

Projekt

z dnia 15 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 2016 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 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, poz.1269, poz.1358, poz.1513 i poz.1854, poz.1890 i poz.2150, z 2016 r. poz.195, poz.1257 i poz.1454) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje :**

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

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 75 226 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 73 034 100 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 192 000 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 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 81 440 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 68 880 100 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 560 000 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 6 214 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 2 514 000 zł oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 700 000 zł.

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 8 264 000 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 2 050 000 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 2 800 000 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 19 140 000 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 3 189 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 2 423 000 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 2 050 000 zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6 214 000 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2016 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2017 rok

Dzi ał	§	Nazwa	Plan w PLN
1	2	3	4
		OGÓLEM	75 226 100
		w tym:	
		dochody bieżące	73 034 100
		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	80 000

		opłacanego w formie karty podatkowej	
	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	3 929 000
		w tym:	
		dochody bieżące	3 087 000
		dochody majątkowe	842 000
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 467 000
	0690	wpływy z różnych opłat	70 000
	0740	wpływy z dywidend	1 500 000
	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

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2016 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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2016 r.

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy ...	wypla ty z tytułu poręc zeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	Z tego	
						wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowyc h zadań								w tym:	na progra my finansowane z udziałem środków w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 400	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500		Handel	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50095	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	3 400 000	1 360 000	1 358 000	150 000	1 208 000	0	2 000	0	0	0	2 040 000	2 040 000	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	360 000	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 040 000	1 000 000	998 000	150 000	848 000	0	2 000	0	0	0	2 040 000	2 040 000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000	800 000	790 000	0	790 000	0	10 000	0	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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

71 0		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
75 0		Administracja publiczna	7 460 000	7 230 000	7 072 000	5 810 000	1 262 000	0	158 000	0	0	0	230 000	230 000	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)	6 480 000	6 250 000	6 242 000	5 185 000	1 057 000	0	8 000	0	0	0	230 000	230 000	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
75 1		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
75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	944 000	944 000	768 000	545 000	223 000	150 000	26 000	0	0	0	0	0	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	76 000	76 000	0	0	0	70 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	593 000	593 000	573 000	545 000	28 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	190 000	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 7		Obsługa długu publicznego	986 700	986 700	0	0	0	0	0	0	86 700	900 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	86 700	86 700	0	0	0	0	0	0	86 700	0	0	0	0	0
75 8		Różne rozliczenia	250 470	250 470	250 470	0	250 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 470	250 470	250 470	0	250 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80		Oświata i	28 140 340	25 210 340	23 753 640	19 050 020	4 703 620	1 355 000	101 700	0	0	0	2 930 000	2 930 000	0	0

1		wychowanie														
	80101	Szkoły podstawowe	9 387 400	8 957 400	8 942 200	7 436 710	1 505 490	0	15 200	0	0	0	430 000	430 000	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 176 000	1 176 000	1 176 000	1 110 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	10 324 000	7 824 000	6 487 000	5 073 000	1 414 000	1 300 000	37 000	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
	80110	Gimnazja	5 721 500	5 721 500	5 712 000	4 485 800	1 226 200	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie doskonalenie nauczycieli	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	475 260	475 260	475 260	435 950	39 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	576 180	576 180	576 180	508 560	67 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	400 000	400 000	305 000	0	305 000	55 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
85 1		Ochrona zdrowia	500 000	500 000	248 000	66 000	182 000	252 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000	380 000	188 000	66 000	122 000	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	120 000	120 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85 2		Pomoc społeczna	5 116 041	5 116 041	3 112 942	2 253 800	859 142	106 000	1 897 099	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	101 600	101 600	101 300	91 700	9 600	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	89 992	89 992	89 992	0	89 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		z 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	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000	0	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	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	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	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	191 849	191 849	0	0	0	0	191 849	0	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	0
85	4	Edukacyjna opieka wychowawcza	722 220	722 220	522 220	496 300	25 920	0	200 000	0	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	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	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	0
85	5	Rodzina	17 448 400	17 448 400	2 245 700	1 832 700	413 000	0	15 202 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 304 000	10 304 000	152 000	120 000	32 000	0	10 152 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 637 200	5 637 200	636 800	560 200	76 600	0	5 000 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	52 500	52 500	52 200	45 000	7 200	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 409 700	1 409 700	1 404 700	1 107 500	297 200	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90	0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 477 000	3 997 000	3 997 000	50 000	3 947 000	0	0	0	0	0	3 480 000	3 480 000	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		i ochrona wód														
	90002	Gospodarka odpadami	1 467 000	1 467 000	1 467 000	45 000	1 422 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000	300 000	300 000	5 000	295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	4 380 000	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	3 480 000	3 480 000	0	0
92	1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 539 000	2 589 000	170 000	70 000	100 000	2 419 000	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	1 330 000	380 000	70 000	70 000	0	310 000	0	0	0	0	950 000	950 000	0	0
	92195	Pozostała działalność	160 000	160 000	100 000	0	100 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92	6	Kultura fizyczna	1 730 000	1 500 000	170 000	0	170 000	1 300 000	30 000	0	0	0	230 000	230 000	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
Wydatki razem:			81 440 100	68 880 100	44 683 901	30 427 349	14 256 552	5 582 000	17 627 499	0	86 700	900 000	12 560 000	12 560 000	0	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2016 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	2 040 000	1 340 000	700 000	
	<i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 040 000</i>	<i>1 340 000</i>	<i>700 000</i>	
1.	Budowa ulic osiedla Tatar	750 000	450 000	300 000	
2.	Budowa ulicy Lenartowicza	800 000	400 000	400 000	
3.	Opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej ulicę Skierniewicką z ul. Mszczonowską	150 000	150 000		
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Miłej i Reymonta	50 000	50 000		
5.	Budowa nawierzchni drogowej sięgacza ulicy Skierniewickiej	150 000	150 000		
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu przy ulicy Słowackiego	20 000	20 000		
7.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej	70 000	70 000		
8.	Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia ulicy Aleksandrówka	20 000	20 000		
9.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Wałowskiej	30 000	30 000		
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 700 000	1 386 000	1 314 000	
	<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>		
1.	Nabycie nieruchomości w zasoby komunalne	1 200 000	1 200 000		
1.1	Nabycie lokali mieszkalnych w budynku przy Pl. Piłsudskiego 4	1 000 000	1 000 000		
1.2	Nabycie gruntów w zasoby komunalne	200 000	200 000		

