Zarządzenie Nr 119/15

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2016 r.

Na podstawie art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. z 2013 r., poz.885 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2016 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
Dariusz Misztal
mgr inż. Dariusz Misztal

Mariusz Marusiński
RADCA PRAWNY

Witek

Projekt

z dnia 13 listopada 2015 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR /15
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia ..... 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 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 2013 r., poz.594, poz.645 i poz.1318 z 2014 r., poz.379 i poz.1072) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, poz.938 i poz.1646 z 2014 r.,poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877, z 2015 r. poz.238, poz.532,poz.1117, poz.1130 i poz.1190) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje** :

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Rawa Mazowiecka na 2016 rok.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 60 366 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 58 974 570 zł.;

2) dochody majątkowe w wysokości 1 391 630 zł.

2. Uchwala 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 589 zł.;

2) w dziale 852, rozdziale 85212 w kwocie 98 000 zł.;

3) w dziale 852, rozdziale 85228 w kwocie 1 100 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 4 625 733 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 58 883 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 53 964 200 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 919 500 zł,w tym zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 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 4 625 733 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

§ 6. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 1 482 500 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 397 500 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 880 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Rozchody budżetu miasta pokryte zostaną nadwyżką budżetową i kredytem bankowym.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych 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 480 000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 248 865 zł.;

2) celową w wysokości 123 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonymi przez miasto w wysokości 85 200 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 3 142 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 1 863 000 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 srodków, 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 397 500 zł.;

3) 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 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

BURMISTRZ MIASTA
Dariusz Misztal
mgr inż. Dariusz Misztal

SKARBNIK MIASTA
mgr Maria Jolanta Witczak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /15

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2015 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2016 rok

Dział	§	Nazwa	Plan w PLN
1	2	3	4
		OGÓŁEM w tym:	**60 366 200**
		dochody bieżące	58 974 570
		dochody majątkowe	1 391 630
600		**Transport i łączność**	**80 000**
		w tym:	
		dochody bieżące	80 000
	0570	grzywny, mandaty	80 000
700		**Gospodarka mieszkaniowaoraz niematerialne usługi komunalne**	**3 646 630**
		w tym:	
		dochody bieżące	2 255 000
		dochody majątkowe	1 391 630
	0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000
	0690	wpływy z różnych opłat	150 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	1 500 000
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	50 000
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 341 630
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
750		**Administracja publiczna**	**292 928**
		w tym:	
		dochody bieżące	292 928
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	212 706
	0970	wpływy z różnych dochodów	80 222
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...**	**3 510**
		w tym:	
		dochody bieżące	3 510
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 510
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**	**35 213 150**
		w tym:	
		dochody bieżące	35 213 150
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	80 000
	0310	podatek od nieruchomości	11 800 000
	0320	podatek rolny	57 000
	0340	podatek od środków transportowych	1 000 000
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000
	0360	podatek od spadków i darowizn	150 000
	0430	wpływy z opłaty targowej	180 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	61 000
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	300 000
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	19 185 150
	0020	podatek dochodowy od osób prawnnych	1 000 000
758		**Różna działalność**	**11 011 605**
		w tym:	
		dochody bieżące	11 011 605

	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 981 605
	0920	pozostałe odsetki	30 000
801		**Oświata i wychowanie**	**2 505 000**
		w tym:	
		dochody bieżące	2 505 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	50 000
	0690	wpływy z różnych opłat	1 450 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizcje własnych zadań bieżących gmin	1 000 000
851		**Ochrona zdrowia**	**375 000**
		w tym:	
		dochody bieżące	375 000
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	375 000
852		**Pomoc społeczna**	**5 335 477**
		w tym:	
		dochody bieżące	5 335 477
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	4 406 617
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	808 860
	0830	wpływy z usług	60 000
	2360	dochody j.s.t. związne z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie poltyki społecznej**	**400 000**
		w tym dochody bieżące	400 000
	0690	wpływy z różnych opłat	400 000
900		**Gospodarka komunalna**	**1 350 000**
		w tym:	
		dochody bieżące	1 350 000
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 250 000
	0690	wpływy z różnych opłat	70 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	30 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**150 000**
		w tym:	
		dochody bieżące	150 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	150 000

BURMISTRZ MIASTA
Dariusz Misztal
mgr inż. Dariusz Misztal

SKARBNIK MIASTA
mgr Maria Jolanta Wi...

