



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 grudnia 2016 r.

Poz. 11708

UCHWAŁA NR XXIII.224.2016 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2017

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 oraz poz.1579), 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 2016 r. poz. 1970) - uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu Miasta ustala się na kwotę 165.830.115,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 157.750.127,69 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 8.079.987,31 zł; zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.

2. Wydatki budżetu Miasta ustala się, na kwotę 172.853.645,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 152.207.056,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 20.646.589,00 zł zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.

3. W ramach dochodów i wydatków, o których mowa w ust.1 i ust. 2 ustala się:

- 1) dochody i wydatki w kwocie 34.216.387,00 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami;
- 2) dochody i wydatki w kwocie 17.000 zł, związane z realizacją zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumienia z organami administracji rządowej;
- 3) dochody i wydatki w kwocie 53.143 zł, związane z realizacją zadań przyjętych w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 2. Ustala się deficyt, przychody budżetu Miasta, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w tym:

- 1) deficyt budżetu w kwocie 7.023.530 zł, sfinansowany przychodami:
 - a) z zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.023.530,00 zł.
 - b) ze sprzedaży papierów wartościowych – obligacji w kwocie 6.000.000,00 zł,
- 2) przychody budżetu w kwocie 7.023.530,00 zł , w tym z tytułu:
 - a) zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.023.530,00 zł;
 - b) sprzedaży papierów wartościowych - obligacji w kwocie 6.000.000,00 zł.

§ 3. 1. Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2017 określa tabela nr 4 do uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Miastu ustawami w roku 2017 określa tabela nr 4a do uchwały.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017 określa tabela nr 4b do uchwały.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017 określa tabela nr 4c do uchwały.

5. Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami w roku 2017 określa tabela nr 5 do uchwały.

§ 4. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta w roku 2017 określa załącznik nr 1 do uchwały.

2. W ramach planu dotacji, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 5.566.005,00 zł w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 5.208.000,00 zł;

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 358.005,00 zł.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 13.024.319,00 zł w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 11.108.119,00 zł;

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1.916.200,00 zł.;

3. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2017 określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 900.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 900.000,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 220.000 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy - Prawo ochrony środowiska z przeznaczeniem na wydatki dotyczące budowy kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim.

3. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatki w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 757.215,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 499.000,00 zł, w tym:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 449.000,00 zł;

2) na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 50.000 zł;

§ 7. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 8.000.000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.023.530,00 zł na sfinansowanie części planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.023.530,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji na ogólną kwotę 6.000.000,00 zł na finansowanie części planowanego deficytu budżetu – w kwocie 6.000.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8.000.000 zł;

- 2) zaciągania zobowiązania z tytułu pożyczki w kwocie 1.023.530,00 zł na pokrycie części planowanego deficytu budżetu;
- 3) zaciągnięcia zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji na kwotę 6.000.000 zł na sfinansowanie części planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.000.000,00 zł.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, polegających na:
 - a) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia,
 - b) zmianach w planie wydatków na zadania inwestycyjne, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta:
Marian Makowski

Tabela Nr 1
do uchwały Nr XXIII.224.2016
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 grudnia 2016 roku

Plan dochodów budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok budżetowy 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 867 439,76
	60016		Drogi publiczne gminne	3 647 439,76
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	840 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 807 439,76
	60095		Pozostała działalność	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 040 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 220 000,00
		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	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 285 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		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	950 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	535 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		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	399 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	373 250,00

	71035		Cmentarze	373 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	205 570,00
		0830	Wpływy z usług	150 680,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00
750			Administracja publiczna	1 570 320,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	365 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365 088,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 205 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 739,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 739,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 739,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 700,00
	75414		Obrona cywilna	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	185 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	185 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 240 486,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 354 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 203 450,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 750 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	850,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	235 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 020 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 885 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 697 436,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 197 436,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00
758		Różne rozliczenia	32 657 231,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 550 331,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 550 331,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	106 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106 900,00
801		Oświata i wychowanie	4 567 626,45
	80101	Szkoły podstawowe	108 000,00
	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	108 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 372,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	191 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 872,00
	80104	Przedszkola	4 104 739,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	574 563,00
	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	3 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 076 576,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 000,00

