

Projekt

z dnia 15 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 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 2017 r., poz.1875) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Rawa Mazowiecka na 2018 rok.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 85 886 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 76 993 067 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 893 133 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 412 zł;
- 2) w dziale 855, rozdziale 85202 w kwocie 150 000 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 16 283 677 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 94 247 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 72 870 700 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 377 000 zł, w tym zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 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 16 283 677 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 8 361 500 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów, pożyczek oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych.

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 11 361 500 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 3 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Rozchody budżetu miasta pokryte zostaną kredytem bankowym i przychodami z emisji obligacji komunalnych.

§ 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 4 000 000 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 21 300 000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 700 062 zł;
- 2) celową w wysokości 200 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonymi przez miasto w wysokości 97 000 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 podmiotów sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 3 260 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 2) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 3 162 000 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 oraz emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3 000 000 zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8 361 500 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2017 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2018 rok

Dział	§	Nazwa	Plan w PLN
1	2	3	4
		OGÓLEM	85 886 200
		w tym:	
		dochody bieżące	76 993 067
		dochody majątkowe	8 893 133
600		Transport i łączność	30 000
		w tym:	
		dochody bieżące	30 000
	0570	grzywny, mandaty	30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	4 547 400
		w tym:	
		dochody bieżące	1 664 000
		dochody majątkowe	2 833 400
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000
	0690	wpływy z różnych opłat	50 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	1 050 000
	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	4 000
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 483 400
750		Administracja publiczna	429 385
		w tym:	
		dochody bieżące	209 685
		dochody majątkowe	219 700
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	179 571
	0970	wpływy z różnych dochodów	30 049
	6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	219 700
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	3 543
		w tym:	
		dochody bieżące	3 543
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 543
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	40 456 071
		w tym:	
		dochody bieżące	40 456 071
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000
	0320	wpływy z podatku rolnego	56 000
	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	400 000
	0430	wpływy z opłaty targowej	100 000
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	100 000
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 410 071
	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	12 082 893
		w tym:	
		dochody bieżące	12 082 893
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 062 893

	0920	pozostałe odsetki	20 000
801		Oświata i wychowanie	3 003 300
		w tym:	
		dochody bieżące	3 003 300
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	150 000
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 100 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900 000
	2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	123 300
851		Ochrona zdrowia	450 000
		w tym:	
		dochody bieżące	450 000
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000
852		Pomoc społeczna	905 175
		w tym:	
		dochody bieżące	905 175
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	42 163
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	803 012
	0830	wpływy z usług	60 000
855		Rodzina	16 418 400
		w tym dochody bieżące	16 418 398
	0830	wpływy z usług	300 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	5 291 176
	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	10 767 222
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60 000
900		Gospodarka komunalna	2 351 833
		w tym:	
		dochody bieżące	1 520 000
		dochody majątkowe	781 833
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 450 000
	0690	wpływy z różnych opłat	70 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	50 000
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 208 200
		w tym:	
		dochody bieżące	150 000
		dochody majątkowe	5 058 200
	0970	wpływy z różnych dochodów	150 000
	6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 058 200
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 000 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych dla Miasta Rawa Mazowiecka w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w PLN
750	75011	2010	179 571
751	75101	2010	3 543
852	85213	2010	40 421
852	85219	2010	1 742
855	85502	2010	5 291 178
855	85501	2060	10 767 222
		Ogółem	16 283 677

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia /17 r. Plan wydatków na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		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	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	
10			Rolnictwo i łowiectwo	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	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	0
	50095		Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	5 930 000	1 300 000	1 298 000	150 000	1 148 000	0	2 000	0	0	0	4 630 000	4 630 000	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 630 000	1 000 000	998 000	150 000	848 000	0	2 000	0	0	0	4 630 000	4 630 000	0	0	0
				5 630 000	1 000 000	998 000	150 000	848 000	0	2 000	0	0	0	4 630 000	4 630 000	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 225 000	850 000	840 000	0	840 000	0	10 000	0	0	0	4 375 000	4 375 000	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
				1 300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	3 425 000	50 000	40 000	0	40 000	0	10 000	0	0	0	3 375 000	3 375 000	0	0	0
				3 425 000	50 000	40 000	0	40 000	0	10 000	0	0	0	3 375 000	3 375 000	0	0	0
710			Działalność usługowa	175 000	175 000	175 000	100 000	75 000	0	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	0
				170 000	170 000	170 000	100 000	70 000	0	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	0
				5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	8 000 000	7 620 000	7 462 000	6 025 000	1 437 000	0	158 000	0	0	0	380 000	380 000	330 000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	640 000	640 000	640 000	625 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				640 000	640 000	640 000	625 000	15 000	0	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	0
				200 000	200 000	50 000	0	50 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 700 000	6 650 000	6 642 000	5 400 000	1 242 000	0	8 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
				6 700 000	6 650 000	6 642 000	5 400 000	1 242 000	0	8 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000	330 000	330 000	0
				330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000	330 000	330 000	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 543	3 543	3 543	3 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 543	3 543	3 543	3 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 543	3 543	3 543	3 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 178 000	978 000	798 000	575 000	223 000	150 000	30 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000	80 000	0	0	0	70 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				80 000	80 000	0	0	0	70 000	10 000	0	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	0
				5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	613 000	613 000	593 000	575 000	18 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				613 000	613 000	593 000	575 000	18 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
				200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
757			Obsługa długu publicznego	1 077 000	1 077 000	0	0	0	0	0	0	97 000	980 000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	980 000	980 000	0	0	0	0	0	0	0	980 000	0	0	0	0	0
				980 000	980 000	0	0	0	0	0	0	0	980 000	0	0	0	0	0

					Z tego							
					z tego:							z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	18
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	97 000	97 000	0	0	0	0	0	0	97 000	0	0	0	0	0
				97 000	97 000	0	0	0	0	0	0	97 000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	700 062	700 062	700 062	0	700 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 062	700 062	700 062	0	700 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				700 062	700 062	700 062	0	700 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	27 721 580	27 291 580	25 166 280	20 723 330	4 442 950	1 860 000	142 000	123 300	0	0	430 000	430 000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	12 169 760	11 739 760	11 695 760	9 361 800	2 333 960	0	44 000	0	0	0	430 000	430 000	0	0
				12 169 760	11 739 760	11 695 760	9 361 800	2 333 960	0	44 000	0	0	0	430 000	430 000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 400 880	1 400 880	1 400 880	1 331 440	69 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 400 880	1 400 880	1 400 880	1 331 440	69 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	8 500 000	8 500 000	6 662 000	5 233 230	1 428 770	1 800 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0
				8 500 000	8 500 000	6 662 000	5 233 230	1 428 770	1 800 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 465 900	134 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 465 900	134 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				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	730 530	730 530	730 530	657 960	72 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				730 530	730 530	730 530	657 960	72 570	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	750 410	750 410	750 410	652 800	97 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				750 410	750 410	750 410	652 800	97 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	490 000	490 000	246 700	20 200	226 500	60 000	60 000	123 300	0	0	0	0	0	0
				490 000	490 000	246 700	20 200	226 500	60 000	60 000	123 300	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	700 000	700 000	433 000	66 000	367 000	267 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000	450 000	258 000	66 000	192 000	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				450 000	450 000	258 000	66 000	192 000	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	250 000	250 000	175 000	0	175 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				250 000	250 000	175 000	0	175 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Z tego																
z tego:															z tego:	
z tego:															wydatki na	zakup i objęcie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
852			Pomoc społeczna	5 192 775	5 192 775	3 256 624	2 426 000	830 624	120 000	1 816 151	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	115 000	115 000	114 800	110 000	4 800	0	200	0	0	0	0	0	0	0
				115 000	115 000	114 800	110 000	4 800	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	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.	81 782	81 782	81 782	0	81 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				81 782	81 782	81 782	0	81 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 212 438	1 212 438	500 000	0	500 000	0	712 438	0	0	0	0	0	0	0
				1 212 438	1 212 438	500 000	0	500 000	0	712 438	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
				500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	408 067	408 067	0	0	0	0	408 067	0	0	0	0	0	0	0
				408 067	408 067	0	0	0	0	408 067	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 540 742	1 540 742	1 534 042	1 354 000	180 042	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0
				1 540 742	1 540 742	1 534 042	1 354 000	180 042	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 025 000	1 025 000	1 011 000	962 000	49 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0
				1 025 000	1 025 000	1 011 000	962 000	49 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	174 746	174 746	0	0	0	0	174 746	0	0	0	0	0	0	0
				174 746	174 746	0	0	0	0	174 746	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	135 000	135 000	15 000	0	15 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				135 000	135 000	15 000	0	15 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	784 840	784 840	544 840	518 920	25 920	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	544 840	544 840	544 840	518 920	25 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				544 840	544 840	544 840	518 920	25 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
				80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	160 000	160 000	0	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0
				160 000	160 000	0	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	17 850 400	17 850 400	2 349 700	1 933 100	416 600	0	15 500 700	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										
						z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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

			800 000	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92118		Muzea	400 000	400 000	70 000	70 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			400 000	400 000	70 000	70 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	7 540 000	170 000	110 000	0	110 000	60 000	0	0	0	0	7 370 000	7 370 000	6 970 000	0	0
			7 540 000	170 000	110 000	0	110 000	60 000	0	0	0	0	7 370 000	7 370 000	6 970 000	0	0
926		Kultura fizyczna	2 125 000	1 590 000	205 000	0	205 000	1 355 000	30 000	0	0	0	535 000	535 000	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	985 000	720 000	0	0	0	720 000	0	0	0	0	265 000	265 000	0	0	0
			985 000	720 000	0	0	0	720 000	0	0	0	0	265 000	265 000	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	870 000	870 000	205 000	0	205 000	635 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			870 000	870 000	205 000	0	205 000	635 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	270 000	0	0	0
			270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	270 000	0	0	0
Wydatki razem:			94 247 700	72 870 700	47 469 549	32 635 893	14 833 656	6 272 000	17 928 851	123 300	97 000	980 000	21 377 000	21 377 000	7 300 000	0	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2017 r.

