



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 01 grudnia 2022 r.

Poz. 12517

UCHWAŁA NR LIII.464.2022 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 28 listopada 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. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) - uchwala 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 1.276.025,00 zł – zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 223.975,00 zł – zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) Plan dochodów stanowi ogółem kwotę 238.081.208,23 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 228.479.824,64 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 9.601.383,59 zł;
- 4) Plan wydatków stanowi ogółem kwotę 243.602.020,18 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 230.917.014,97 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 12.685.005,21 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) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta w roku 2022 – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 8) 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;
- 9) § 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 5.520.811,95 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.520.811,95 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 874.099,79zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.390.005,63 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 4.743.293,47 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

mgr Dariusz Kulma

Tabela Nr 1
do uchwały Nr LIII.464.2022
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 428 158,93	610 000,00	103 038 158,93
	75624		Dywidendy	2 000 000,00	610 000,00	2 610 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	2 000 000,00	610 000,00	2 610 000,00
758			Różne rozliczenia	50 615 285,55	10 000,00	50 625 285,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 402 589,00	10 000,00	43 412 589,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 402 589,00	10 000,00	43 412 589,00
801			Oświata i wychowanie	9 947 309,50	336 641,00	10 283 950,50
	80104		Przedszkola	4 328 759,15	336 641,00	4 665 400,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	764 000,00	336 641,00	1 100 641,00
852			Pomoc społeczna	7 476 901,95	319 384,00	7 796 285,95
	85295		Pozostała działalność	5 931 961,00	319 384,00	6 251 345,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 695,00	25 695,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 035 324,00	313 689,00	4 349 013,00
Razem:				236 805 183,23	1 276 025,00	238 081 208,23

Tabela Nr 2
do uchwały Nr LIII.464.2022
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 831 049,00	-19 000,00	6 812 049,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 325 632,46	-19 000,00	4 306 632,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 800,00	-12 000,00	520 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 700,00	-7 000,00	52 700,00
710			Działalność usługowa	840 196,00	19 000,00	859 196,00
	71035		Cmentarze	721 204,00	19 000,00	740 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 894,00	17 000,00	272 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	2 000,00	57 300,00
801			Oświata i wychowanie	101 256 006,68	-553 664,00	100 702 342,68
	80101		Szkoły podstawowe	45 539 134,79	-6 000,00	45 533 134,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100 234,74	-16 000,00	5 084 234,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642 868,65	10 000,00	652 868,65
	80104		Przedszkola	24 323 562,12	15 000,00	24 338 562,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 239,87	15 000,00	246 239,87
			Zakup, montaż i uruchomienie kompresora mocy biernej	0,00	15 000,00	15 000,00
	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	5 552 780,08	-562 664,00	4 990 116,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 224,98	-562 664,00	561 560,98
852			Pomoc społeczna	21 315 416,94	313 689,00	21 629 105,94
	85295		Pozostała działalność	6 104 009,00	313 689,00	6 417 698,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 833 242,00	307 263,00	6 140 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 718,00	6 426,00	25 144,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	694 341,90	16 000,00	710 341,90
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	231 796,90	16 000,00	247 796,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 423,00	16 000,00	84 423,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "APERTATE"	31 580,00	3 000,00	34 580,00
			Przedszkole Niepubliczne "Dobry Start"	36 843,00	13 000,00	49 843,00
Razem:				243 825 995,18	-223 975,00	243 602 020,18

Tabela Nr 3
do uchwały Nr LIII.464.2022
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 listopada 2022 r.

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

/w zł/

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
<i>Dochody</i>		238 081 208,23
w tym:		
dochody bieżące		228 479 824,64
dochody majątkowe		9 601 383,59
<i>Wydatki</i>		243 602 020,18
w tym:		
wydatki bieżące		230 917 014,97
wydatki majątkowe		12 685 005,21
Wynik budżetu		-5 520 811,95
Przychody ogółem		9 390 005,63
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	4 743 293,47
Rozchody ogółem		3 869 193,68
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	869 193,68
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 000 000,00

Tabela Nr 4

do uchwały Nr LIII.464.2022

Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 28 listopada 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	6 021 760,10	2 088 371,25		3 933 388,85		
		60016		Drogi publiczne gminne	6 021 760,10	2 088 371,25		3 933 388,85		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 991 760,10	2 058 371,25		3 933 388,85		
1.			6050	Budowa drogi gminnej - łącznika ul. Mrozowskiej, ul. Łąkowej i ul. Dźwigowej	1 373 906,35	851 996,41		521 909,94		Urząd Miasta
2.			6050	Przebudowa ul. Świętokrzyskiej	2 808 603,75	200 000,00		2 608 603,75		Urząd Miasta
3.			6050	Budowa drogi gminnej ul. M. Dąbrowskiej w Mińsku Mazowieckim	1 500 000,00	697 124,84		802 875,16		Urząd Miasta
4.			6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Mińsku Mazowieckim na ul. Kościuszki, Daszyńskiego i ul. Pięknej	253 000,00	253 000,00				Urząd Miasta
5.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy płk. Zygmunta Chmieleńskiego	55 350,00	55 350,00				Urząd Miasta
6.			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				
7.				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	266 500,00	266 500,00				
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	165 000,00				
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00				
8.				Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta	165 000,00	165 000,00				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				
9.				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				
10.				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 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 493,00	8 493,00				
11.				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				
12.				Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
13.				Zakup drukarki wielofunkcyjnej	35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta

	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	75 000,00		100 000,00		
		75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>				
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00				
14.				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				
15.				Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej do zakupu specjalistycznego namiotu ratowniczego	5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta
		75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>150 000,00</i>	<i>50 000,00</i>		<i>100 000,00</i>		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00		100 000,00		
16.				Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego	150 000,00	50 000,00		100 000,00		Urząd Miasta
	801			Oświata i wychowanie	1 545 532,11	571 432,32	874 099,79	100 000,00		
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 208 092,24</i>	<i>334 450,00</i>	<i>773 642,24</i>	<i>100 000,00</i>		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 119,85	319 450,00	250 669,85	100 000,00		
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 377,91		418 377,91	0,00		
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 594,48		104 594,48			
17.			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
18.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1	10 000,00	10 000,00	0,00			Urząd Miasta
19.			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
20.			6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim	648 256,04		125 283,65			Urząd Miasta
			6057				418 377,91			
			6059				104 594,48			
21.			6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mińsku Mazowieckim	190 650,00	90 650,00		100 000,00		Urząd Miasta
22.			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	0,00			
23.				Zakup kserokopiarki	15 000,00	15 000,00				ZSP Nr 1

		80104		<i>Przedszkola</i>	246 239,87	145 782,32	100 457,55			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 239,87	145 782,32	100 457,55			
24.				Zabezpieczenie kanałów na dachu Przedszkola Miejskiego nr 5	68 400,00	68 400,00				Urząd Miasta
25.				Modernizacja ogrodzenia terenu przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 od strony zachodniej i północnej	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta
26.				Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej przy Przedszkolu Miejskim nr 4	122 839,87	22 382,32	100 457,55			Urząd Miasta
27.				Zakup, montaż i uruchomienie kompresora mocy biernej	15 000,00	15 000,00				ZSP Nr 1
		80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	91 200,00	91 200,00	0,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 200,00	91 200,00	0,00			
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	3 699 720,00		290 000,00		
		90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	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		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	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		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	921 000,00	631 000,00	0,00	290 000,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	96 000,00	0,00	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	415 000,00	0,00	200 000,00		
32.				Zakup urządzenia do czyszczenia ulic w Mińsku Mazowieckim	615 000,00	415 000,00		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	0,00			
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		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	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		Pozostała działalność	395 970,00	395 970,00	0,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 970,00	295 970,00	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
		92118		Muzea	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		Obiekty sportowe	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	Pozostała działalność	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					12 685 005,21	7 387 516,57	874 099,79	4 423 388,85		Urząd Miasta

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIII.464.2022
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 listopada 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
	SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				7 483 782,00
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
	SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				233 000,00
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 Himilsbacha.				
	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)	dodacja 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					23 607 413,14
I.	DOTACJE PODMIOTOWE				20 667 290,15
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	737 116,64
			80149	2540	96 100,00
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	791 119,08
5.	Niepubliczne Przedszkole Montessori „Delfinek” Mińsk Maz. ul. Świętokrzyska nr 23	801	80104	2540	250 949,05
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	49 843,00
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	3 411 240,54
13.	Przedszkole Publiczne „Kleksik” Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego nr 39 B	801	80104	2590	1 016 437,08
		801	80149	2590	143 870,00

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	466 644,05
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	34 580,00
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	71 159,03
		801	80149	2540	297 624,00
II.	DOTACJE CELOWE				2 940 122,99
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	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
Razem:					1 063 000,00
2. Zakres i kwoty dotacji na realizacje zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej					
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
Razem:					365 000,00

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	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					30 524,67
1)	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie-Inspektoria Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80153	2830	30 524,67
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					31 685 187,14

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIII.464.2022
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 listopada 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	§ 0950	§ 0960	Razem		§ 4170	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 6050
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1	80101	410,00				410,00		410,00							410,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	300,00		40 864,29	20 000,00	61 164,29		3 064,50		20 000,00		38 099,79			61 164,29
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	40 864,29	20 000,00	363 020,29	10 000,00	64 920,50	3 000,00	40 000,00	25 000,00	68 099,79	60 000,00	92 000,00	363 020,29