



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 lutego 2017 r.

Poz. 773

UCHWAŁA NR XXIV/179/17 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 17 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok.

§ 2. 1. Uchwała się dochody budżetu w łącznej wysokości 76 226 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 74 034 100 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 192 000 zł.

2. Uchwała się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych dla Miasta Rawa Mazowiecka w § 2350, w następujących kwotach:

- 1) w dziale 750, rozdziale 75011 w kwocie 265 zł;
- 2) w dziale 852, rozdziale 85228 w kwocie 1 300 zł;
- 3) w dziale 855, rozdziale 85502 w kwocie 160 900 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w wysokości 16 042 624 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 83 685 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 69 120 100 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14 565 000 zł, zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku przedstawia załącznik nr 4.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w wysokości 16 042 624 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 7 459 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 3 759 000 zł oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 700 000 zł.

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 9 509 000 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 050 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Rozchody budżetu miasta pokryte zostaną kredytem bankowym w wysokości 1 545 000 zł i przychodami z wolnych środków w wysokości 505 000 zł.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 550 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 400 000 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 20 640 000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 250 470 zł;
- 2) celową w wysokości 190 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, w wysokości 86 700 zł.

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat pobieranych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 3 209 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 2 613 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Ustala się plan dochodów i plan wydatków związanych z pobieraniem dochodów z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską oraz wydatkowaniem tych środków, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Ustala się plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 16. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 17. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami i w rozdziałach w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 18. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000 zł;
- 2) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 545 000 zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7 459 000 zł;

- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/179/17
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 17 stycznia 2017 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2017 rok

Dział	§	Nazwa	Plan w PLN
1	2	3	4
		OGÓLEM	76 226 100
		w tym:	
		dochody bieżące	74 034 100
		dochody majątkowe	2 192 000
600		Transport i łączność	50 000
		w tym:	
		dochody bieżące	50 000
	0570	grzywny, mandaty	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	3 360 000
		w tym:	
		dochody bieżące	1 980 000
		dochody majątkowe	1 350 000
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 000
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000
	0690	wpływy z różnych opłat	130 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	1 300 000
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	50 000
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 300 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
750		Administracja publiczna	218 513
		w tym:	
		dochody bieżące	218 513
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	188 510
	0970	wpływy z różnych dochodów	30 003
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	3 529
		w tym:	
		dochody bieżące	3 529
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 529
754		Bezpieczeństwo publiczne	2 900
		w tym:	
		dochody bieżące	2 900
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 900
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	35 628 748
		w tym:	
		dochody bieżące	35 628 748
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	12 900 000
	0320	wpływy z podatku rolnego	60 000
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	80 000
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000
	0430	wpływy z opłaty targowej	150 000
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	200 000

	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000
	0010	wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	18 528 748
	0020	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 100 000
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000
758		Różna działalność	11 469 369
		w tym:	
		dochody bieżące	11 469 369
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 449 369
	0920	pozostałe odsetki	20 000
801		Oświata i wychowanie	2 790 000
		w tym:	
		dochody bieżące	2 750 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	50 000
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	590 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	920 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 050 000
851		Ochrona zdrowia	380 000
		w tym:	
		dochody bieżące	380 000
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000
852		Pomoc społeczna	1 096 841
		w tym:	1 096 841
		dochody bieżące	1 096 841
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	100 485
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	876 356
	0830	wpływy z usług	60 000
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60 000
855		Rodzina	16 147 200
		w tym dochody bieżące	16 147 200
	0830	wpływy z usług	400 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	5 443 200
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 304 000
900		Gospodarka komunalna	4 929 000
		w tym:	
		dochody bieżące	4 087 000
		dochody majątkowe	842 000
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 467 000
	0690	wpływy z różnych opłat	70 000
	0740	wpływy z dywidend	2 500 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	50 000
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	842 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000
		w tym:	
		dochody bieżące	150 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	150 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/179/17
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 17 stycznia 2017 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
dla Miasta Rawa Mazowiecka w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w PLN
754	75414	2010	2 900
750	75011	2010	188 510
751	75101	2010	3 529
852	85213	2010	44 835
852	85219	2010	1 218
852	85228	2010	54 432
855	85502	2010	5 443 200
855	85501	2060	10 304 000
		Ogółem	16 042 624

		Budownictwa Społecznego														
	70095	Pozostała działalność	1 550 000	50 000	40 000	0	40 000	0	10 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
710		Działalność usługowa	175 000	175 000	175 000	100 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000	170 000	170 000	100 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	7 385 000	7 230 000	7 072 000	5 810 000	1 262 000	0	158 000	0	0	0	155 000	155 000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	630 000	630 000	630 000	622 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000	200 000	50 000	0	50 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 405 000	6 250 000	6 242 000	5 185 000	1 057 000	0	8 000	0	0	0	155 000	155 000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	150 000	3 000	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 529	3 529	3 529	3 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 529	3 529	3 529	3 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 044 000	944 000	768 000	545 000	223 000	150 000	26 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	176 000	76 000	0	0	0	70 000	6 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0

		pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej														
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 171 824	1 171 824	500 000	0	500 000	0	671 824	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	412 926	412 926	0	0	0	0	412 926	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 444 418	1 444 418	1 438 218	1 254 600	183 618	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	982 432	982 432	968 432	907 500	60 932	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	191 849	191 849	0	0	0	0	191 849	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	121 000	121 000	15 000	0	15 000	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	722 220	722 220	522 220	496 300	25 920	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	522 220	522 220	522 220	496 300	25 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000	36 000	0	0	0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	164 000	164 000	0	0	0	0	164 000	0	0	0	0	0	0	0