	80110		Gimnazja	71 515,45
		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	59 926,00
		2007	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	11 589,45
851			Ochrona zdrowia	4 600,00
	85195		Pozostała działalność	4 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600,00
852			Pomoc społeczna	811 260,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	88 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00
	85216		Zasiłki stałe	272 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 960,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 960,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
855			Rodzina	33 838 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 601 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 601 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 236 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 186 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 036 130,23
	90002	Gospodarka odpadami	4 013 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 960 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 796 530,23
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 013 982,68
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	782 547,55
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 143,00
	92116	Biblioteki	53 143,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 143,00
926		Kultura fizyczna	2 577 189,56
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 577 189,56
	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	440 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 137 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	189,56
Razem:			165 830 115,00
w tym:			
dochody bieżące:			157 750 127,69
dochody majątkowe:			8 079 987,31

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:											Wydutki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 870 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 211,00	63 211,00	63 211,00	63 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 800,00	198 800,00	198 800,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 162,00	99 162,00	99 162,00	0,00	99 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				172 853 645,00	152 207 056,00	93 833 873,55	62 583 852,55	31 250 021,00	18 285 462,00	36 606 488,00	2 381 232,45	0,00	1 100 000,00	20 646 589,00	20 646 589,00	933 507,00	0,00

Tabela nr 3
do uchwały Nr XXIII.224.2016
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 grudnia 2016 roku

**Plan przychodów budżetu
Miasta Mińsk Mazowiecki na 2017 rok**

/w zł /

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Dochody		165 830 115,00
Wydatki		172 853 645,00
Wynik budżetu		-7 023 530,00
Przychody ogółem		7 023 530,00
w tym:		
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	6 000 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 023 530,00

Tabela nr 4
do uchwały Nr XXIII.224. 2016
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 grudnia 2016 roku

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2017

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	
					Rok budżetowy 2017 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
						Dochody własne jst	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	Środki pochodzące z dotacji celowej	Środki pochodzące z pożyczki NFOS i GW			Środki pochodzące z innych źródeł (emisja obligacji)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600			Transport i łączność	6 682 282,00	3 034 842,24		3 647 439,76				
		60014		Drogi publiczne powiatowe	212 000,00	212 000,00						
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 000,00	212 000,00						
1.				Dofinansowanie do zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2227W - ulica Przemysłowa w Mińsku Mazowiecki od km 0+900 do km 1+402,53”.	212 000,00	212 000,00						Urząd Miasta
		60016		Drogi publiczne gminne	6 470 282,00	2 822 842,24		3 647 439,76				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 470 282,00	2 822 842,24		3 647 439,76				
2.				Rozbudowa ul. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim	6 005 282,00	2 567 842,24		3 437 439,76				Urząd Miasta
3.				Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Marii Dąbrowskiej	15 000,00	15 000,00						Urząd Miasta
4.				Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa ul. Żwirowej - I etap	400 000,00	200 000,00		200 000,00				Urząd Miasta
5.				Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Arynowskiej	50 000,00	40 000,00		10 000,00				
	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 700 000,00	700 000,00				4 000 000,00		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000,00	700 000,00				1 000 000,00		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	700 000,00				1 000 000,00		
6.				Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta	1 700 000,00	700 000,00				1 000 000,00		Urząd Miasta
		70095		Pozostała działalność	3 000 000,00					3 000 000,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00					3 000 000,00		
7.				Budowa mieszkań socjalnych	3 000 000,00					3 000 000,00		