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem w PLN	Źródła finansowania			
			Środki własne	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Dotacje	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 630 000	2 030 000	2 600 000		
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	4 630 000	2 030 000	2 600 000		
1.	Przebudowa ulicy Wałowskiej	300 000	300 000			
2.	Przebudowa ul. Polnej	1 000 000	200 000	800 000		
3.	Przebudowa ulicy Lenartowicza i Gąsiorowskiego	750 000	150 000	600 000		
4.	Budowa parkingu i drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem na terenie przylegającym do parku miejskiego	500 000	300 000	200 000		
5.	Budowa ścieżki rowerowej	1 500 000	500 000	1 000 000		
6.	Przebudowa skrzyżowania ulic Słowackiego i Wyzwolenia	30 000	30 000			
7.	Odwodnienie ulicy Południowej i Reymonta	150 000	150 000			
8.	Budowa oświetlenia sięgacza ulicy Skierniewickiej	30 000	30 000			
9.	Opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej ulicę Skierniewicką z ulicą Mszczonowską	150 000	150 000			
10.	Opracowanie dokumentacji projektowych: - budowy ul. Willowej, Fredry, - budowy drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1-Maja, Faworną i rzeką Rawką, - budowy drogi wzdłuż kolejki na odcinku równoległym do ulicy Księża Domki, - budowy parkingu i drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem na terenie przylegającym do parku miejskiego, - przebudowy ul. Sobieskiego - przebudowy odwodnienia dróg na skrzyżowaniach ulic: Tomaszowskiej i Solidarności, Tomaszowskiej i Cmentarnej oraz Tomaszowskiej i Browarnej, - budowy zatoki autobusowej w ulicy Kazimierza Wielkiego - budowy drogi bocznej od ul. Aleksandrówka w kierunku ZGO	220 000	220 000			
II.	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 375 000	780 100	2 111 500	1 483 400	
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	1 000 000	400 000	600 000		
1.	Nabycie nieruchomości gruntowych w zasoby komunalne	200 000	200 000			
2.	Nabycie lokali mieszkalnych w budynku przy Pl. Piłsudskiego 4	800 000	200 000	600 000		
	Rozdział 70095 – Pozostała działalność	3 375 000	380 100	1 511 500	1 483 400	
1.	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej	3 375 000	380 100	1 511 500	1 483 400	
III.	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	380 000	160 300		219 700	

	Rozdział 75023 - Urzędy miast	50 000	50 000			
1.	Zakup sprzętu komputerowego	50 000	50 000			
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	330 000	110 300		219 700	
1.	"rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka"	330 000	110 300		219 700	
IV.	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	200 000	100 000	100 000		
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	200 000	100 000	100 000		
1.	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Rawie Mazowieckiej	200 000	100 000	100 000		
V.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	430 000	280 000	150 000		
	Rozdział 80101- Szkoły podstawowe	430 000	280 000	150 000		
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	70 000	70 000			
2.	Przebudowa łazienek Szkole Podstawowej Nr 1	300 000	150 000	150 000		
3.	Remont nawierzchni dróg na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4	60 000	60 000			
VI.	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	3 457 000	775 167	1 900 000	781 833	
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	3 457 000	775 167	1 900 000	781 833	
1.	Środki planowane na realizację zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego	200 000	200 000			
2.	Przebudowa targowiska miejskiego	2 000 000	100 000	1 900 000		
3.	Realizacja programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Rawa Mazowiecka - udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach zadania "Poprawa jakości powietrza w Rawie Mazowieckiej	1 257 000	475 167		781 833	
VI I.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 370 000	811 800	1 500 000	5 058 200	
	Rozdział 92195 - Pozostała działalność	7 370 000	811 800	1 500 000	5 058 200	
1.	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka	6 970 000	611 800	1 300 000	5 058 200	
1.1	Opracowanie dokumentacji związanej z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	700 00	136 500	200 000	363 500	
1.2	Opracowanie dokumentacji technicznej skablowania linii energetycznej w ulicy Mickiewicza	30 000	30 000			
1.3	Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej w tym kulturalnej	2 100 000	181 100	600 000	1 318 900	
1.4	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego	4 000 000	209 300	500 000	3 290 700	
1.5	Zarządzanie projektem i jego obsługa	140 000	54 900		85 100	
2.	Remont baszty i krużganków zamku Książąt Mazowieckich	400 000	200 000	200 000		
VI II.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	535 000	535 000			
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej	265 000	265 000			
1.	Wymiana na ledowe oświetlenia w hali sportowej MILENIUM	60 000	60 000			
2.	Zakup kosiarki bijakowej	20 000	20 000			
3.	Naprawa nawierzchni ciągu pieszo rowerowego nad zalewem Dolna	50 000	50 000			
4.	Remont abonenckiej stacji transformatorowej	35 000	35 000			
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania rekreacyjnego projektowanego zbiornika „Tatar – Dolna” (kąpielisko, plaża, przystań wodna)	100 000	100 000			
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	270 000	270 000			
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy stadionu miejskiego o bieżnię lekkoatletyczną i budynek zaplecza	70 000	70 000			

2.	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i TATAR w Rawie Mazowieckiej	200 000	200 000			
	OGÓLEM	21 377 000	5 472 367	8 361 500	7 543 133	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2017 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Miasta Rawa Mazowiecka w 2018 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		
750	75011	179 571	179 571	179 221	350		
751	75101	3 543	3 543	3 543			
852	85213	40 421	40 421		40 421		
852	85219	1 742	1 742		42	1 700	
855	85501	10 767 222	10 767 222	132 722	34 500	10 600 000	
855	85502	5 291 178	5 291 178	425 000	16 178	4 850 000	
		16 283 677	16 283 677	740 486	91 491	15 451 700	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2017 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2018 roku

Wyszczególnienie	§	Saldo	Plan w PLN	
			Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem		8 361 500	11 361 500	3 000 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ogółem:	952			
w tym:	931		11 361 500	
na pokrycie deficytu			8 361 500	
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek			3 000 000	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950			
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			3 000 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....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 2018 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	450 000	450 000	450 000	66 000	192 000		192 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2017 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych w 2018 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	1 330 000		
3.	921	92116 - realizacja zadań z zakresu kultury	800 000		
4.	921	92118 - realizacja zadań z zakresu kultury	330 000		
5.	926	92601- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej		720 000	
Razem sektor finansów publicznych			2 460 000	720 000	80 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2017 r.

**Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2018 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			1 800 000
3.	801	80195 – realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania			60 000
4.	851	85154- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			192 000
5.	851	85195- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia			75 000
6.	852	85295- realizacja zadań z zakresu opieki społecznej			120 000
7.	921	92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			150 000
8.	921	92195- realizacja zadań z zakresu kultury			60 000
9.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			635 000
Razem dotacje					3 162 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2017 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w 2018 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 w tym zagospodarowanie azbestu	70 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2017 r.

Plan dochodów związanych z pobieraniem mandatów karnych i plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN
I.	Dział 600- Transport i łączność	30 000
Paragraf 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	30 000
II.	Dział 600, rozdział 60016- Drogi publiczne gminne Wydatki przeznaczone na utrzymanie dróg miejskich	30 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych związanych z utrzymaniem dróg miejskich	30 000

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2017 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN
I.	Dochody	1 450 000
	Dział 900 – Gospodarka komunalna	1 450 000
	Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000
II.	Wydatki	1 450 000
	Dział 900 – Gospodarka komunalna	1 450 000
	Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	1 450 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka w tym:	1 450 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 410 000

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2017 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2018 roku

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek 2018 r. w PLN	Planowane przychody w PLN		Planowane koszty w PLN		Planowany stan środ. obrotowych na koniec 2018 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	122 573	1 383 000	720 000	1 377 428		128 145

I. Nota objaśniająca do planu dochodów budżetu Miasta w 2018 roku.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2018 rok został opracowany w oparciu o:

- 1/ obowiązujące uregulowania prawne zawarte w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- 2/ informację Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2017 roku określającą wysokości kwot planowanej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta Rawa Mazowiecka w 2018 roku oraz planowanych udziałach miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT,
- 3/ informację Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2017 roku określającą wysokość kwot planowanych dotacji celowych z budżetu państwa dla miasta Rawa Mazowiecka na realizację zadań własnych i zleconych w 2018 roku,
- 4/ prognozowane dochody własne miasta w 2018 roku z tytułu podatków lokalnych i opłat, przy uwzględnieniu stawek podatków lokalnych obowiązujących według stosownych uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Prognozowane dochody budżetu miasta w 2018 roku stanowi kwota 85 886 200 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 76 993 067 zł i dochody majątkowe w wysokości 8 893 133 zł, na które składają się planowane dochody do pozyskania w trakcie roku ze sprzedaży nieruchomości komunalnych z oferty inwestycyjnej naszego miasta, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – kwota łączna 1 350 000 zł i dotacje z instytucji zewnętrznych na realizację inwestycji miejskich.