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /15

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2015 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych dla Miasta Rawa Mazowiecka w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w PLN
754	75414	2010	2 900
750	75011	2010	212 706
751	75101	2010	3 510
852	85212	2010	4 316 500
852	85213	2010	18 615
852	85219	2010	1 062
852	85228	2010	70 440
		Ogółem	4 625 733

BURMISTRZ MIASTA

Dariusz Misztal

mgr inż. Dariusz Misztal

SKARBNIK MIASTA

mgr Maria Jolanta Witczak

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr /15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia.....2015 r.

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**7400**	**7400**	**7400**		**7400**									
	01030	Izby rolnicze	1 400	1 400	1 400		1 400									
	01095	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000		6 000									
500		**Handel**	**40 000**	**40 000**	**40 000**		**40 000**									
	50095	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000		40 000									
600		**Transport i łączność**	**2 862 500**	**1 000 000**	**998 000**	**150 000**	**848 000**		**2 000**				**1 862 500**	**1 862 500**		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 862 000	1 000 000	998 000	150 000	848 000		2 000				1 862 500	1 862 500		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 547 000**	**600 000**	**590 000**		**590 000**		**10 000**				**1 947 000**	**1 947 000**		
	70005	Gospodarka gruntami	547 000	100 000	100 000		100 000						447 000	447 000		
	70021	TBS	450 000	450 000	450 000		450 000									
	70095	Pozostała działalność	1 550 000	50 000	40 000		40 000		10 000				1 500 000	1 500 000		
710		**Działalność usługowa**	**125 000**	**125 000**	**125 000**	**60 000**	**65 000**									
	71014	Opracowania geodezyjne	120 000	120 000	120 000	60 000	60 000									

	71035	Cmentarze	5 000	5 000	5 000		5 000										
750		**Administracja publiczna**	**6 970 000**	**6 910 000**	**6 752 000**	**5 521 000**	**1 231 000**		**158 000**					**60 000**	**60 000**		
	75011	Urzędy wojewódzkie	590 000	590 000	590 000	580 000	10 000										
	75022	Rada miasta	200 000	200 000	50 000		50 000		150 000								
	75023	Urzędy miast	6 050 000	5 990 000	5 982 000	4 938 000	1 044 000		8 000					60 000	60 000		
	75075	Promocja j.s.t.	130 000	130 000	130 000	3 000	127 000										
751		**Urzędy naczeln. organów władzy**	**3 510**	**3 510**	**3 510**	**3 510**											
	75101	Urzędy naczelnych organów	3 510	3 510	3 510	3 510											
754		**Bezpieczeństwo publiczne**	**861 000**	**861 000**	**691 000**	**535 000**	**156 000**	**150 000**	**20 000**								
	75405	Komendy powiatowe Policji	80 000	80 000				80 000									
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000	70 000				70 000									
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000	5 000		5 000										
	75416	Straż miejska	583 000	583 000	563 000	535 000	28 000		20 000								
	75421	Zarzadzanie kryzysowe	123 000	123 000	123 000		123 000										
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 085200**	**1 085200**								**85 200**	**1 000 000**				
	75702	Obsługa pop.wart.kredytów	1 000 000	1 000 000									1 000 000				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	84 000	84 000								85 200					
758		**Różne rozliczenia**	**248 865**	**248 865**	**248 865**		**248 865**										
	75818	Rezerwy ogólne	248 865	248 865	248 865		248 865										
801		**Oświata i wychowanie**	**23 917 520**	**23 448 520**	**22 505 320**	**17 922 550**	**4 582 770**	**855 000**	**88200**					**469 000**	**469 000**		
	80101	Szkoły podstawowe	9 226 600	8 846 600	8 833 100	7 277 120	1 555 980		13 500					380 000	380 000		
	80103	Oddziały przedszkolne	535 120	535 120	535 120	507 620	27 500										
	80104	Przedszkola	6 948 900	6 924 900	6 089 700	4 738 230	1 351 470	800 000	35 200					24 000	24 000		
	80110	Gimnazja	5 771 900	5 771 900	5 762 400	4 534 300	1 228 100		9 500								
	80146	Dokształcanie	70 000	70 000	70 000		70 000										