	90095	Pozostała działalność	5 950 000	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	5 050 000	5 050 000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 779 000	2 829 000	170 000	70 000	100 000	2 659 000	0	0	0	0	950 000	950 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 290 000	1 290 000	0	0	0	1 290 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	759 000	759 000	0	0	0	759 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	1 380 000	430 000	70 000	70 000	0	360 000	0	0	0	0	950 000	950 000	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	200 000	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	1 770 000	1 500 000	170 000	0	170 000	1 300 000	30 000	0	0	0	270 000	270 000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	950 000	720 000	0	0	0	720 000	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	780 000	780 000	170 000	0	170 000	580 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
Wydatki razem:			83 685 100	69 120 100	44 683 901	30 427 349	14 256 552	5 822 000	17 627 499	0	86 700	900 000	14 565 000	14 565 000	0	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/179/17
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 17 stycznia 2017 r.

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2017 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem	Źródła finansowania		
			środki własne - budżet	Środki własne z kredytów, pożyczek, obligacji	Inne w tym dotacje
1	2	3	4	5	6
I.	DZIAŁ 600 - TRANSPORT	2 380 000	1 080 000	1 300 000	
	<i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 380 000</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 300 000</i>	
1.	Budowa ulic osiedla Tatar - ul. Konopnicka	350 000	250 000	100 000	
2.	Opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej ulice Skierniewicką z ul. Mszczonowską	125 000	75 000	50 000	
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Miłej i Reymonta	50 000	50 000		
4.	Budowa nawierzchni drogowej sięgacza ulicy Skierniewickiej	100 000	50 000	50 000	
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu przy ulicy Słowackiego	20 000	20 000		
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ścieżki rowerowej	170 000	70 000	100 000	
7.	Przebudowa ul. Wałowskiej - projekt i wykonanie	230 000	130 000	100 000	
8.	Budowa chodnika w ul. Księża Domki	15 000	15 000		
9.	Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia ul. Reymonta	50 000	50 000		
10.	Opracowanie dokumentacji technicznej i remont ul. Polnej - odcinek od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Przemysłowej	1 270 000	370 000	900 000	
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 735 000	1 016 000	1 719 000	
	<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</i>	<i>1 235 000</i>	<i>835 000</i>	<i>400 000</i>	
1.	Nabycie nieruchomości w zasoby komunalne	1 235 000	835 000	400 000	
1.1	Nabycie lokali mieszkalnych w budynku przy Pl. Piłsudskiego 4	1 000 000	600 000	400 000	
1.2	Nabycie gruntów w zasoby komunalne	235 000	235 000		
	<i>Rozdział 70095 - Pozostała działalność</i>	<i>1 500 000</i>	<i>181 000</i>	<i>1 319 000</i>	
1.	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej	1 500 000	181 000	1 319 000	

III.	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155 000	155 000		
	<i>Rozdział 75023 - Urzędy miast</i>	<i>155 000</i>	<i>155 000</i>		
1.	Zakup sprzętu komputerowego	50 000	50 000		
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku Piłsudskiego 4	80 000	80 000		
3.	Zakup sprzętu nagrywającego	25 000	25 000		
IV.	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	100 000	100 000		
	<i>Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		
1.	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej	100 000	100 000		
V.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 925 000	1 243 000	1 682 000	
	<i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i>	<i>425 000</i>	<i>225 000</i>	<i>200 000</i>	
1.	Remont siedziby świetlicy środowiskowej i WTZ	70 000	70 000		
2.	Modernizacja placów zabaw w szkołach podstawowych	340 000	140 000	200 000	
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu łazienek w Szkole Podstawowej nr 1	15 000	15 000		
	<i>80104 - Przedszkola</i>	<i>2 500 000</i>	<i>1 018 000</i>	<i>1 482 000</i>	
1.	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Rawie Mazowieckiej - etap II	2 500 000	1 018 000	1 482 000	
VI.	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	5 050 000	1 900 000	2 308 000	842 000
	<i>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</i>	<i>5 050 000</i>	<i>1 900 000</i>	<i>2 308 000</i>	<i>842 000</i>
1.	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka	2 800 000	850 000	1 108 000	842 000
1.1.	Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wielobranżowych zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	600 000	300 000	300 000	
1.2.	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Rawie Mazowieckiej	2 100 000	450 000	808 000	842 000
1.3.	Zarządzanie projektem i promocja	100 000	100 000		
2.	Opracowanie dokumentacji i przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej	1 500 000	300 000	1 200 000	
3.	Budowa placu zabaw w osiedlu Solidarności	150 000	150 000		
4.	Budowa placu zabaw przy ul. Słowackiego przy zalewie Tatar	100 000	100 000		