Planowane dotacje zewnętrzne to:

- dotacja z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Łódzkiego – 3 277 900 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na Rewitalizację zabytkowego Parku Miejskiego – 2 000 000 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu ograniczania niskiej emisji w kwocie 781 833 zł,
- dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę budynku socjalnego w kwocie 1 483 400 zł.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze źródła planowanych dochodów Miasta w 2018 oraz ich udział w dochodach ogółem:

- 1/ Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 12 062 893 zł, która stanowi 14,0 % planowanych dochodów ogółem,
- 2/ Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych i własnych oraz pozostałe dotacje bieżące w kwocie 18 109 989 zł, która stanowią 21,1 % planu dochodów ogółem,
- 3/ Dochody własne miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 17 396 000 zł, która stanowi 20,3 % planu dochodów ogółem,
- 4/ Dochody własne miasta z tytułu udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT w kwocie 24 510 071 zł, które stanowią 28,5 % planu rocznego,
- 5/ Dochody z majątku miasta na kwotę 3 264 000 zł i stanowią 3,8 % planu dochodów rocznych,
- 6/ Dochody z tytułu dotacji i dofinansowania inwestycji miejskich w kwocie 7 543 133 zł, która stanowi 8,8 % planu dochodów rocznych,
- 7/ Pozostałe dochody własne z tytułu opłat i innych należności w kwocie 3 000 114 zł i stanowią one 3,5 % dochodów ogółem.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność	30 000 zł.
---	-------------------

Planowane dochody w § 0570 w kwocie 30 000 zł to dochody z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 547 400 zł.
--	----------------------

Planowane dochody w tym dziale kształtują się następująco:

paragraf	Źródła dochodu	Plan na 2018 r.
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebności nieruchomości komunalnych (opłaty za zarząd	60 000

	nieruchomości miejskich od jednostek organizacyjnych Miasta tj. OSiR i Żłobka Miejskiego)	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych od osób fizycznych i prawnych	500 000
0690	Wpływy z różnych opłat dotyczą planowanych do uzyskania dochodów z opłat adiacenckich, opłat z tytułu podziałów nieruchomości, opłat planistycznych oraz dochodów za zwrot nieruchomości.	50 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych (działek stanowiących własność Miasta, dzierżawy obiektu krytej pływalni, dzierżawy targowiska miejskiego, wynajmu pomieszczeń w budynku żłobka.	650 000
0750	Dochody z najmu lokali socjalnych stanowiących własność Miasta	450 000
0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż nieruchomości pod zabudowę przemysłową, usługową oraz sprzedaż terenów pod zabudowę mieszkaniową	1 300 000
6280	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie do kosztów budowy budynku socjalnego przy ul.Mszczonowskiej	1 483 400
0910	Odsetki od nieterminowo wnoszonych wpłat jw.	4 000

Dział 750 - Administracja publiczna

429 385 zł.

W § 2010 w kwocie 179 571 zł to planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykonywanych w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka.

W § 0970 planowane są dochody w kwocie 30.049 zł obejmują m.in: dochody z refundacji wydatków z lat ubiegłych, wypłaty odszkodowań z tytułu umów ubezpieczeniowych oraz inne dochody własne budżetu miasta.

W 6208 - w kwocie 219 700 zł to dotacja z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Urząd, dotacja z ROP Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli

3 543 zł.

Dochody w § 2010 w kwocie 3 543 zł to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona corocznie na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną w Urzędzie Miasta stałą aktualizacją spisu wyborców z terenu miasta Rawa Mazowiecka – zadanie zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej.

Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej

40 456 071 zł.

– w § 035 planowane są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 80 000 zł opłacane w formie karty podatkowej. Wpływy z tego podatku realizuje i przekazuje na rachunek budżetu miasta Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej.

Z takiej formy opodatkowania dochodów korzysta już coraz mniejsza liczba podatników z uwagi na zmiany przepisów prawa w tym zakresie, które znacznie ograniczają krąg podmiotów gospodarczych uprawnionych do korzystania z tej uproszczonej formy opodatkowania dochodów,

- w § 0310 w kwocie 13 000 000 zł to planowane do uzyskania wpływy z podatku od nieruchomości. Plan dochodów z tego podatku ustalono w oparciu o stawki podatku obowiązujące na terenie miasta w poprzednim roku.

Prognozowane dochody z podatku od osób prawnych – 9 650 000 zł, od osób fizycznych – 3 350 000 zł.

- w § 0320 planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych w kwocie 56 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego,

- w § 0340 w kwocie 1 000 000 zł to planowane do uzyskania dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych, z terenu naszego miasta, wysokość planowanych dochodów na poziomie roku ubiegłego tj. w oparciu o stawki podatku proponowane na rok 2018,
- w § 0360 planowane są wpływy podatku od spadków i darowizn szacuje się na kwotę 150 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania wpływów do budżetu z tego podatku w roku poprzednim,
- w § 0430 dochody z opłaty targowej planuje się na kwotę 100 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego,
- w § 0410 planuje się dochody na kwotę 400 000 zł z opłat skarbowych należnych miastu, wynikających z uregulowań prawnych zapisanych w ustawie o opłacie skarbowej tj. w wysokości poprzedniego roku,
- w § 0490 w wysokości 100 000 zł to planowane do uzyskania w trakcie roku dochody z opłat za zajęcia pasa drogowego zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie o drogach publicznych oraz wpływy z pozostałych opłat lokalnych, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi w tym zakresie,
- w § 0500 w kwocie 1 000 000 zł to planowane wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych i osób fizycznych, należne miastu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilno-prawnych, przyjęto prognozowane dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego,
- w § 0910 w kwocie 60 000 zł to planowane dochody z odsetek od nieterminowo wnoszonych podatków i opłat wskazanych powyżej.

Z tytułu należnych udziałów Miasta Rawa Mazowiecka w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa planuje się w 2018 roku następujące kwoty:

- § 0010 to planowane dochody z tytułu udziału Miasta Rawa Mazowiecka we wpływach z podatku dochodowego odprowadzanego od dochodów osobistych mieszkańców miasta w kwocie łącznej 23 410 071 zł tj. w wysokości jakiej prognozuje wpływy z tego podatku dla naszego Miasta Minister Finansów.

W 2018 roku gminy uzyskają 37,98 % wpływów z podatku dochodowego PIT, jaki zapłacili do budżetu państwa w 2016 roku podatnicy tego podatku, zamieszkali na terenie danej gminy.

- w § 0020 szacuje się, że z tytułu udziałów Miasta we wpływach z podatku dochodowego

od osób prawnych – CIT, w 2018 roku do budżetu miasta wpłynie kwota 1 100 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania wpływów budżetu z tego podatku w poprzednim roku.

Budżety gmin uzyskują dochody na poziomie 6,71 % kwoty zapłaconego przez podmioty gospodarcze z terenu danej podatku CIT. Wysokość wpływy z udziału z tego podatku nie mają charakteru stałych dochodów, a jego wysokość uzależniona jest od uzyskania dodatniego wyniku finansowego w firmach prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszego miasta.

Dział 758 – Różna działalność	12 082 893 zł.
--------------------------------------	-----------------------

Planowane dochody w § 2920 to subwencja z budżetu państwa dla miasta Rawa Mazowiecka na pokrycie części kosztów funkcjonowania placówek oświatowych prowadzonych przez nasze Miasto – 12 007 225 zł oraz subwencja równoważąca w wysokości 55 668 zł.

Planuje się uzyskać w ciągu roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu miasta i jednostek budżetowych w § 0920 w kwocie 20 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 003 300 zł.
---	----------------------

Planowane dochody obejmują następujące pozycje:

- W § 0750 w kwocie 150 000 zł to dochody z najmu lokali na terenie placówek oświatowych,
- W § 0660 w wysokości 180 000 zł to planowane dochody do uzyskania od rodziców dzieci objętych opieką przedszkolną z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,
- W § 0670 w wysokości 550 000 zł to dochody z odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez miasto,
- W § 0970 wpływy z dochodów różnych z tytułu zwrotu od gmin ościennych środków wydatkowanych z budżetu miasta Rawa Mazowiecka na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, za opiekę przedszkolną nad dziećmi z ich terenu uczęszczających do

przedszkoli prywatnych prowadzonych przez osoby fizyczne w naszym mieście oraz przedszkoli prowadzonych przez Miasto – planowane dochody w kwocie 1 100 000 zł,

- W § 2030 planowane dochody z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 900 000 zł na dofinansowanie kosztów działalności przedszkoli miejskich. Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty w 2018 roku samorzady otrzymają rocznie dotację w wysokości 1.370 zł na jedno dziecko objęte opieką przedszkolną.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	450 000 zł.
------------------------------------	--------------------

Planowane do uzyskania dochody w § 0480 w kwocie 450 000 zł to opłaty pobierane za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i punktach gastronomicznych na terenie miasta.

Dział 852 - Pomoc społeczna	905 175 zł.
------------------------------------	--------------------

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe z budżetu państwa w § 2010 przeznaczone na realizację następujących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- w kwocie 40 421 zł na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej,
- zadania wykonywane przez MOPS – 1 742 zł.

- w § 2030 w kwocie 803 012 zł to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej -162 438 zł, dotacja na pokrycie części kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 176 400 zł, realizację programu dożywiania dzieci i dorosłych - 54 746 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS - 41 361 zł, wypłatę zasiłków stałych - 368 067 zł,
– dochody w § 0830 w kwocie 60 000 zł to planowane do uzyskania wpływy z usług opiekuńczych świadczonych odpłatnie przez pracowników socjalnych MOPS.

Dział 855 - Rodzina	16 418 400 zł
----------------------------	----------------------

W § 0830 planuje się wpływy w wysokości 300 000 zł z opłat od rodziców dzieci objętych opieką w żłobku miejskim TUPTUŚ.

W § 2010 w kwocie 5 291 178 zł to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne dla uprawnionych osób z terenu naszego miasta.

W § 2060 w kwocie 10 767 222 zł to dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych z programu Rodzina 500 + oraz na obsługę tego zadania.

W § 2360 przyjmuje się do budżetu miasta dochody własne na kwotę 60 000 zł związane z obsługą zadań zleconych – obsługa wypłaty świadczeń alimentacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna	2 351 833 zł
---	---------------------

W § 0490 dochody w wysokości 1 450 000 zł to planowane do pozyskania wpływy z opłat związanych z realizacją zadania – odbiór odpadów komunalnych, zadania nałożonego na samorząd w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Planowane dochody w § 0690 w kwocie 70 000 zł to opłaty uzyskane w związku z realizacją zadań zapisanych w ustawie – Prawo ochrony środowiska.

Planowane dochody w § 0750 w kwocie 50 000 zł to planowane dochody z dzierżawy mienia komunalnego.

W § 6280 w wysokości 781 833 zł to planowana dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie naszego miasta.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 208 200 zł.
---	----------------------

W § 0970 w wysokości 150 000 zł to planowane do uzyskania w 2018 roku dochody z wpłat sponsorów, związane z organizacją masowych imprez kulturalnych na terenie naszego miasta.

W § 6208 w kwocie 3 058 200 zł dotacja z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka, dotacja z ROP Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W § 6280 w wysokości 2 000 000 zł to planowana dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Rawie Mazowieckiej.