	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	1 500 000	186 000	1 314 000	
1.	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej	1 500 000	186 000	1 314 000	
III.	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 000	230 000		
	Rozdział 75023 - Urzędy miast	230 000	230 000		
1.	Zakup sprzętu komputerowego	50 000	50 000		
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku Piłsudskiego 4	80 000	80 000		
3.	Zakup samochodu osobowego	100 000	100 000		
V.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 930 000	1 680 000	1 250 000	
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	430 000	430 000		
1.	Remont siedziby świetlicy środowiskowej i WTZ	70 000	70 000		
2.	Modernizacja placów zabaw w szkołach podstawowych	340 000	340 000		
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu łazienek w Szkole Podstawowej nr 1	20 000	20 000		
	80104 - Przedszkola	2 500 000	1 250 000	1 250 000	
1.	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Rawie Mazowieckiej - etap II	2 500 000	1 250 000	1 250 000	
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	3 480 000	538 000	2 100 000	842 000
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	3 480 000	538 000	2 100 000	842 000
1.	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka	2 800 000	258 000	1 700 000	842 000
1.1.	Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wielobranżowych zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	600 000	100 000	500 000	
1.2.	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Rawie Mazowieckiej	2 100 000	58 000	1 200 000	842 000
1.3.	Zarządzanie projektem i promocja	100 000	100 000		

2.	Środki planowane na realizację zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego	200 000	200 000		
3.	Budowa Instalacji Fotowoltaicznej o mocy 150kW na dachu i elewacji budynku lodowiska i krytej pływalni w Rawie Mazowieckiej.	480 000	80 000	400 000	
VII I.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	950 000	100 000	850 000	
	<i>Rozdział 92118 – Muzea</i>	<i>950 000</i>	<i>100 000</i>	<i>850 000</i>	
1.	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka	950 000	100 000	850 000	
1.1.	Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	750 000		750 000	
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		
IX.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	230 000	230 000		
	<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	230 000		
2.	Opracowanie dokumentacji formalno prawnej remontu i przebudowy jazu piętrzącego zbiornika wodnego TATAR	70 000	230 000		
	OGÓLEM	12 560 000	5 504 000	6 214 000	842 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2016 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

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2016 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2017 roku

Wyszczególnienie	§	Saldo	Plan w PLN	
			Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem		6 214 000	8 264 000	2 050 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem:	952		4 564 000	
w tym:				
na pokrycie deficytu			2 514 000	
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek			2 050 000	
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			
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			2 050 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2016 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	Wydatki ogółem w PLN	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i pochodne od	wydatki związane z realizacją	świadczenia na rzecz osób	dotacje
851	85154	0480	380 000	380 000	380 000	66 000	122 000		192 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2016 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	310 000		
5.	926	92601- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej		720 000	
Razem sektor finansów publicznych			2 359 000	720 000	80 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2016 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	92195- realizacja zadań z zakresu kultury			60 000
8.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			580 000
Razem dotacje					2 423 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2016 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 związanych 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

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2016 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
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia.....2016 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	1 467 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 423 000

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2016 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2017 roku

L p.	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 środ. 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