		i dosk.zawodowe														
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach	350 000	350 000	350 000	315 280	34 720									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	600 000	600 000	600 000	550 000	50 000									
	80195	Pozostała działalność	415 000	350 000	265 000		265 000	55 000	30 000					65 000	65 000		
851		**Ochrona zdrowia**	**475 000**	**475 000**	**243 000**	**66 000**	**177 000**	**232 000**									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 000	375 000	183 000	66 000	117 000	192 000									
	85195	Pozostała działalność	100 000	100 000	60 000		60 000	40 000									
852		**Pomoc społeczna**	**9 432 115**	**9 332 115**	**3 448 796**	**2 676 446**	**772 350**	**96 000**	**5 787 319**					**100 000**	**100 000**		
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	90 700	90 700	90 300	80 700	9 600		400								
	85204	Rodziny zastępcze	45 000	45 000					45 000								
	85206	Wspieranie rodziny	47 900	47 900	47 600	40 900	6 700		300								
	85212	Świadczenia rodzinne	4 510 500	4 510 500	609 900	521 000	88 900		3 900 600								
	85213	Składki na ubezpieczenia	52 756	52 756	52 756		52 756									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	960 456	960 456	350 000		350 000		610 456								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000	600 000					600 000								
	85216	Zasiłki stałe	414 063	414 063					414 063								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 389 700	1 389 700	1 383 100	1 193 800	189 300		6 600								
	85228	Usługi opiekuńcze	914 440	914 440	900 140	840 046	60 094		14 300								
	85295	Pozostała działalność	406 600	306 600	15 000		15 000	96 000	195 600					100 000	100 000		
853		**Pozostałe zadania**	**1543 000**	**1 543 000**	**1 538 000**	**1 176 140**	**361 860**		**5 000**								

	85305	Żłobki	1 543 000	1 543 000	1 538 000	1 176 140	361 860		5 000								
854		**Edukacyjna opieka wych.**	**571 590**	**571 590**	**371 590**	**352 870**	**18 720**		**200 000**								
	85401	Świetlice szkolne	371 590	371 590	371 590	352 870	18 720										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000	200 000					200 000								
900		**Gospodarka komunalna**	**4 090 000**	**3 690 000**	**3 690 000**	**57 000**	**3 633 000**							**400 000**	**400 000**		
	90001	Gospodarka ściekowa	40 000	40 000	40 000		40 000										
	90002	Gospodarka odpadami	1 250 000	1 250 000	1 250 000	40 000	1 210 000										
	90003	Oczyszczanie miast	280 000	280 000	280 000	7 000	273 000										
	90004	Utrzymanie zieleni	500 000	500 000	500 000		500 000										
	90013	Schroniska dla zwierząt	200 000	200 000	200 000		200 000										
	90015	Oświetlenie ulic	550 000	550 000	550 000	10 000	540 000										
	90019	Wpływy i wydatki związane z grom.	70 000	70 000	70 000		70 000										
	90095	Pozostała działalność	1 200 000	800 000	800 000		800 000							400 000	400 000		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa**	**2 599 000**	**2 573 000**	**171 000**	**81 000**	**90 000**	**2 402 000**						**26 000**	**26 000**		
	92109	Domy i ośrodki kultury	1 300 000	1 130 000				1 300 000									
	92116	Biblioteki	742 000	742 000				742 000									
	92118	Muzea	407 000	381 000	81 000	81 000		300 000						26 000	26 000		
	92195	Pozostała działalność	150 000	150 000	90 000		90 000	60 000									
926		**Kultura fizyczna**	**1 505 000**	**1 450 000**	**150 000**		**150 000**	**1 270 000**	**30 000**					**55 000**	**55 000**		
	92601	Obiekty sportowe	775 000	720 000				720 000						55 000	55 000		
	92605	Zadania z zakresu sportu	730 000	730 000	150 000		150 000	550 000	30 000								
		OGÓŁEM	**58 883 700**	**53 964 200**	**41 573 481**	**28 601 516**	**12 971 965**	**5 005 000**	**6 300 519**		**85200**	**1 000 000**	**4 919 500**	**4 919 500**			

SKARBNIK MIASTA
mgr Maria Jolanta Witczak

BURMISTRZ MIASTA
Dariusz Misztal
mgr inż. Dariusz Misztal

Załącznik nr 4
Do uchwały Nr
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia ..... 2015 r.