II. Nota objaśniająca do planu wydatków budżetu Miasta w 2018 roku.

W 2018 roku planuje się wydatki budżetu miasta na kwotę 94 247 700 zł.

Wydatki bieżące budżetu w wysokości 72 870 700 zł, i wydatki majątkowe – inwestycyjne na kwotę 21 377 000 zł.

Przy planowaniu wysokości wydatków bieżących budżetu miasta przyjęto normy:

- wydatki na bieżące utrzymanie jednostek budżetowych i pozostałe wydatki statutowe – rzeczowe pozostawiono na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego z uwagi na prognozowany niski poziom inflacji w gospodarce narodowej,

- obowiązujące stawki za świadczone usługi komunalne określone w kontraktach z wykonawcami zadań, w przypadku niektórych usług głównie w gospodarce komunalnej przyjęto wielkości szacunkowe, gdyż ogłoszone przetargi zostaną rozstrzygnięte w ostatnim miesiącu br.

- środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w jednostkach organizacyjnych miasta przyjęto w wysokości uwzględniającej 5 % wzrost wynagrodzeń w porównaniu z poziomem wynagrodzeń obowiązującym na niezmienionej wysokości od kilku lat.

Przy ustaleniu wysokości planowanych wydatków bieżących zachowano zasadę określoną w art.242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z którą planowane wydatki bieżące budżetu nie mogą przewyższyć planowanej kwoty dochodów bieżących ujętych w uchwale budżetowej.

Planowane wydatki na realizację inwestycji obejmują środki własne budżetu, dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi, Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz prognozowane przychodów budżetu

z emisji obligacji komunalnych oraz kredytów.

Struktura podziału planowanych wydatków budżetu miasta w 2017 roku na najważniejsze dziedziny w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

1/ Oświata i wychowanie – 29,5 % wydatków ogółem

2/ Pomoc rodzinie – 19,0 % wydatków ogółem

3/ Gospodarka komunalna – 7,8 % wydatków ogółem

4/ Pomoc społeczna - 5,5 % wydatków ogółem

5/ Utrzymanie i budowa dróg lokalnych i komunikacja – 6,3 % wydatków ogółem

6/ Administracja publiczna – 8,5 % wydatków ogółem

7/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10,7 % wydatków ogółem

8/ Kultura fizyczna i sport – 2,3 % wydatków ogółem

9/Pozostałe wydatki /handel, rolnictwo, działalność usługowa, obsługa długu, ochrona zdrowia, gospodarka mieszkaniowa / – 4,8 % wydatków ogółem.

Planowane wydatki w 2018 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	7 500 zł.
--	------------------

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 1 500 zł.

Planowane wydatki bieżące to przekazanie obowiązkowej składki na utrzymanie Izby Rolniczej Województwa łódzkiego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – 6 000 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą partycypacji miasta w kosztach utrzymania zbiorczego punktu zbioru padliny przy ul. Reymonta w Rawie Mazowieckiej - zgodnie z zawartą umową.

Dział 500 – Handel	40 000 zł.
---------------------------	-------------------

Rozdział 50095 - Pozostała działalność – 40 000 zł.

Kwota wydatków jw. przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z opłatą za inkaso opłat targowych na targowisku miejskim oraz targowisku prowadzonym przez osobę fizyczną. Wysokość wynagrodzenia dla dwóch podmiotów gospodarczych zajmujących się poborem opłat ustalona została przez Radę Miasta na poziomie 30 % od zebranych kwot opłaty targowej.

Dział 600 - Transport i łączność	5 930 000 zł.
---	----------------------

Rozdział 60004 – planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 300 000 zł to środki zabezpieczone na realizację zadania na rzecz mieszkańców naszego miasta tj. bezpłatnej komunikacji miejskiej.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 5 630 000 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg miejskich planuje się przeznaczyć kwotę 1 000 000 zł.

Zakres rzeczowy planowanych do realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg miejskich w 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1.	Remonty chodników m.in. w ul.Solidarności, ul.Jeżowskiej i inne	Rozbiórka zniszczonych powierzchni chodników, rozbiórka krawężnika ulicznego, ułożenie krawężników, ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej, zakup kostki i krawężników na potrzeby remontów chodników
2.	Zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych	płace i pochodne
3.	Remonty i konserwacje nawierzchni drogowych utwardzonych masą bitumiczną	wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej, zabezpieczenie nawierzchni emulsją
4.	Remonty cząstkowe dróg gruntowych na terenie miasta	uzupełnienie ubytków drogach gruntowych tłuczniami, równanie dróg
5.	Udrożnienie rowów przydrożnych	
6.	Akcja zimowa	zwalczanie śliskości i gołoledzi, odśnieżanie, wywóz nadmiaru śniegu
7.	Oznakowanie poziome ulic	malowanie przejść dla pieszych, malowanie linii segregacyjnych i innych znaków poziomych wynikających z instrukcji oznakowania
8.	Oznakowanie pionowe ulic	konserwacja oznakowania pionowego, zakup znaków, i montaż pod zmiany organizacji ruchu wynikające z bieżących potrzeb, oznakowanie nazw ulic
9.	Remonty cząstkowe dróg utwardzonych	likwidacja ubytków i kolein przez cały rok

Wydatki inwestycyjne w kwocie 4 630 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 225 000 zł.
--	----------------------

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 300 000 zł.

W ramach wydatków planowanych tym rozdziale wykonane zostaną zadania:

- nabycie w zasoby komunalne gruntów na cele inwestycyjne – kwota 200 000 zł i nabycie lokali w budynku przy Pl.J.Piłsudskiego 4 w kwocie 800 000 zł,
- środki bieżące na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi i inne wydatki związane z gospodarką gruntami – kwota wydatków 300 000 zł.

Rozdział 70021 – środki w kwocie 500 000 zł przeznaczone na:

- wydatki bieżące na pokrycie kosztów administrowania przez RTBS zasobami lokalowymi Miasta Rawa Mazowiecka tj. lokalami socjalnymi i komunalnymi lokalami użytkowymi oraz wydatki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem tych lokali, opłatami za dostarczone media (woda, ścieki) oraz kosztami związanymi z wykonaniem niezbędnych prac remontowych jakie muszą być wykonane w celu utrzymania i poprawy substancji lokalowej stanowiącej własność miasta.

Rozdział 70095 – planowane środki bieżące w wysokości 50 000 zł będą przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych miasta, jak również na ewentualne wypłaty odszkodowań za brak lokali socjalnych dla osób z eksmisji orzeczonej przez sądy. Ponadto wydatki na pokrycie opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej i wypłaty innych należności wynikających z zawartych umów. Wydatki inwestycyjne w kwocie 3 375 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 710 - Działalność usługowa	175 000 zł.
---	--------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 170 000 zł

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale przeznacza się na:

- zmiany planu miejscowego wraz z oceną wniosków
- wykonanie projektów podziałów nieruchomości komunalnych
- wykonanie szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i przekształceń prawa użytkowania wieczystego
- opłaty sądowe i notarialne
- bieżącą działalność w zakresie gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzennej (mapy, wypisy z KW, wypisy z ewidencji gruntów itp.).

Rozdział 71035 – planowane wydatki w kwocie 5 000 zł przeznaczone na bieżącą pielęgnację i niezbędne prace porządkowe na terenie cmentarza wojennego przy ul.Tomaszowskiej.

Dział 750 - Administracja publiczna	8 000 000 zł.
--	----------------------

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 640 000 zł.

Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie jw., z tego finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 179 571 zł. Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane są w Wydziale Spraw Obywatelskich -dowody osobiste i ewidencja ludności oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Rozdział 75022 - Rada Miasta – 200 000 zł.

Planowane wydatki obejmują:

- wypłatę diet radnym Rady Miasta zgodnie z uchwałą Rady Miasta
- diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady
- szkolenia radnych
- wydatki rzeczowe niezbędne do wykonywania ustawowych zadań Rady Miasta
- wydatki rzeczowe wynikające z zakresu zadań planowanych do realizacji w trakcie roku przez Młodzieżową Radę Miasta - środki na ten cel to kwota 6 000 zł oraz środki na realizację zadań wynikających z planu pracy Miejskiej Rady Seniorów – kwota 6 000 zł.

Rozdział 75023 - Urząd Miasta - 6 700 000 zł.

Koszty bieżące związane z utrzymaniem administracji samorządowej w kwocie 6 650 000 zł obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 5 400 000 zł.

Wydatki te obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne pracowników, wypłatę tzw. „13” pensji, fundusz nagród, umowy zlecenia na rzecz osób fizycznych, odpraw w związku z upływem kadencji, nagród uznaniowych i okazjonalnych oraz pozostałe wydatki wynikające z regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych. Zatrudnienie w Urzędzie Miasta na koniec października 2017 r. to 80 osób.

Główne wydatki rzeczowe – związane z działalnością statutową przedstawiają się następująco:

- materiały i wyposażenie - 285 000 zł
w tym: materiały biurowe, papiernicze, środki czystości, zakup sprzętu, paliwo do samochodów służbowych, druki, akcesoria do komputerów, tonery do drukarek
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody- 120 000 zł
- zakup usług remontowych i konserwatorskich - 34 000 zł
w tym: konserwacja sprzętu, serwis komputerowy, konserwacja urządzeń alarmowych, malowanie pomieszczeń
- zakup usług innych - 223 000 zł
w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, koszty zarządu we wspólnocie mieszkaniowej, przeglądy
 - zakup usług telefonicznych i internet – 136 000 zł
 - szkolenia pracowników - 40 000 zł
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 45 000 zł
- różne opłaty i składki - 88 000 zł
w tym: obowiązkowe ubezpieczenia majątku, składka na rzecz Związku Miast Polskich, stowarzyszeń w których Miasto jest członkiem , opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska zakup usług zdrowotnych (badania okresowe), ekwiwalenty w ramach BHP, tłumaczenia, ekspertyzy
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 107 000 zł

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczona jest kwota 50 000 zł, wykaz zadań w tabeli inwestycyjnej.

Rozdział 75075 – planowane wydatki w kwocie 130 000 zł dotyczą realizacji zadań obejmujących promocję naszego miasta.