5.	Poprawa jakości powietrza w Rawie Mazowieckiej - program dofinansowania wymiany nieekologicznych źródeł ciepła	500 000	500 000		
VI.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	950 000	500 000	450 000	
	<i>Rozdział 92118 – Muzea</i>	<i>950 000</i>	<i>500 000</i>	<i>450 000</i>	
1.	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka	950 000	500 000	450 000	
1.1.	Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	750 000	400 000	350 000	
1.2.	Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej	150 000	50 000	100 000	
1.3.	Zarządzanie projektem i promocja	50 000	50 000		
VII.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	270 000	270 000		
	<i>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>		
1.	Remont elementów sekcji przelewów i urządzenia utrzymania jazu na zbiorniku wodnym "DOLNA"	160 000	160 000		
2.	Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej remontu i przebudowy jazu piętrzącego zbiornika wodnego TATAR	70 000	70 000		
	<i>Rozdział 92695 – Pozostała działalność</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>		
1.	Modernizacja boiska do piłki plażowej przy zalewie Tatar	40 000	40 000		
	OGÓLEM	14 565 000	6 264 000	7 459 000	842 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/179/17
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 17 stycznia 2017 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Miasta Rawa Mazowiecka w 2017 roku

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem w PLN	z tego:				Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
754	75414	2 900	2 900		2 900		
750	75011	188 510	188 510	188 160	350		
751	75101	3 529	3 529	3 529			
852	85213	44 835	44 835		44 835		
852	85219	1 218	1 218	1 200	18		
852	85228	54 432	54 432	52 500	1 932		
855	85501	10 304 000	10 304 000	120 000	32 000	10 152 000	
855	85502	5 443 200	5 443 200	428 000	15 200	5 000 000	
		16 042 624	16 042 624	793 389	97 235	15 152 000	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/179/17
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 17 stycznia 2017 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2017 roku

Wyszczególnienie		Saldo	Plan w PLN	Rozchody
	§		Przychody	
Finansowanie budżetu ogółem		7 459 000	9 509 000	2 050 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem:	952		5 304 000	
w tym:				
na pokrycie deficytu			3 759 000	
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek			1 545 000	
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931		3 700 000	
w tym:				
na pokrycie deficytu			3 700 000	
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek				
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		505 000	
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			2 050 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/179/17
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 17 stycznia 2017 r.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem w PLN	Wydatki ogółem w PLN	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje
851	85154	0480	380 000	380 000	380 000	66 000	122 000		192 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/179/17
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 17 stycznia 2017 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej w PLN	Kwota dotacji przedmiotowej w PLN	Kwota dotacji celowej w PLN
1.	754	75405 – realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego			80 000
2.	921	92109 – realizacja zadań z zakresu kultury	1 290 000		
3.	921	92116 - realizacja zadań z zakresu kultury	759 000		
4.	921	92118 - realizacja zadań z zakresu kultury	360 000		
5.	926	92601- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej		720 000	
Razem sektor finansów publicznych			2 409 000	720 000	80 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/179/17
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 17 stycznia 2017 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej w PLN	Kwota dotacji przedmiotowej w PLN	Kwota dotacji celowej w PLN
1.	754	75412 – realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej			70 000
2.	801	80104 – realizacja zadań z zakresu opieki przedszkolnej dla dzieci			1 300 000
3.	801	80195 – realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania			55 000
4.	851	85154- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			192 000
5.	851	85195- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia			60 000

6.	852	85295- realizacja zadań z zakresu opieki społecznej			106 000
7.	921	92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			150 000
8.	921	92195- realizacja zadań z zakresu kultury			100 000
9.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			580 000
Razem dotacje					2 613 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/179/17
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 17 stycznia 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie
Prawo ochrony środowiska w 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na w PLN
I.	Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.	70 000
II.	Dział 900, rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.400a.	70 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	70 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/179/17
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 17 stycznia 2017 r.

Plan dochodów związanych z pobieraniem mandatów karnych i plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych w 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN
I.	Dział 600- Transport i łączność	50 000
Paragraf 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	50 000
II.	Dział 600, rozdział 60016- Drogi publiczne gminne Wydatki przeznaczone na utrzymanie dróg miejskich.	50 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych związanych z utrzymaniem dróg miejskich.	50 000

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIV/179/17
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 17 stycznia 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN
I.	Dochody	1 467 000
	Dział 900 – Gospodarka komunalna	1 467 000
	Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 467 000
II.	Wydatki	1 467 000
	Dział 900 – Gospodarka komunalna	1 467 000
	Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	1 467 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka w tym:	1 467 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 422 000

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIV/179/17
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 17 stycznia 2017 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2017 roku

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek 2017 r. w PLN	Planowane przychody w PLN		Planowane koszty w PLN		Planowany stan środków obrotowych na koniec 2017 r. w PLN
					Ogółem	W tym dotacja przedmiotowa z budżetu	Ogółem	W tym wpłata do budżetu	
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej	926	92601	120 916	1 449 827	720 000	1 448 170		122 573