PLANOWANE DO REALIZACJI W 2016 ROKU

ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem w PLN	Źródła finansowania		
			Środki własne	Kredyty	Inne w tym dotacje
1	2	3	4	5	6
I.	**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 862 500**	**1 862 500**		
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	***1 862 500***	***1 862 500***		
1.	Budowa ulic osiedla Browarna w Rawie Mazowieckiej – II etap	800 000	800 000		
2.	Budowa ulicy Tuwima w Rawie Mazowieckiej	600 000	600 000		
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Lenartowicza i Gąsiorowskiego w Rawie Mazowieckiej	40 000	40 000		
4.	Wkład partnerski na realizację przez Powiat Rawski zadania pn.: Przedłużenie ul. Opoczyńskiej w Rawie Mazowieckiej wraz z budową przepustu przez rzekę Rylkę	262 500	262 500		
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej łączącej park z osiedlem Zamkowa Wola	50 000	50 000		
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi dojazdowej – ulica Skierniewicka – II etap	10 000	10 000		
7.	Budowa zatoki parkingowej na osiedlu Solidarności w Rawie Mazowieckiej	50.000	50.000		
8.	Budowa parkingu przy ulicy Słowackiego w Rawie Mazowieckiej	50 000	50 000		
II.	**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 947 000**	**1 947 000**		
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	***447 500***	***447 500***		
1.	Nabycie nieruchomości w zasoby komunalne Miasta	200 000	200 000		

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem w PLN	Źródła finansowania		
			Środki własne	Kredyty	Inne w tym dotacje
2.	Nabycie od Powiatu Rawskiego udziału w części nieruchomości przy ul. Katowickiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 318/6 oraz 318/11	247 000	247 000		
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	***1 500 000***	***1 500 000***		
1.	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej	1 500 000	1 500 000		
III.	**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**60 000**	**60 000**		
	Rozdział 75023 - Urzędy miast	***60 000***	***60 000***		
1.	Zakup sprzętu komputerowego	50 000	50 000		
2.	Zakup namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem	10 000	10 000		
IV.	**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**469 000**	**469 000**		
	Rozdział 80101- Szkoły podstawowe	***380 000***	***380 000***		
1.	Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej	250 000	250 000		
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej	40 000	40 000		
3.	Modernizacja placów zabaw w szkołach podstawowych	90 000	90 000		
	Rozdział 80104 – Przedszkola	***24 000***	***24 000***		
1.	Opracowanie dokumentacji aranżacji projektowanych pomieszczeń Przedszkola Nr 1 w Rawie Mazowieckiej	24 000	24 000		
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność	***65 000***	***65 000***		
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Centrum Aktywizacji Rodziny w Rawie Mazowieckiej – zmiana dokumentacji wraz z projektem aranżacji wnętrz i wyposażenia	65 000	65 000		
V.	**DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna**	**100 000**	**100 000**		
	Rozdział 85295 – Pozostała działalność	***100 000***	***100 000***		
1.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby siedziby MOPS	100 000	100 000		

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem w PLN	Źródła finansowania		
			Środki własne	Kredyty	Inne w tym dotacje
VI.	**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA**	**400 000**	**400 000**		
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	***400 000***	***400 000***		
1.	Środki planowane na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego	150 000	150 000		
2.	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków aplikacyjnych dotyczących rewitalizacji miasta	200 000	200 000		
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji targowiska miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej	50 000	50 000		
VII.	**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**26 000**	**26 000**		
	Rozdział 92118 – Muzea	***26 000***	***26 000***		
1.	Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego remontu Muzeum Ziemi Rawskiej	26 000	26 000		
VIII.	**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**	**55 000**	**55 000**		
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	***55 000***	***55 000***		
1.	Ocena i opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji jazu piętrzącego na zbiorniku wodnym „DOLNA”	55 000	55 000		
	OGÓŁEM	**4 919 500**	**4 919 500**		