Lp.	Planowane zadania	Kwota
1.	Współpraca z mediami	60 000 zł
2.	Materiały promocyjne	35 000 zł

3.	Materiały poligraficzne i multimedialne	30 000 zł
4.	Kontakty z zagranicą	5 000 zł

Współpraca z mediami

Planuje się kontynuować współpracę z lokalnymi mediami (m.in. portal internetowy, prasa, radio) w zakresie informacji i promocji działań Miasta Rawa Mazowiecka. Zaplanowano także środki na prezentację miasta i wydarzeń organizowanych przez Miasto w mediach regionalnych.

Materiały promocyjne

Zaplanowano zamówienie materiałów promocyjnych z logo Miasta Rawa Mazowiecka, z przeznaczeniem dla gości władz miasta, laureatów konkursów, zwycięzców zawodów itp. Będą to m.in. koszulki, kubki, odblaski, torby, breloki, zestawy gier.

Materiały poligraficzne i multimedialne

Zadanie obejmuje środki głównie na opracowanie kalendarza ściennego związanego z miastem, wykonanie teczek z logo miasta, realizację wirtualnego spaceru uwzględniającego atrakcje turystyczne miasta (m.in. zalew Tatar, Zamek Książąt Mazowieckich).

Kontakty z zagranicą

W związku z prowadzoną współpracą z miastami partnerskimi na Węgrzech i w Czechach, zaplanowano środki przede wszystkim na organizację spotkań między władzami miast, ale również na ewentualne kontakty z innymi podmiotami z zagranicy.

Rozdział 75095 - wydatki inwestycyjne w kwocie 330 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	3 543 zł.
---	------------------

Rozdział 75101 – planowane wydatki w tym rozdziale to środki z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 3 543 zł przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzonej w Urzędzie Miasta aktualizacji spisu wyborców.

Rozdział 75405 – w 2018 roku planuje się kontynuować współpracę miasta Rawa Mazowiecka z Komendą Powiatową Policji w zakresie monitorowania bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta przez piesze patrole funkcjonariuszy policji w ramach służb ponadnormatywnych. Planowana dotacja na ten cel to kwota 80 000 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 80 000 zł.

Planowane środki bieżące w tym rozdziale w wysokości 70 000 zł przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki OSP w Rawie Mazowieckiej w formie dotacji celowej, w tym na: szkolenia pożarniczo - ratownicze, utrzymanie i konserwację sprzętu ratowniczego, uzupełnienie umundurowania, sprzętu ratowniczego, zakup paliwa i utrzymanie samochodu bojowego i ratowniczego, koszty utrzymanie strażnicy OSP.

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Miasta przeznacza się środki finansowe w kwocie 10 000 zł na wypłatę ekwiwalentów do strażaków - ochotników z tytułu wyjazdów do akcji ratowniczych oraz obowiązkowe szkolenia.

Rozdział 75414 - wydatki bieżące w kwocie 5 000 zł to środki budżetu miasta przeznaczone na realizację zadań własnych gminy z zakresu obrony cywilnej nałożone na gminę stosownymi uregulowaniami prawnymi.

Rozdział 75416 - Straż Miejska – 613 000 zł.

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej, w której jest zatrudnionych 8 funkcjonariuszy. Planowane wydatki obejmują:

- płace pracowników i pochodne w kwocie łącznej 575 000 zł obejmujące wydatków na wynagrodzenia osobowe funkcjonariuszy Straży Miejskiej, środki na wypłatę należnych wynagrodzeń z tytułu godzin nadliczbowych, wynagrodzenia z zakładowego funduszu nagród,
- wydatki rzeczowe w kwocie 38 000 zł. w tym:
 - paliwo do samochodu służbowego oraz motocykli, obowiązkowe ubezpieczenia ,
 - uzupełnienie umundurowania, środki łączności, naprawy i przeglądy samochodu, konserwacja sprzętu, ekwiwalent za umundurowanie, szkolenia i pozostałe opłaty.

Rozdział 75421 – planowane wydatki w kwocie 200 000 zł jako zabezpieczenie środków własnych budżetu miasta to rezerwa celowa na realizację zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Rozdział 75495 – planowane wydatki majątkowe w kwocie 200 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego	1 077 000 zł.
--	----------------------

Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego obejmuje wydatki budżetu Miasta związane z zapłatą odsetek od kredytów i pożyczek pobieranych na cele inwestycyjne, prowizje należne na rzecz instytucji finansowych i banków oraz przygotowanie procedury emisji papierów wartościowych - łączna kwota wydatków na ten cel to 980 000 zł.

Rozdział 75704 – z tytułu udzielonego przez miasto poręczenia kredytu bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego dla Rawskiego TBS planowane są środki w kwocie 97 000 zł jako zabezpieczenie ewentualnej spłaty w trakcie roku, kredytu zaciągniętego przez Rawskie TBS. Ewentualna spłata kredytu ze strony miasta nastąpiłaby w przypadku nie wywiązania się przez kredytobiorcę ze swoich zobowiązań wobec banku.

Dział 758 - Różne rozliczenia	700 062 zł.
--------------------------------------	--------------------

Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki z budżetu w 2018 roku w wysokości 700 062 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie	27 721 580 zł.
---	-----------------------

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – planowane wydatki bieżące w wysokości 11 739 760 zł.

Na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem na terenie naszego miasta trzech szkół podstawowych planuje się przeznaczyć w 2018 roku wydatki w kwocie jw.

z tego: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 9 361 800 zł, które nadal stanowią 80 % ogólnej kwoty wydatków bieżących ponoszonych na utrzymanie szkół miejskich.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2 377 960 zł będą przeznaczone głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 252 000 zł.
- zakup usług (opłaty za wynajem hali sportowej, usługi transportowe, zajęcia wychowania fizycznego na pływalni) – 691 000 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 700 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 380 590 zł.
- zakup usług remontowych – 192 000 zł: w tym środki na remont wielofunkcyjnych boisk o nawierzchni sztucznej trawy w Szkołach Podstawowych Nr 1 i 4.

W roku szkolnym 2017-2018 do szkół podstawowych prowadzonych przez miasto uczęszczają uczniowie:

Szkoła	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
Szkoła Podstawowa Nr 1	691	34
Szkoła Podstawowa Nr 2	487	22
Szkoła Podstawowa Nr 4	614	30
razem	1 792	86

Wydatki inwestycyjne w kwocie 430 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 80103 – obejmuje wydatki bieżące w wysokości 1 400 880 zł planowane na funkcjonowanie oddziałów zerowych w trzech szkołach podstawowych.

Szkoła	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
Szkoła Podstawowa Nr 1	94	4
Szkoła Podstawowa Nr 2	70	3
Szkoła Podstawowa Nr 4	61	3
razem	225	10

Rozdział 80104 – wydatki bieżące w kwocie 8 500 000 zł.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie jw. obejmują niezbędne środki przeznaczone na działalność trzech przedszkoli miejskich – kwota 6 700 000 zł oraz środki

w kwocie 1 800 000 zł przeznaczone na dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne na terenie naszego miasta. Aktualnie funkcjonują

w naszym mieście 4 placówki prowadzone przez osoby fizyczne.

Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli miejskich obejmują : wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5 233 230 zł, co stanowi 78 % wydatków bieżących ogółem.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 466 770 zł składają się głównie wydatki planowane na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, mebli i wyposażenia) – 144 180 zł.
- zakup usług (wywóz nieczystości, obsługa medyczna, opłaty serwisowe, transport posiłków) - 107 700 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 255 600 zł.
- zakup produktów żywnościowych – 565 000 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 223 500 zł.
- Zakup usług remontowych – 138 200 zł.

W placówkach przedszkolnych prowadzonych przez miasto w roku szkolnym 2017/2018 opieką przedszkolną objęta jest następująca ilość dzieci:

Przedszkole	Liczba dzieci	Liczba oddziałów
Przedszkole Nr 1	168	9
Przedszkole Nr 2	151	7
Przedszkole Nr 3	194	8
Ogółem	513	24

Rozdział 80110 – Gimnazja – wydatki bieżące w kwocie 3 600 000 zł.

Kwota jw. przeznaczona jest na funkcjonowanie II i III klas gimnazjalnych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 4.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 80 000 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty organy prowadzące szkoły są zobowiązane do zabezpieczenia w budżecie środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli prowadzonych przez j.s.t szkół i placówek oświatowych .

Rozdziały 80149 i 80150 – planowane wydatki bieżące w tych rozdziałach to środki przeznaczone na objęcie opieką przedszkolną i szkolną dzieci i młodzież z orzeczeniami Poradni pedagogiczno-psychologicznej, wymagających kształcenia specjalnego. Obowiązek wyodrębnienia w budżecie tych wydatków wynika ze zmiany ustawy o systemie oświaty oraz zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej. Z każdym rokiem wzrasta liczba dzieci, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto.

Rozdział 80195 – planowane wydatki bieżące w kwocie 490 000 zł stanowią głównie wydatki na:

- 1 / wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkoli miejskich – 120 000 zł,
- 2 / realizację zadań własnych gminy w zakresie oświaty wynikających z przepisów prawa, a nie mieszczących się w zadaniach wykonywanych bezpośrednio w szkołach, w tym za dowóz dzieci do szkół, w tym również dzieci niepełnosprawnych,
- 3/ wydatki związane z wypłatą świadczeń z zakresu funduszu zdrowotnego dla Nauczycieli,
- 4 / dotacje celowe na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym w dziedzinie oświaty i wychowania dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych – kwota 60 000 zł.
- 5/ kontynuowanie projektu finansowanego pn.Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji z grantów Unii Europejskiej realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 – kwota wydatków na projekt to 123 300 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia	700 000 zł.
------------------------------------	--------------------

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 450 000 zł.

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie jw. obejmują realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmowanym corocznie w drodze uchwały przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka.

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania Planowany zakres rzeczowy do realizacji	Planowana kwota na 2018 r.