	710		Działalność usługowa	21 162,00	21 162,00						
		71035	<i>Cmentarze</i>	8 300,00	8 300,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	8 300,00						
8.			Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego od strony zachodniej	8 300,00	8 300,00						Zarząd Gospodarki Komunalnej
		71095	<i>Pozostała działalność</i>	12 862,00	12 862,00						
		6639	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 862,00	12 862,00					Zadanie partnerskie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020	Urząd Miasta
9.			Dofinansowanie do realizacji projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.	12 862,00	12 862,00						
	750		Administracja publiczna	227 000,00	227 000,00						
		75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	227 000,00	227 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00						
10.			Modernizacja sieci komputerowej	120 000,00	120 000,00						Urząd Miasta
11.			Opracowanie dokumentacji w zakresie przebudowy sieci centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta	25 000,00	25 000,00						Urząd Miasta
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	82 000,00						
12.			Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego	82 000,00	82 000,00						Urząd Miasta
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00						
		75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	150 000,00	150 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00						
13.			Rozbudowa monitoringu wizyjnego	70 000,00	70 000,00						Urząd Miasta
		6060	Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00						
14.			Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	80 000,00	80 000,00						Urząd Miasta
	801		Oświata i wychowanie	7 629 000,00	4 605 470,00			1 023 530,00	2 000 000,00		
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	175 000,00	175 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00						
15.			Budowa placu zabaw	150 000,00	150 000,00						Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00					
16.			Zakup maszyny wielofunkcyjnej do sprzątania i koszenia zieleni	25 000,00	25 000,00					Zespół Szkół Miejskich Nr 1
	80104		Przedszkola	7 420 000,00	4 396 470,00		1 023 530,00	2 000 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 420 000,00	4 396 470,00		1 023 530,00	2 000 000,00		
17.			Budowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	7 270 000,00	4 246 470,00		1 023 530,00	2 000 000,00		Urząd Miasta
18.			Budowa placu zabaw	150 000,00	150 000,00					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	34 000,00	34 000,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00					
19.			Zakup urządzeń zabawowych dla dzieci niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00					PM z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 645,00	368 097,45		782 547,55			
	90002		Gospodarka odpadami	120 000,00	120 000,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00					
20.			Zakup samochodu ciężarowego samowyladowczego	120 000,00	120 000,00					Zarząd Gospodarki Komunalnej
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	950 645,00	168 097,45		782 547,55			
21.		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia parku miejskiego	30 000,00	30 000,00					
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 547,55			782 547,55			Urząd Miasta
			Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Mińska Mazowieckiego	782 547,55			782 547,55			Projekt realizowany z udziałem środków Funduszu Spójności
22.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 097,45	138 097,45					
			Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Mińska Mazowieckiego	138 097,45	138 097,45					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	80 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00					
23.			Budowa punktów świetlnych na terenie Miasta	80 000,00	80 000,00					Urząd Miasta
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00					

		92116	<i>Biblioteki</i>	80 000,00	80 000,00						
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00						Miejska Biblioteka Publiczna
24.			Rozbudowa systemu klimatyzacji oraz zakup urządzenia zabezpieczającego zbiory biblioteczne w budynku MBP	80 000,00	80 000,00						
	926		Kultura fizyczna	6 500,00	6 500,00						
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	6 500,00	6 500,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00						
25.			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6 500,00	6 500,00						Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM				20 646 589,00	9 193 071,69		4 429 987,31	1 023 530,00	6 000 000,00		

Tabela nr 4a
do uchwały Nr XXIII.224.2016
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 grudnia 2016 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych Miastu i ustawami w roku 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750			365 088,00	365 088,00	365 088,00	365 088,00	363 088,00		
	75011		365 088,00	365 088,00	365 088,00	365 088,00	363 088,00		
		2010	365 088,00						
		4010		303 688,00	303 688,00	303 688,00	303 688,00		
		4110		52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00		
		4120		7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00		
		4430		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
751			7 739,00	7 739,00	7 739,00	7 739,00			
	75101		7 739,00	7 739,00	7 739,00	7 739,00			
		2010	7 739,00						
		4210		7 739,00	7 739,00	7 739,00			
754			700,00	700,00	700,00	700,00			
	75414		700,00	700,00	700,00	700,00			
		2010	700,00						
		4300		700,00	700,00	700,00			
851			4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00			
	85195		4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00			
		2010	4 600,00						
		4210		4 600,00	4 600,00	4 600,00			
852			51 260,00	51 260,00	51 260,00	51 260,00	3 960,00		
	85213		47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00			
		2010	47 300,00						
		4130		47 300,00	47 300,00	47 300,00			
	85228		3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00		
		2010	3 960,00						
		4170		3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00		
855			33 787 000,00	33 787 000,00	33 787 000,00	9 555 015,00	889 970,00	32 742 405,00	
	85501		24 601 000,00	33 787 000,00	24 601 000,00	369 015,00	266 640,00	24 231 985,00	
		2060	24 601 000,00						
		3110		24 231 985,00	24 231 985,00			24 231 985,00	
		4010		212 406,00	212 406,00	212 406,00	212 406,00		
		4040		10 625,00	10 625,00	10 625,00	10 625,00		
		4110		38 398,00	38 398,00	38 398,00	38 398,00		
		4120		5 211,00	5 211,00	5 211,00	5 211,00		
		4210		25 000,00	25 000,00	25 000,00			
		4300		65 000,00	65 000,00	65 000,00			
		4440		4 375,00	4 375,00	4 375,00			
		4700		8 000,00	8 000,00	8 000,00			