BURMISTRZ MIASTA
Dariusz Misztal
mgr inż. Dariusz Misztal

SKARBNIK MIASTA
mgr Maria Iolanta Wilczak

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr /15

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2015 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Miasta Rawa Mazowiecka w 2016 r.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem w PLN	z tego:				
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				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	212 706	212 706	212 356	350		
751	75101	3 510	3 510	3 510			
852	85212	4 316 500	4 316 500	400 500	16 000	3 900 000	
852	85213	18 615	18 615		18 615		
852	85219	1 062	1 062		62	1 000	
852	85228	70 440	70 440	67 046	3 094	300	
		4 625 733	4 625 733	683 412	41 021	3 901 300	

BURMISTRZ MIASTA

Dariusz Misztal

mgr inż. Dariusz Misztal

SKARBNIK MIASTA

Witek

mgr Maria Jolanta Witczak

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr /15

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2015 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2016 roku

Wyszczególnienie			Plan w PLN	
	§	Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem		1 482 500	397 500	1 880 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem: w tym: na spłatę wczesniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	952		397 500 397 500	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950			
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			1 880 000

BURMISTRZ MIASTA

Dariusz Misztal

mgr inż. Dariusz Misztal

SKARBNIK MIASTA

mgr Maria Jolanta Wa...

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr /15

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2015 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 2016 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	375 000	375 000	375 000	66 000	117 000		192 000

BURMISTRZ MIASTA

Dariusz Misztal

mgr inż. Dariusz Misztal

SKARBNIK MIASTA

mgr Maria Jolanta [illegible]

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr /15

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2015 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych w 2016 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	1 300 000		
3.	921	92116 - realizacja zadań z zakresu kultury	742 000		
4.	921	92118 - realizacja zadań z zakresu kultury	300 000		
5.	926	92601- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej		720 000	
Razem sektor finansów publicznych			2 342 000	720 000	80 000

BURMISTRZ MIASTA

Dariusz Misztal

mgr inż. Dariusz Misztal

SKARBNIK MIASTA

mgr Maria Antonina Wilczek

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr /15

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2015 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 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			800 000
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			40 000
6.	852	85295- realizacja zadań z zakresu opieki społecznej			96 000
7.	921	92195- realizacja zadań z zakresu kultury			60 000
8.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			550 000
Razem dotacje					1 863 000

BURMISTRZ MIASTA
Dariusz Misztal
mgr inż. Dariusz Misztal

SKARBNIK MIASTA
W. Tch
mgr Maria Johanna Witt

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr /15

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2015 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na w PLN
I.	Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty związanych z ochroną 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	70 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	70 000

BURMISTRZ MIASTA

Dariusz Misztal

mgr inż. Dariusz Misztal

SKARBNIK MIASTA

Witek

mgr Maria Jolanta Wi...

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr /15

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2015 r.

Plan dochodów związanych z pobieraniem mandatów karnych i plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych w 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN
I.	Dział 600- Transport i łaczność	80 000
Paragraf 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	80 000
II.	Dział 600, rozdział 60016- Drogi publiczne gminne Wydatki przeznaczone na remonty dróg miejskich	80 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych związanych z remontami dróg	80 000

BURMISTRZ MIASTA

Dariusz Misztal

mgr inż. Dariusz Misztal

SKARBNIK MIASTA

Witek

mgr Maria Teresa Wi...

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr /15

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2015 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN
I.	Dochody	1 250 000
	Dział 900 – Gospodarka komunalna	1 250 000
	Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000
II.	Wydatki	1 250 000
	Dział 900 – Gospodarka komunalna	1 250 000
	Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	1 250 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka w tym:	1 250 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 210 000

BURMISTRZ MIASTA

Dariusz Misztal

mgr inż. Dariusz Misztal

SKARBNIK MIASTA

mgr Maria Jolanta Wi...

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr /15

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2015 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2016 roku

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek 2016 r. w PLN	Planowane przychody w PLN		Planowane koszty w PLN		Planowany stan środ.obrotowych na koniec 2016 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	117 637	1 437 000	720 000	1 433 721		120 916

BURMISTRZ MIASTA

Dariusz Misztal

mgr inż. Dariusz Misztal

SKARBNIK MIASTA

mgr Maria Jolanta Witczak