Planowana realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym:		
1.	Opłata dla biegłych orzekających o stopniu uzależnienia	10 000
2.	Dotacje celowe na realizację zadań - konkursy ofert	192 000
3.	Zakupy rzeczowe	12 000
4.	Działalność profilaktyczna w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, narkomanii, organizowanie czasu wolnego oraz przeprowadzenie lokalnej diagnozy problemów uzależnień, szkolenia	167 000
5.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: diety dla członków komisji umowy zlecenia - wywiady środowiskowe, umowy o dzieło	66 000
6.	Opłaty różne	2 000
7.	Kluby integracji społecznej	1 000

Rozdział 85195 – planowane wydatki bieżące w kwocie 250 000 zł obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie ochrony zdrowia w tym m.in. realizację kolejnych programów profilaktyki zdrowia dla mieszkańców naszego miasta, promocja zdrowia, opieka pielęgniarek w szkołach prowadzonych przez miasto, realizacja programów profilaktycznych, wdrożenie programu szczepień przeciwko HPV dla dziewcząt mieszkank naszego Miasta – kwota łączna na te zadania to 175 000 zł,
- środki w kwocie 75 000 zł jako dotacje celowe na zlecenie zadań w drodze konkursów, zgodnie z zasadami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

5 192 775 zł.

Rozdział 85205 – na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się wydatki w kwocie 115 000 zł.

Rozdział 85213 – obejmuje planowane wydatki w kwocie 81 782 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach pomocy społecznej.

Rozdział - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 1 212 438 zł, z tego: finansowane przez budżet państwa w kwocie 162 438 zł i z budżetu Miasta w kwocie 1 050 000 zł.

Środki jw. przeznaczone są na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze dla rodzin i osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych i życiowych.

W ramach tych świadczeń wypłacane są zasiłki okresowe gwarantowane, zasiłki celowe w tym zakup leków oraz pokrywane są koszty pobytu w domach opieki społecznej za osoby wymagające takiej opieki – zadanie finansowane w 100 % z budżetu miasta z kwota na ten cel 500 000 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 500 000 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych z budżetu miasta planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 500 000 zł.

Rozdział 85216 – na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym MOPS przeznacza się w budżecie kwotę 408 067 zł. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 368 067 zł i z budżetu miasta na kwotę 40 000 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 1 540 742 zł.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się środki w kwocie jw. w tym dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 176 400 zł.

Planuje się zatrudnienie w MOPS na poziomie roku ubiegłego tj. 20 etatów.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 1 354 400 zł, co stanowi 88 % ogółu planowanych wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 186 342 zł dotyczą pokrycia kosztów działalności ośrodka w tym głównie: opłat za czynsz za wynajmowany lokal, zakup energii elektrycznej, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty pocztowe i telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 1 025 000 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla osób samotnych i chorych potrzebujących pomocy innych to kwota jw.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych oraz wydatki na umowy – zlecenia w kwocie łącznej 952 000 zł stanowią 93 % wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 63 000 zł przeznaczone są na wypłatę należnych świadczeń z zakresu BHP dla pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Planuje się, że usługi opiekuńcze świadczyć będzie 18 pracowników socjalnych. Rozdział 85230 – na pomoc w zakresie dożywiania dzieci i osób dorosłych planuje się środki w wysokości 174 746 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa z programu rządowego w wysokości 54 746 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 135 000 zł obejmuje planowane wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej:

- utrzymanie pomieszczeń magazynowych, w których przechowywane są produkty banku żywności - 15 000 zł,
- dotacje celowe w kwocie 120 000 zł na zlecenie realizacji zadań własnych w drodze konkursów dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w zakresie opieki społecznej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	784 840 zł.
--	--------------------

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 544 840 zł.

Zatrudnienie w trzech świetlicach przy szkołach podstawowych – 7 etatów nauczycielskich. Planowane wydatki obejmują koszty związane z zatrudnieniem osób zajmujących się opieką nad dziećmi przebywającymi w świetlicach szkolnych przed lub po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych.

Rozdział 85415 – na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków dla uczniów szkół miejskich przeznaczono środki własne z budżetu w wysokości 80 000 zł.

Rozdział 85416 – na wypłatę stypendiów za wysokie wyniki w nauce i w sporcie planuje się środki własne budżetu miasta w kwocie 160 000 zł.

Dział 855 - Rodzina	17 850 400 zł.
----------------------------	-----------------------

Rozdział 85501 - planowane wydatki bieżące w kwocie 10 767 222 zł to planowane wydatki na wypłatę świadczeń i koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych z rządowego

programu Rodzina 500+ .Środki na ten cel pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85502 – planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 5 485 178 zł to:

- środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach alimentacyjnych.

Wypłata świadczeń jest w 100 % finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Obsługą i wypłatą świadczeń rodzinnych w MOPS zajmują się cztery osoby.

Na obsługę wypłaty tych świadczeń niezbędne są również środki własnych budżetu miasta w wysokości 194 000 zł.

Rozdział 85504 – na działania dotyczące wsparcia rodzin – asystenta rodziny, planuje się przeznaczyć środki własne w kwocie 53 000 zł.

Rozdział 85505 - planowane wydatki bieżące w kwocie 1 500 000 zł przeznaczone na pokrycie kosztów działalności żłobka miejskiego TUPTUŚ. Środki jak wyżej pochodzą z budżetu miasta. W żłobku miejskim zatrudnionych jest 27 osób, liczba miejsc dla dzieci to 75. Planowane środki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi to kwota 1 175 900 zł i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektu to 324 100 zł w tym najważniejsze to: energia elektryczna i ciepła – 140 000 zł, zakup produktów żywnościowych – 55 000 zł, zakup usług – 55 000 zł (m.in. wywóz nieczystości, przeglądy techniczne urządzeń, odprowadzenie wód opadowych), zakup materiałów i wyposażenia – 25 000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 000 zł.

Rozdział 85508 – pomoc materialna dla rodzin zastępczych stanowi zadanie własne gminy – planowane wydatki na ten cel to 45 000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
--

7 317 000 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 40 000 zł.

Planowana kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów dostarczenia wody do 16 szt. czynnych źródeł ulicznych w mieście oraz opłaty na rzecz ochrony środowiska w związku z odprowadzaniem do środowiska wód opadowych z utwardzonych terenów komunalnych w granicach miasta.

Rozdział 90002 – na realizację zadań własnych związanych z wykonaniem obowiązków nałożonych na miasto w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka – odbiór odpadów - przeznaczona jest kwota 1 450 000 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta – 300 000 zł.

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona jest na utrzymanie czystości i porządku na terenie naszego i obejmuje zakres rzeczowy zadań przedstawiony poniżej:

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1.	Utrzymanie porządku na drogach gminnych	bieżące omywanie ulic, zbieranie padliny, zbieranie nieczystości stałych
2.	Ciągi piesze, place, chodniki	bieżące omywanie ciągów pieszych, placów i chodników, w okresie zimy zwalczanie śliskości i gołoledzi.
3.	Kosze na odpady stałe	bieżące opróżnianie koszy z odpadów stałych, mycie koszy w miarę potrzeb, malowanie koszy, bieżąca naprawa
4.	Szalety miejskie	obsługa dwóch szaletów miejskich, dostarczenie wody i odbiór ścieków
5.	Kosze uliczne	zakup nowych koszy i pojemników
6.	Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest	usuwanie azbestu

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście – 400 000 zł.

Zakres zadań dotyczących konserwacji i utrzymania komunalnych terenów zielonych planowany na 2018 roku przedstawia następujące zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1.	Utrzymanie zieleni w Parku Miejskim	pielęgnacja parku w zakresie istniejącej zieleni i drzewostanu, omywanie alejek, w okresie zimowym odśnieżanie alejek i zwalczanie śliskości
2.	Ukwiecenie miasta	obsadzenie rabat, rekonstrukcji, kwietników na słupach energetycznych, wazonów pielęgnacja roślin przy użyciu materiałów

		wykonawcy
3.	Skwery miejskie	koszenie i omiatanie alejek, podlewanie, zabiegi pielęgnacyjne drzew
4.	Pasy zieleni przy drogach, tereny miejskie zielone, tereny na osiedlach mieszkaniowych	koszenie trawników, zabiegi pielęgnacyjne drzew, zwalczanie śliskości i gołoledzi, zbieranie nieczystości stałych
5.	Utrzymanie i konserwacja placów zabaw	wykonanie prac konserwacyjnych, zakup nowych elementów, przeglądy techniczne urządzeń
6.	Zadrzewienie i zakrzewienie terenów miasta	nowe nasadzenia drzew w mieście
7.	Zakup nowych ławek i koszy na śmieci	teren całego miasta

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 250 000 zł.

Kwota jw. przeznaczona jest na zapłatę za świadczone usługi związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami z terenu naszego miasta, dokarmianie bezdomnych kotów, obsługa weterynaryjna dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 350 000 zł.

Planowane środki na ten cel w kwocie j.w zostaną wydatkowane na następujące zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1.	Zakup energii elektrycznej	dostarczenie energii do punktów świetlnych,
2.	Konserwacja oświetlenia ulicznego	naprawa oświetlenia, wymiana źródeł światła,
3.	Konserwacja oświetlenia – teren Zalewu i Park Miejski	naprawa oświetlenia, wymiana źródeł światła,
4.	Teren całego miasta	wymiana uszkodzonych słupów, kabli

Rozdział 90019 – planowane wydatki w kwocie 70 000 zł na realizację zadań własnych wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 4 457 000 zł.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 000 000 zł przeznaczone są na dopłatę dla spółki miejskiej Rawskie Wodociągi i Kanalizacja, do taryf za wodę i ścieki, dostarczane dla gospodarstw domowych, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta oraz na opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych z powierzchni utwardzonych, stanowiących mienie komunalne.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3 457 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10 220 000 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury – dotacja z budżetu Miasta w kwocie 1 330 000 zł dla Miejskiego Domu Kultury na działalność statutową w tym: na organizację imprez plenerowych i imprez masowych w 2018 roku.

Zatrudnienie w MDK – 9,35 etatów

Planowane dochody własne w 2018 r. – 90 000 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki - dotacja z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 800 000 zł na prowadzenie działalności statutowej miejskiej instytucji kultury.

Zatrudnienie - 9,1 etatów

Planowane dochody własne w 2018 r. - 12 000 zł.

