk Mazowiecki	150 000,00		150 000,00		Urząd Miasta
36.			Wykonanie wybiegu dla psów przy ul. Kołowej w Mińsku Mazowieckim	134 900,00		134 900,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta
37.			Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania alejek na placu Kilińskiego	11 070,00		11 070,00		Urząd Miasta
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00		
38.			Zakup sztucznej choinki wraz z ozdobami na plac Stary Rynek	100 000,00		100 000,00		Zarząd Gospodarki Komunalnej
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 000,00		173 000,00		
	92118		<i>Muzea</i>	173 000,00		173 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	173 000,00		173 000,00		
39.			Dotacja celowa na wykonanie: nawodnienia ogrodu MZM, zmiany nawierzchni ciągów komunikacyjnych przy Muzeum Ziemi Mińskiej (ul. Okrzei 16) oraz zakup i montaż granitowego pomnika Jana Himilsbacha.	173 000,00		173 000,00		Muzeum Ziemi Mińskiej
	926		Kultura fizyczna	410 000,00		410 000,00		
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	110 000,00		110 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00		110 000,00		
40.			Wykonanie dokumentacji projektowej Centrum Sportów Miejskich	110 000,00		110 000,00		Urząd Miasta
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	300 000,00		300 000,00		
41.		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i nnych instytucji finansowych	300 000,00		300 000,00		
1)			Ważna sprawa! Szatnia to podstawa	150 000,00		150 000,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta
2)			Powiększenie bazy sportowo rekreacyjnej poprzez zakup mobilnych urządzeń do jazdy na rolkach, hulajnogach, deskorolkach, rowerach BMX	150 000,00		150 000,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM				13 583 018,24	4 810 188,90	3 846 806,32	4 926 023,02	Urząd Miasta

Tabela nr 5
do uchwały Nr LI.449.2022
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 24 października 2022 r.

**Plan dochodów z tytułu zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, wynikających z ustawy - Prawo ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
i wydatków nimi finansowanych w roku 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:
					Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
900			80 000,00	80 000,00	80 000,00
	90019		80 000,00	80 000,00	80 000,00
		0690	80 000,00		
600					
	60016				
		4270		80 000,00	80 000,00
OGÓŁEM			80 000,00	80 000,00	80 000,00

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LI.449.2022
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 24 października 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta w roku 2022

Lp.	Nazwa podmiotu dotowanego / zakres zadania	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					8 077 774,00
I.	PODMIOTOWE				7 483 782,00
	<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>				<i>7 483 782,00</i>
1.	Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 173	921	92109	2480	3 055 600,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a	921	92116	2480	2 425 253,00
3.	Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim ul. Okrzei 16	921	92118	2480	2 002 929,00
II.	CELOWE				593 992,00
	<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>				<i>233 000,00</i>
1.	Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a	921	92116	2800	60 000,00
	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	173 000,00
	Dotacja celowa na wykonanie: nawodnienia ogrodu MZM, zmiany nawierzchni ciągów komunikacyjnych przy Muzeum Ziemi Mińskiej (ul. Okrzei 16) oraz zakup i montaż granitowego pomnika Jana Himilbsbacha.				
POZOSTAŁE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					360 992,00
1.	Samorząd Województwa Mazowieckiego				16 992,00
1)	Dotacja na dofinansowanie do realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.	710	71095	6639	8 492,00
2)	dotacja na zadanie dotyczące partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	710	71095	2330	8 500,00
2.	Dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Policji, zgodnie z art. 13 ust. 3 i 4a ustawy o Policji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.)				14 000,00
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. 3 ust. 2	754	75404	2300	7 000,00
2)	dofinansowanie do funduszu nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizują zadania służby prewencyjnej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki	754	75404	2300	7 000,00

3.	Gmina Mińsk Mazowiecki - udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowieckim"	600	60016	6300	30 000,00	
4.	Dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem państwowej straży pożarnej zgodnie z art. 19 b pkt. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1940).				20 000,00	
1)	Dofinansowanie do zakupu na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego typu SLOp.	754	75410	6170	20 000,00	
5.	Powiat Mińsk Mazowiecki - udzielenie pomocy finansowej na przeprowadzenie remontu 16 sztuk studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2222W w ul. K. Sosnkowskiego w Mińsku Mazowieckim	600	60014	2710	40 000,00	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					23 569 151,68	
I.	DOTACJE PODMIOTOWE				20 639 353,28	
1.	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie-Inspektoria Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80101	2590	3 705 780,00	
			80103	2590	470 000,00	
			80149	2590	83 838,00	
			80150	2590	520 000,00	
2.	Przedszkole Prywatne „Mini Raj” Mińsk Maz. ul. Warszawskie Przedmieście nr 32	801	80104	2540	736 743,60	
			80149	2540	62 100,00	
3.	„Domowe Przedszkole” Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 74 -	801	80104	2540	550 000,00	
			801	80149	2540	85 000,00
4.	Przedszkole Niepubliczne „Klub Malucha” Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna nr 22	801	80104	2540	790 000,00	
5.	Niepubliczne Przedszkole Montessori „Delfinek” Mińsk Maz. ul. Świętokrzyska nr 23	801	80104	2540	250 203,00	
6.	Przedszkole Niepubliczne FUNNY KIDS Sp. z o.o. Mińsk Maz. ul. Mała nr 2B	801	80104	2540	331 203,00	
			80149	2540	269 906,00	
7.	Przedszkole Niepubliczne „Świat Odkrywców” Mińsk Maz. ul. Mała nr 4	801	80104	2540	891 080,00	
			80149	2540	58 404,00	
8.	Przedszkole Angielskojęzyczne „HAPPY KIDS” Mińsk Maz. ul. Małopolska nr 30	801	80104	2540	517 263,00	
9.	Przedszkole Niepubliczne „Dobry Start” Mińsk Maz. ul. 1-go PLM "W-wa" nr5/10	801	80104	2540	353 010,00	
			801	80149	2540	988 736,00
			854	85404	2540	36 843,00
10.	Przedszkole Niepubliczne "Nasza Akademia" Mińsk Maz. ul. Piękna nr 8	801	80104	2540	241 757,00	
			80149	2540	833 345,00	
11.	Przedszkole Niepubliczne „Tik - Tak” Mińsk Maz. ul. Górki nr 18 A	801	80104	2540	280 119,00	
			801	80149	2540	57 500,00
12.	Publiczne Przedszkole „Wesoła Ciuchcia” Mińsk Maz. ul. Dźwigowa nr 4	801	80104	2590	3 403 780,00	
13.	Przedszkole Publiczne „Kleksik” Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego nr 39 B	801	80104	2590	1 015 318,00	
			801	80149	2590	177 870,00