	85202		9 186 000,00	0,00	9 186 000,00	9 186 000,00	623 330,00	8 510 420,00
		2010	9 186 000,00					
		3110		8 510 420,00	8 510 420,00	8 510 420,00		8 510 420,00
		4010		189 600,00	189 600,00	189 600,00	189 600,00	
		4110		432 550,00	432 550,00	432 550,00	432 550,00	
		4120		1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	
		4210		2 250,00	2 250,00	2 250,00		
		4300		45 000,00	45 000,00	45 000,00		
		4700		5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		OGÓŁEM	34 216 387,00	34 216 387,00	34 216 387,00	9 984 402,00	1 257 018,00	32 742 405,00

Tabela nr 4b
do uchwały Nr XXIII.224.2016
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 grudnia 2016 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
przyjętych do realizacji w drodze porozumienia z organami
administracji rządowej w roku 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:
					Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
710			17 000	17 000	17 000
	71035		17 000	17 000	17 000
		2020	17 000		
		4110		1 700	1 700
		4120		300	300
		4170		10 000	10 000
		4210		5 000	5 000
OGÓŁEM			17 000	17 000	17 000

Tabela nr 4c
do uchwały Nr XXIII.224.2016
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 grudnia 2016 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
przyjętych w drodze porozumienia z jednostkami samorządu
terytoryjalnego w roku 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:	
					Wydatki bieżące	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7
921			53 143,00	53 143,00	53 143,00	53 143,00
	92116		53 143,00	53 143,00	53 143,00	53 143,00
		2320	53 143,00			
		2800		53 143,00	53 143,00	53 143,00
OGÓŁEM			53 143,00	53 143,00	53 143,00	53 143,00

Tabela nr 5
do uchwały Nr XXIII.224.2016
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 grudnia 2016 roku

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami w roku 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:	
								Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			3 963 000	4 784 739	120 000	4 664 739	4 664 739	634 106	14 569
	90002		3 963 000	4 784 739	120 000	4 664 739	4 664 739	634 106	14 569
		0490	3 960 000						
		0910	3 000						
		3020		14 569		14 569	14 569		14 569
		4010		497 622		497 622	497 622	497 622	
		4040		32 537		32 537	32 537	32 537	
		4110		91 900		91 900	91 900	91 900	
		4120		12 047		12 047	12 047	12 047	
		4140		12 000		12 000	12 000		
		4210		141 800		141 800	141 800		
		4260		17 650		17 650	17 650		
		4270		21 000		21 000	21 000		
		4280		1 850		1 850	1 850		
		4300		3 732 000		3 732 000	3 732 000		
		4360		7 200		7 200	7 200		
		4410		1 500		1 500	1 500		
		4430		4 000		4 000	4 000		
		4440		12 564		12 564	12 564		
		4480		3 000		3 000	3 000		
		4500		3 000		3 000	3 000		
		4520		55 000		55 000	55 000		
		4700		3 500		3 500	3 500		
		6060		120 000	120 000				

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIII.224.2016
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 grudnia 2016 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki w roku 2017

Lp.	Nazwa podmiotu dotowanego / zadania	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 566 005,00
I.	PODMIOTOWE				5 208 000,00
<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>					<i>5 208 000,00</i>
1.	Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 173	921	92109	2480	2 194 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a	921	92116	2480	1 860 000,00
3.	Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim ul. Okrzei 16	921	92118	2480	1 154 000,00
II.	CELOWE				358 005,00
<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>					<i>133 143,00</i>
1.	Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a	921	92116	2800	53 143,00
	Dotacja celowa przekazana na realizację zadania przyjętego w drodze porozumienia z j.s.t - Powiatem Mińskim				
2.	Dotacja celowa na dofinansowanie do rozbudowy klimatyzacji oraz zakupu urządzenia zabezpieczającego zbiory biblioteczne w budynku MBP	921	92116	6220	80 000,00
POZOSTAŁE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					224 862,00
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	12 862,00
2.	Powiat miński - dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie do realizacji zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2227W - ulica Przemysłowa w Mińsku Mazowieckim od km 0+900 do km 1+402,53”.	600	60014	6300	212 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					13 024 319,00
I	DOTACJE PODMIOTOWE				11 108 119,00
1.	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektorja Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80101	2590	1 487 290,00
		801	80103	2590	307 768,00
		801	80150	2590	67 724,00
2.	Salezjańskie Gimnazjum im. Św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim- prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie - Inspektorja Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80110	2590	951 272,00
		801	80150	2590	18 611,00
3.	Przedszkole Prywatne „Mini Raj” Mińsk Maz. ul. Warszawskie Przedmieście nr 32 - prowadzący: Beata Laskowska	801	80104	2540	620 130,00
		801	80149	2540	49 113,00
4	„ Domowe Przedszkole” Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr	801	80104	2540	343 590,00