Rozdział 92118 - Muzea – dotacja z budżetu Miasta dla Muzeum Ziemi Rawskiej w kwocie 330 000 zł na działalność statutową miejskiej instytucji kultury.

Zatrudnienie – 4,1 etatów

Planowane dochody własne w 2018 r.– 4 300 zł.

Ponadto planuje się kwotę 70 000 zł na wypłatę wynagrodzenia dla zarządcy Muzeum Ziemi Rawskiej.

Rozdział 92120 - planowane wydatki w kwocie 150 000 zł to dotacja z budżetu Miasta na prace konserwatorskie i ochronę obiektów zabytkowych na terenie miasta.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność wydatki bieżące w kwocie 170 000 zł z tego:

- patronat imprez organizowanych przez przedszkola i szkoły
- wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych promujących i działających na rzecz naszego miasta (pomoc w organizacji, fundowanie nagród)

- organizacja imprez cyklicznych dla przedszkolaków i imprezy mikołajkowej
- inne imprezy organizowane przez Urząd Miasta z okazji świąt narodowych i rocznic
- opracowanie programu opieki nad zabytkami miasta Rawa Mazowiecka
- dotacje na zlecenie zadań w drodze konkursów dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń – kwota 60 000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 7 370 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 926 - Kultura fizyczna	2 125 000 zł.
-------------------------------------	----------------------

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 985 000 zł.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą przekazania z budżetu miasta dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji: dopłata do kosztów utrzymania 1 m² hali sportowej przy ul. Tatar, dopłata do kosztów utrzymania 1 ha zbiornika wodnego Dolna wraz z terenem przyległym oraz dopłata do kosztów utrzymania 1 m² powierzchni stadionu miejskiego oraz obiektów na stadionie – łącznie kwota dotacji 720 000 zł.

Planowane dochody własne na OSiR na 2018 rok – kwota 663 000 zł.

Zatrudnienie – 14,25 etatów.

Dotacja celowa – inwestycyjna dla OSiR w wysokości 265 000 zł, wykaz zadań i planowane środki zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 870 000 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 235 000 zł obejmują realizację zadań własnych miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym między innymi:

- Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy
- Maraton MTB + wyścig szosowy (C.Zamana)
- Wyścig Rowerowy Cross Country i Eliminator
- ŻTC BIKE RACE (Wyścig Kolarski)
- Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
- Polska Biega – Rawa Biega
- Rawska Feriada 2018

- Memoriał W. Zembowicza – piłka siatkowa
- Turniej Młodych Widzewiaków
- Ryczałty sędziowskie, organizacja imprez sportowych zgodnie z kalendarzem imprez Szkolnego Związku Sportowego
- Stypendia sportowe uzdolnionych dla dzieci i młodzieży, nagrody dla sportowców i trenerów
- Wsparcie finansowe dla rodzin z kartą Dużej Rodziny 3+.

Ponadto dotacja celowa w kwocie 635 000 zł dla klubów sportowych i stowarzyszeń na wsparcie realizacji zadań związanych z prowadzeniem zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu naszego miasta.

Rozdział 92695 - wydatki inwestycyjne w kwocie 270 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

UZASADNIENIE DO PLANU INWESTYCJI NA 2018 ROK

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Rozdział 60016 - Drogi publiczne i gminne	
1.	<p>Przebudowa ulicy Wałowskiej Plan – 300. 000 zł</p> <p>W związku z działalnością firmy transportowej zlokalizowanej przy ulicy Wałowskiej nawierzchnia bitumiczna jest tam mocno zdegradowana. Ze względu na duże obciążenie ruchem samochodów ciężarowych tego odcinka drogi podejmowane co roku prace remontowe nie rozwiązują problemu. Konieczna jest zatem gruntowna przebudowa ulicy. Dokumentacja techniczna realizowana jest w roku 2017.</p>
2.	<p>Przebudowa ulicy Polnej Plan – 1.000.000 zł</p> <p>Nawierzchnia ulicy Polnej wymaga przebudowy. Liczne zadolenia w nawierzchni i wystające przez to studnie kanalizacji deszczowej stwarzają zagrożenie dla uczestników ruchu. W roku 2017 opracowywana jest dokumentacja techniczna przebudowy ulicy.</p>
3.	<p>Przebudowa ulicy Lenartowicza i Gąsiorowskiego Plan – 750.000 zł</p> <p>W roku 2016 opracowano dokumentację techniczną remontu i przebudowy ulic Lenartowicza Gąsiorowskiego Urbanowicza i Braci Świderskich. W roku 2018 planowana jest przebudowa ulicy Lenartowicza, której nawierzchnia nie spełnia norm jakościowych i zagraża bezpieczeństwu jej użytkowników. Inwestycja polegać będzie na rozbiórce istniejącej nawierzchni betonowej z tzw. płyt jumba, budowie kanalizacji deszczowej oraz wykonaniu nawierzchni bitumicznej.</p>
4.	<p>Budowa parkingu i drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem na terenie przylegającym do parku miejskiego Plan – 500.000 zł</p> <p>Realizacja zadania powiązana jest z projektem rewitalizacyjnym obejmującym centrum miasta. Budowa parkingu stworzy około 100 dodatkowych miejsc parkingowych w tej części miasta. Parking docelowo połączony będzie alejką z parkiem, co skróci pieszym dystans dzielący ich od Placu Piłsudskiego. Droga dojazdowa zapewni dojazd do parkingu od ulicy Słowackiego.</p>
5.	<p>Budowa ścieżki rowerowej Plan – 1.500.000 zł</p> <p>W roku 2017 opracowywana jest dokumentacja projektowa budowy ścieżki. Ścieżka stanowić będzie kontynuację ścieżki rowerowej wychodzącej z parku, która po przekroczeniu rzeki Rylki prowadzić będzie przez tereny stadionu, istniejące przejście pod obwodnicą i włączyć się będzie w osiedle Zamkowa Wola przy ul. Sobieskiego (obok budynku RMSM) Dzięki tej inwestycji mieszkańcy zyskają możliwość bezpiecznego przejechania rowerem bądź przejścia z osiedla Zamkowa Wola nad zalew Tatar.</p>
6.	<p>Przebudowa skrzyżowania ulic Słowackiego i Wyzwolenia</p>

	<p>Plan – 30.000 zł Realizacja zadania uporządkuje ruch samochodowy i pieszy na tym ruchliwym (zwłaszcza latem) skrzyżowaniu.</p>
7.	<p>Odwodnienie ulicy Południowej i Reymonta Plan – 150.000 zł W ramach zadania wykonany zostanie liniowy drenaż terenów z włączeniem go do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Reymonta. Celem zadania będzie stabilizacja poziomu wód gruntowych na tym terenie.</p>
8.	<p>Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do terenów mieszkaniowych przy ulicy Skierniewickiej Plan – 30.000 zł W roku 2017 wybudowana została nawierzchnia tej drogi. Ponieważ istniejąca tam linia energetyczna nie spełnia podstawowych zasad bezpieczeństwa zostanie ona skablowana, a Miasto wybuduje linię oświetleniową.</p>
9.	<p>Opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej ulicę Skierniewicką z ulicą Mszczonowską – kontynuacja. Plan – 150.000 zł Zadanie stanowi kontynuację zadania z roku 2017. Opracowanie zawierać będzie analizę środowiskową niezbędną do uzyskania decyzji środowiskowej. Określi szczegółowy przebieg drogi, przybliżone parametry mostu oraz przybliżone koszty przedsięwzięcia.</p>
10.	<p>Opracowanie dokumentacji projektowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> –budowy ul. Willowej, Fredry, –budowy drogi wzdłuż kolejki na odcinku równoległym do ulicy Księża Domki –budowy drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1-Maja, Faworną i rzeką Rawką, –budowy parkingu i drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem na terenie przylegającym do parku miejskiego, –przebudowy ulicy Sobieskiego, –przebudowy odwodnienia dróg na skrzyżowaniach ulic: Tomaszowskiej i Solidarności, Tomaszowskiej i Cmentarnej oraz Tomaszowskiej i Browarnej, –budowy zatoki autobusowej w ulicy Kazimierza Wielkiego, –budowy drogi bocznej od ul. Aleksandrówka w kierunku ZGO <p>Plan – 220.000 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> – budowa ulicy Willowej - układ ulic Osiedla Jeżowska projektowany był w latach 2004 – 2005 a wybudowany w kolejnych latach dekady. Projekt ten nie objął swoim zasięgiem odcinka ulicy Willowej położonego poniżej ulicy Sadowej. Opracowanie dokumentacji technicznej pozwoli przygotować i zaplanować szczegóły tej inwestycji, co umożliwi szybką jej realizację. – budowa ulicy Fredry – przy ulicy Fredry zlokalizowanych jest kilkadziesiąt domów mieszkalnych. W ulicy umieszczona została pełna infrastruktura podziemna. Przygotowanie dokumentacji technicznej i w dalszej kolejności budowa nawierzchni drogowej stanowić będzie ostatni etap zagospodarowania tej ulicy. – budowa drogi wzdłuż kolejki wąskotorowej na odcinku równoległym do ulicy Księża