14.	Przedszkole Publiczne „Michałek” z siedzibą w Mińsku Maz. ul. Dąbrówki nr 41A z oddziałami przy ul. Dąbrówki nr 29	801	80104	2590	1 480 000,00
15.	Przedszkole Publiczne „Kredka” Mińsk Maz. ul. Boczna nr 12	801	80104	2590	497 344,00
16.	Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” Mińsk Maz. ul. Kaszubska nr 8	801	80104	2590	465 898,00
17.	Przedszkole Publiczne Kompozycja Radości Mińsk Maz. ul. Topolowa 4 lok. U1	801	80104	2590	360 562,00
		801	80149	2590	138 104,68
18.	Punkt Przedszkolny „Sportowe Maluchy” Mińsk Maz. ul. Siennicka 57C	801	80106	2540	138 150,00
19.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „ APERTATE” Mińsk Maz. ul. Warszawska 135	801	80106	2540	20 520,00
		801	80149	2540	357 148,00
		854	85404	2540	31 580,00
20.	Punkt przedszkolny „ Domowe Nutki” Mińsk Maz. ul. Warszawska nr 68	801	80106	2540	71 838,00
21.	Punkt Przedszkolny „PIMPUŚ” Mińsk Maz. ul. Jagiellońska 24	801	80106	2540	70 786,00
		801	80149	2540	297 624,00
II.	DOTACJE CELOWE				2 929 798,40
<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	190 000,00
2)	Wsparcie realizacji zajęć wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i rodziców z terenu miasta Mińsk Mazowiecki w celu zapobiegania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy	851	85154	2820	110 000,00
3)	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	854	85495	2820	20 000,00
4)	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	854	85495	2820	60 000,00
5)	Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego	900	90095	2820	40 000,00
6)	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195	2820	260 000,00
7)	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	926	92605	2820	133 000,00
8)	Realizacja programów profilaktycznych w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży	851	85153	2820	100 000,00
		851	85154	2820	150 000,00
<i>Razem:</i>					<i>1 063 000,00</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	170 000,00
	* 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	195 000,00
<i>Razem:</i>					<i>365 000,00</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					
1)	Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu	926	92605	2830	500 000,00
4. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych					221 600,00
1)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	900	90095	2830	101 600,00
2)	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie źródła ciepła na proekologiczne	900	90005	6230	120 000,00
5. Zakres i kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3, art. 56 ust. 7 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych					20 200,08
1)	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie-Inspektoria Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80153	2830	20 200,08
6. Zakres i kwoty dotacji celowych 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					514 998,32
1)	Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska - Partner projektu "Torami nowej edukacji - wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego". Partner wyłoniony na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn.zm.).	801	80195	2057	433 731,59
2)		801	80195	2059	81 266,73
7. Zakres i kwoty dotacji celowych zleczanych na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.u. z 2021 poz. 2490)					5 000,00
1)	Ochotnicza Straż Pożarna w Mińsku Mazowieckim - dofinansowanie do zakupu specjalistycznego namiotu ratowniczego	754	75412	6230	5 000,00
8. Pomoc finansowa przekazana na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym na remont infrastruktury miejskiej w mieście partnerskim Borodianka, zniszczonej w wyniku konfliktu zbrojnego					240 000,00
OGÓŁEM DOTACJE					31 646 925,68

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LI.449.2022
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 24 października 2022 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
na podstawie ustawy Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022**

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan dochodów				Plan wydatków								
		§ 0690	§ 0750	§ 0960	Razem	§ 4170	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 6050	Razem
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	80101	410,00			410,00		410,00							410,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	300,00		20 000,00	20 300,00		300,00		20 000,00					20 300,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	80101	550,00			550,00		550,00							550,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	300,00			300,00		300,00							300,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	396,00			396,00		396,00							396,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	80101	200,00			200,00		200,00							200,00
Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia	80132		300 000,00		300 000,00	10 000,00	60 000,00	3 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	60 000,00	92 000,00	300 000,00
Ogółem dochody własne jednostek budżetowych		2 156,00	300 000,00	20 000,00	322 156,00	10 000,00	62 156,00	3 000,00	40 000,00	25 000,00	30 000,00	60 000,00	92 000,00	322 156,00