74 - prowadzący: Alicja Rycielska	801	80149	2540	49 113,00	
5. Przedszkole Prywatne „Chatka Puchatka” Mińsk Maz. ul. Kaszubska nr 8 - prowadzący: Wiesława Kamińska	801	80104	2540	318 450,00	
6. Przedszkole Niepubliczne „Klub Malucha” Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna nr 22 - prowadzący: Renata i Robert Karwowsy	801	80104	2540	779 350,00	
7. Przedszkole Niepubliczne „Michatek” Filia Przedszkola Niepublicznego „Michatek” Mińsk Maz. ul. Dąbrówki nr 41A prowadzący: Elżbieta Nowicka	801	80104	2540	829 630,00	
	801	80149	2540	147 337,00	
8. Niepubliczne Przedszkole „Wesoła Ciuchcia” Mińsk Maz. ul. Dźwigowa nr 4 - prowadzący: Małgorzata Gąsior	801	80104	2540	1 382 715,00	
	801	80149	2540	49 113,00	
9. Przedszkole Prywatne „Kleksik” Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego nr 39 B - prowadzący: Aneta Ciszowska	801	80104	2540	628 510,00	
10. Niepubliczne Przedszkole Montessori „Delfinek” Mińsk Maz. ul. Świętokrzyska nr 23 - prowadzący: Danuta Sawicka-Kuś	801	80104	2540	243 030,00	
11. Przedszkole Niepubliczne FUNNY KIDS Sp. z o.o. Mińsk Maz. ul. Mała 2B	801	80104	2540	251 405,00	
	801	80149	2540	209 373,00	
12. Przedszkole Niepubliczne „Świat Odkrywców” Mińsk Maz. ul. Mała 4 - prowadzący: Ilona Karpińska, Aneta Krzymowska Spółka Cywilna	801	80104	2540	645 270,00	
	801	80149	2540	49 113,00	
13. Przedszkole Angielskojęzyczne „HAPPY KIDS” Mińsk Maz. ul. Małopolska nr 30- prowadzący: Jacek Jan Wożyński	801	80104	2540	377 104,00	
	801	80149	2540	49 113,00	
14. Przedszkole Niepubliczne „Dobry Start” Mińsk Maz. ul. 1-go PLM "W-wa" 5/10 - prowadzący: Beata Stelmaszyk	801	80104	2540	310 065,00	
15. Przedszkole Niepubliczne „Kredka” Mińsk Maz. ul. Boczna 12 - prowadzący: Katarzyna Bakula	801	80104	2540	201 130,00	
	801	80149	2540	49 113,00	
16. Przedszkole Niepubliczne "Mali Giganci" ul. Topolowa 4 lok. U1 05-300 Mińsk Mazowiecki	801	80104	2540	83 800,00	
17. Przedszkole Niepubliczne "Nasza Akademia" ul. Piekna 8 05-300 Mińsk Mazowiecki	801	80104	2540	234 650,00	
	801	80106	2540	89 400,00	
18. Punkt Przedszkolny „Mrówkolandia” Mińsk Maz. ul. Topolowa 4 lok. U-1- prowadzący: Marta Jackiewicz	801	80106	2540	89 400,00	
	801	80149	2540	196 449,00	
19. Punkt Przedszkolny „Sportowe Maluchy” Mińsk Maz. ul. Siennicka 57C prowadzący: Magdalena Lewandowska	801	80106	2540	89 388,00	
II. DOTACJE CELOWE				1 916 200,00	
<i>1. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>					
1)	Wsparcie realizacji zajęć socjoterapeutycznych z młodzieżą z terenu miasta Mińsk Mazowiecki z grup ryzyka społecznego w celu poprawy ich sytuacji szkolnej i rodzinnej oraz ochrony przed demoralizacją i patologią	851	85154	2820	138 000,00
2)	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Mińsku Mazowieckim	851	85154	2820	61 000,00
3)	Udzielanie pomocy psychospołecznej rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniem od alkoholu w formie spotkań obejmujących: wykład specjalisty z zakresu uzależnień, warsztaty, rozmowy - dawanie świadectw	851	85154	2820	4 200,00
4)	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	754	75495	2820	10 000,00
5)	Ochrona i promocja zdrowia	851	85195	2820	10 000,00
6)	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	854	85495	2820	30 000,00
7)	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	854	85495	2820	55 000,00