	<p>Domki – mieszkańcy, którzy posiadają swoje posesje za torami kolejki wąskotorowej nie mają formalnie dojazdu do swoich domostw. Opracowanie dokumentacji technicznej pozwoli rozpocząć działania zmierzające do rozwiązania tego problemu.</p> <ul style="list-style-type: none"> – budowa drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1-Maja, Faworną i rzeką Rawką – Budowa tej drogi otworzy możliwość inwestycji mieszkaniowych na tym terenie. Dodatkowo, droga ta zapewni dostęp do miejskich działek przeznaczonych w mpzp na budownictwo mieszkaniowe. – budowa parkingu i drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem na terenie przylegającym do parku miejskiego – dokumentacja obejmie swoim zakresem parking, drogę dojazdową oraz drogę wzdłuż rzeki Rawki obsługującą wyznaczone tam działki budowlane – przebudowa ulicy Sobieskiego – przebudowa polega na poszerzeniu ulicy - poprawi to bezpieczeństwo mieszkańców i warunki jazdy kierowców. – przebudowa odwodnienia dróg na skrzyżowaniach ulic: Tomaszowskiej i Solidarności, Tomaszowskiej i Cmentarnej oraz Tomaszowskiej i Browarnej – dokumentacje te, a później ich realizacja rozwiążą problemy mieszkańców z zalegającymi wodami deszczowymi na skrzyżowaniach w/w ulic, – budowa zatoki autobusowej w ulicy Kazimierza Wielkiego – wybudowana zatoka udroźni ruch na tej ulicy. Obecnie, zatrzymujący się autobus blokuje ruch samochodowy i stwarza zagrożenie uczestników ruchu. - budowa drogi bocznej od ul. Aleksandrówka w kierunku ZGO - zgodnie z wnioskami mieszkańców poprawi dojazd do posesji i wyeliminuje nanoszenie piasku i żwiru w trakcie opadów na ul. Aleksandrówka.
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	
1.	<p>Zakup nieruchomości Plan – 1.000 000 zł. Planowane środki w tym rozdziale dotyczą zabezpieczenia wydatków na nabycie pozostałych lokali w budynku przy pl.J. Piłsudskiego 4 i zakupu gruntów pod drogi miejskie, w oparciu o stosowne uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka.</p>
Rozdział 70095 – Pozostała działalność	
1.	<p>Budowa wielorodzinnych socjalnych budynków mieszkalnych w Rawie Mazowieckiej Plan – 3.375.000 zł Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego jesienią roku 2017. Planowana jest budowa dwóch budynków. W pierwszym etapie, do listopada 2018 r. powstanie budynek , w którym będzie 40 mieszkań socjalnych. Zadanie uzyskało dofinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 35 % jego kosztów.</p>
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Rozdział 75023 -Urzędy miast	

1.	Zakup sprzętu komputerowego Plan – 50 000 zł Co roku dokonywana jest wymiana zużytego i przestarzałego sprzętu komputerowego. Do Urzędu wpływa coraz więcej informacji i dokumentów drogą elektroniczną i do ich odbioru i przetwarzania potrzebny jest sprzęt o coraz wyższych parametrach.
Rozdział 75095 - Pozostała działalność	
1.	rawski eUrząd – wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka Plan – 330.000 zł „Rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka” Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych oraz wzrost liczby mieszkańców korzystających z e-usług w Mieście Rawa Mazowiecka oraz sprawne zarządzanie miastem. Zrealizowany zostanie zakup i wdrożenie Aplikacji i e-usług - Elektroniczne zarządzanie dokumentami - Portal podatkowy - Elektroniczne biuro interesanta , e-rada, informacje przestrzenne W ramach projektu nastąpi zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do komputerów i laptopów.
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	
Rozdział 75495 – Pozostała działalność	
1.	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Rawie Mazowieckiej Plan 200.000 zł Środki w kwocie jw. stanowią pomoc finansową ze strony Miasta Rawa mazowiecka w zakupie samochodu bojowego dla jednostki OSP w Rawie Mazowieckiej.
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Rozdział 80101- Szkoły podstawowe	
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 Plan – 70.000 zł Istniejąca sala gimnastyczna, wybudowana w latach 60-tych ubiegłego wieku nie spełnia dziś obowiązujących warunków zarówno sanitarnych jak i wyposażenia sportowego. Opracowana dokumentacja określi zakres i koszty inwestycji, co pozwoli szczegółowo przygotować jej realizację.
2.	Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 Plan – 300.000 zł Łazienki w tej szkole nie spełniają dziś obowiązujących warunków sanitarnych. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy łazienek. Zadanie planowane do realizacji w wakacje roku 2018.
3.	Remont nawierzchni dróg na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 Plan – 60.000 zł Większość nawierzchni dróg na terenie szkoły wykonano w latach 90-tych ubiegłego wieku. Od lat nie spełniają one obowiązujących standardów. Remont pozwoli rozwiązać ten problem.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	
1.	Planowane środki na realizację zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego Plan – 200.000 zł Podobnie jak w roku 2017 Miasto przeznaczą środki na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Ostateczna lista zadań ustalona będzie w konkursie wyniku głosowania mieszkańców.
2.	Przebudowa targowiska miejskiego Plan – 2.000.000 zł Miasto złożyło wniosek w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie zadania. Zadanie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Na zadanie opracowana została koncepcja przebudowy targowiska.
3.	Realizacja programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Rawa Mazowiecka - udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach zadania "Poprawa jakości powietrza w Rawie Mazowieckiej. Plan – 1.257.000 zł Środki jw. stanowią pomoc finansową dla mieszkańców naszego Miasta, którzy przystąpili do wymiany źródeł ciepła, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miasta Rawa Mazowiecka jak również w oparciu o stosowny regulamin udzielania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Rozdział 92195 Pozostała działalność	
1.	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka Plan – 6.970.000 zł W październiku br. Miasto podpisało umowę na dofinansowanie projektu rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka. Dofinansowanie ze środków RPO województwa łódzkiego wyniosło 15.605.618 zł. Cały projekt realizowany będzie do końca 2021 roku.
1.1.	Opracowanie dokumentacji związanej z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego Plan – 700.000 zł Po uzyskaniu dofinansowania ze środków RPO projektu rewitalizacji Miasto przystąpiło do projektowania tego zadania. Podpisano umowy z firmą ARKON Atelier z Gdańska. Planowany termin oddania dokumentacji – listopad 2018r.
1.2.	Opracowanie dokumentacji technicznej skablowania linii energetycznej w ulicy Mickiewicza Plan – 30.000 zł Jest to kontynuacja zadania z roku 2017. Projekt skablowania pozostałej części centrum miasta wykonuje PGE – oddział Żyrardów.
1.3.	Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej w tym kulturalnej Plan – 2.100.000 zł Zgodnie z harmonogramem wiosną 2018 roku rozpocznie się realizacja tego zadania. Do

	końca roku opracowana zostanie dokumentacja techniczna realizacji inwestycji. Planowany termin zakończenia inwestycji – jesień 2019r.
1.4	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Plan – 4.000.000 zł Jest to kontynuacja zadania z roku 2017. Zadanie uzyskało dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi oraz ze środków RPO. Planowany termin zakończenia zadania – jesień 2018r.
1.5	Zarządzanie projektem i jego obsługa Plan – 140.000 zł Planowane środki wykorzystane zostaną na nadzory inwestorskie, archeologiczne oraz na prace dotyczące bieżącej obsługi dofinansowania z RPO.
2.	Remont baszty i krużganków zamku Książąt Mazowieckich w Rawie Mazowieckiej Plan – 400.000 zł W roku 2017 opracowana została dokumentacja techniczna remontu. Realizacja zadania pozwoli zabezpieczyć przed działaniem warunków atmosferycznych i odnowić użytkowaną część zamku.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	
1.	Wymiana oświetlenia w hali sportowej MILENIUM na oświetlenie ledowe Plan – 60.000 zł Hala sportowa Milenium funkcjonuje o roku 1999. Oświetlenie hali w tym areny głównej opiera się na sztucznym oświetleniu zarówno w dzień jak i w nocy. W chwili obecnej nie spełnia wymaganych standardów technicznych i eksploatacyjnych. Częste awarie lamp oświetleniowych w znacznym obniżają standard obiektu powodując uciążliwe przerwy w zajęciach treningowych i rozgrywanych meczach, a ponoszone koszty napraw w dużym stopniu podnoszą koszty utrzymania obiektu. Wymiana oświetlenia żarowego na ledowe podniesie standard hali, obniży koszty jej utrzymania, a tym samym utrzymanie cen na obecnym poziomie.
2.	Zakup kosiarki bijakowej Plan – 20.000 zł Utrzymanie odpowiednich standardów terenów zielonych należących do OSiR wymaga systematycznego koszenia. Obecnie używana do tych celów kosiarka po 14 latach eksploatacji wymaga ciągłych i kosztownych napraw. Remont kapitalny urządzenia jest nieopłacalny i obejmuje ok. 70% ceny nowej kosiarki.
3.	Naprawa nawierzchni ciągu pieszo rowerowego nad zalewem Dolna Plan – 50.000 zł Poczynając od roku 2004 prowadzimy sukcesywnie wymianę wystuzzonego i zużytego sprzętu pływającego na nowy, planowany jest zakup rowerów wodnych czteroosobowych.
4.	Remont abonenckiej stacji transformatorowej Plan – 35.000 zł W wyniku przeprowadzonej oceny polecono wykonać następujące prace remontowe polegające na: - zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji metalowej stacji - wyremontowaniu lub wymienianiu uszkodzonego transformatora - dokonaniu przeglądu elektrycznego stacji

	- wykonaniu badania ochrony przeciw porażeniowej i rezystancji uziemienia.
5.	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania rekreacyjnego Projektowanego zbiornika „Tatar- Dolna” (kąpielisko, plaża, przystań wodna) Plan – 100.000 zł</p> <p>Powstały w wyniku połączenia jeden zbiornik wymagać będzie zaprojektowania na nowo przystani kąpieliska i plaży. Kompleksowe zaprojektowanie infrastruktury wokół zbiornika stwarza szanse na sfinansowanie jej ze środków zewnętrznych.</p>
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	
1.	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy stadionu miejskiego o bieżnię lekkoatletyczną i budynek zaplecza Plan – 70.000 zł</p> <p>Obecnie funkcjonująca bieżnia nie spełnia jakichkolwiek norm i parametrów nawierzchni sportowych.</p> <p>Budynek zaplecza i jego wyposażenie sanitarne odbiega w znacznym stopniu od obowiązujących dziś standardów. Opracowana dokumentacja określi zakres i koszty inwestycji, co pozwoli szczegółowo przygotować jej realizację.</p>
2.	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR” w Rawie Mazowieckiej Plan – 200.000 zł</p> <p>Jest to kontynuacja zadania z roku 2017. Zakres opracowania poszerzony zostanie o zaprojektowanie układu drogowego i kładki łączącej wyspę z prawym brzegiem zbiornika. Po kompleksowym zaprojektowaniu Miasto będzie czynić starania o pozyskanie środków zewnętrznych .</p>