8)	Promocja i organizacja wolontariatu	854	85495	2820	10 000,00
9)	Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego	900	90095	2820	50 000,00
10)	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195	2820	343 000,00
11)	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	921	92195	2820	10 000,00
12)	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	926	92605	2820	100 000,00
<i>Razem:</i>					<i>821 200,00</i>
<i>2. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej</i>					
1)	Realizacja zadań polegających na prowadzeniu:	852	85228	2820	85 000,00
	* miejsc pobytu dla osób wymagających życiowej opieki,				
	* terapii zajęciowej,				
	* klubu samopomocy,				
	* organizacji wypoczynku i czasu wolnego.				
2)	Realizacja zadań polegających na wydawaniu posiłków i paczek żywnościowych dla osób i rodzin wskazanych przez MOPS z terenu miasta Mińsk Mazowiecki	852	85228	2820	100 000,00
<i>Razem:</i>					<i>185 000,00</i>
<i>3. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie</i>					
1)	Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu	926	92605	2830	400 000,00
4.	<i>Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.</i>				510 000,00
1)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	855	85505	2830	494 400,00
2)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	855	85506	2830	15 600,00
OGÓŁEM DOTACJE					18 590 324,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII.224.2016
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 grudnia 2016 roku

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2017

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan dochodów							Plan wydatków								
		§ 0670	§ 0690	§ 0830	§ 0750	§ 0920	§ 0960	§ 0970	Razem	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4270	§ 4300	§ 4530	§ 6060	Razem
Zespół Szkół Miejskich Nr 1	80101		500			50			550	550							550
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	80101		500			50			550	550							550
Szkoła Podstawowa Nr 5	80101		500			50			550	350				200			550
Szkoła Podstawowa Nr 6	80101		5 000			500	1 000		6 500	6 500							6 500
Przedszkole Miejskie Nr 3	80104		1 200			100			1 300	1 300							1 300
Przedszkole Miejskie Nr 5	80104					100	1 200		1 300	1 300							1 300
Gimnazjum Miejskie nr 2	80110		300			50			350	350							350
Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia	80132				100 000	1 000			101 000	30 000		20 800		43 300	6 900		101 000
Przedszkole Miejskie Nr 1	80148	186 732				300	4000		191 032	300	190 732						191 032
Przedszkole Miejskie Nr 3	80148	180 540				200	3 000		183 740	200	183 540						183 740
Przedszkole Miejskie Nr 4	80148	232 848				200		5 000	238 048	200	237 848						238 048
Przedszkole Miejskie Nr 5	80148	100 000				200		3 500	103 700	200	103 500						103 700
Przedszkole Miejskie Nr 6	80148	144 832				200		5 000	150 032	2 295	147 737						150 032
Zespół Szkół Miejskich Nr 1	80148	61 200		392 850		150			454 200	15 000	439 200						454 200
Zespół Szkół Miejskich Nr 2	80148	60 000		437 000		400			497 400	12 400	459 000		3 000			23 000	497 400
Gimnazjum Miejskie nr 2	80148			234 900		200			235 100	11 900	223 200						235 100
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	80148	258 650		344 890		460			604 000	14 110	589 890						604 000
Szkoła Podstawowa Nr 5	80148	62 790		279 720		200			342 710	10 560	332 150						342 710
Szkoła Podstawowa Nr 6	80148	31 500		222 000		200			253 700		253 700						253 700
Przedszkole Miejskie Nr 4	80149	19 656							19 656		19 656						19 656
Ogółem dochody własne jednostek budżetowych		1 338 748	8 000	1 911 360	100 000	4 610	9 200	13 500	3 385 418	108 065	3 180 153	20 800	3 000	43 500	6 900	23 000	3 385 418
w tym:	80101		6 500			650	1 000		8 150	7 950				200			8 150
	80104		1 200			200	1 200		2 600	2 600							2 600
	80110		300			50			350	350							350
	80132				100 000	1 000			101 000	30 000		20 800		43 300	6 900		101 000
	80148	1 319 092		1 911 360		2 710	7 000	13 500	3 253 662	67 165	3 160 497		3 000			23 000	3 253 662
	80149	19 656							19 656		19 656						19 656