

**UCHWAŁA NR     /20  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 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 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869, i poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Rawa Mazowiecka na 2021 rok.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 109 216 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 95 812 773 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13 403 727 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 264 zł;
- 2) w dziale 855, rozdziale 85202 w kwocie 158 800 zł.

§ 3. 1. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w wysokości 24 155 048 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 150 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 119 867 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 93 362 900 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26 505 000 zł, w tym zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku przedstawia załącznik nr 5.

§ 5. 1. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w wysokości 24 155 048 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 150 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 10 651 400 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów, pożyczek oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych.

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 13 451 400 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 800 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Rozchody budżetu miasta pokryte zostaną kredytami bankowymi i przychodami z emisji obligacji komunalnych.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 100 000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 200 000 zł;

3) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 15 000 000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 380 062 zł;

2) celową w wysokości 260 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonymi przez miasto, w wysokości 98 000 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 9.

§ 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 2 886 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10;

2) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 3 501 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 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 13.

§ 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 14.

§ 16. 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.

§ 17. 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 5 000 000 zł;
- 2) zaciągania kredytów oraz emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 800 000 zł;
- 3) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10 651 400 zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

BURMISTRZ MIASTA  
*Piotr Irla*  
mgr inż. Piotr Irla

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/20

## Plan dochodów w 2021 roku

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 170 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 20 000,00    |
|                |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 150 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 1 703 000,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 130 000,00   |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 20 000,00    |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 350 000,00   |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200 000,00 |
|                |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 3 000,00     |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 302 537,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 50 250,00    |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 252 287,00   |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 3 428,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 3 428,00     |

|     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-----|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 756 |  |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                                  | 45 883 108,00 |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00          |
|     |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                             | 25 654 108,00 |
|     |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                               | 1 800 000,00  |
|     |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                           | 14 822 000,00 |
|     |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 54 000,00     |
|     |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                  | 860 000,00    |
|     |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                         | 80 000,00     |
|     |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                      | 200 000,00    |
|     |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                                   | 400 000,00    |
|     |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00    |
|     |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                               | 472 000,00    |
|     |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 200 000,00    |
|     |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                               | 1 200 000,00  |
|     |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 41 000,00     |
| 758 |  |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 726 372,00 |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00          |
|     |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00     |
|     |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 14 716 372,00 |
| 801 |  |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 043 619,00  |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 363 619,00    |
|     |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 180 000,00    |
|     |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                          | 550 000,00    |
|     |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 100 000,00    |
|     |  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 900 000,00  |
|     |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 353 654,00    |

|     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-----|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |  | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 9 965,00      |
|     |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 950 000,00    |
| 852 |  |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                             | 841 499,00    |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00          |
|     |  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 70 000,00     |
|     |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 10 123,00     |
|     |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 761 376,00    |
| 855 |  |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24 419 210,00 |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00          |
|     |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 70 000,00     |
|     |  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 400 000,00    |
|     |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 5 806 862,00  |
|     |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                 | 18 082 348,00 |
|     |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 60 000,00     |
| 900 |  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                   | 3 020 000,00  |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00          |
|     |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 2 900 000,00  |
|     |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 70 000,00     |
|     |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 50 000,00     |
| 921 |  |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00    |

|                       |  |      |                                                                                                                                                          |                      |
|-----------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 100 000,00           |
| 926                   |  |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                         | 600 000,00           |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 600 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                          | <b>95 812 773,00</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 363 619,00           |

| <b>majątkowe</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|------------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 600              |  |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 795 395,00 |
|                  |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 0,00         |
|                  |  | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                        | 183 986,00   |
|                  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 1 611 409,00 |
| 700              |  |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 480 000,00 |
|                  |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 0,00         |
|                  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                              | 300 000,00   |
|                  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 1 180 000,00 |
| 921              |  |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                     | 9 453 000,00 |
|                  |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 9 453 000,00 |
|                  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 8 036 000,00 |
|                  |  | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 417 000,00 |
| 926              |  |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                             | 675 332,00   |
|                  |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 675 332,00   |

|                         |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
|-------------------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                         |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 574 032,00            |
|                         |  | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 101 300,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>13 403 727,00</b>  |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 10 128 332,00         |
| <b>Ogółem:</b>          |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>109 216 500,00</b> |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 10 491 951,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miast  
  
mgr inż. Piotr Wójcik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /20  
Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
z dnia 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych dla Miasta  
Rawa Mazowiecka w 2021 roku

| Dział | Rozdział | §      | Dotacje<br>ogółem w PLN |
|-------|----------|--------|-------------------------|
| 750   | 75011    | 2010   | 252 287                 |
| 751   | 75101    | 2010   | 3 428                   |
| 852   | 85219    | 2010   | 10 123                  |
| 855   | 85502    | 2010   | 5 158 140               |
| 855   | 85504    | 2010   | 617 520                 |
| 855   | 85513    | 2010   | 31 202                  |
| 855   | 85501    | 2060   | 18 082 348              |
|       |          | Ogółem | 24 155 048              |

Burmistrz Miasta  
  
mgr inż. Piotr Irla

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /20

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 2020 r.

Plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

| Dział | Rozdział | §      | Dotacje<br>ogółem w PLN |
|-------|----------|--------|-------------------------|
| 600   | 60014    | 2320   | 150 000                 |
|       |          | Ogółem | 150 000                 |

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr inż. Piotr Irla

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../20**  
**Plan wydatków w 2021 roku**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                  | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                        |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                        |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                      | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                          | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 500   |          |           | Handel                                                                                 | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 50095    |           | Pozostała działalność                                                                  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                   | 3 040 000,00 | 2 000 000,00    | 1 998 000,00                   | 150 000,00                                | 1 848 000,00                                         | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 040 000,00                     | 1 040 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                             | 550 000,00   | 550 000,00      | 550 000,00                     | 0,00                                      | 550 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                              | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                 | 2 340 000,00 | 1 300 000,00    | 1 298 000,00                   | 150 000,00                                | 1 148 000,00                                         | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 1 125 000,00 | 785 000,00      | 785 000,00                     | 0,00                                      | 785 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 040 000,00  | 1 040 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 70004    |           | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                       | 500 000,00   | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                                      | 500 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 340 000,00                       | 340 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | 400 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 200 000,00                       | 200 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 70095    |           | Pozostała działalność                                                                  | 225 000,00   | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 140 000,00                       | 140 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                   | 124 000,00   | 124 000,00      | 124 000,00                     | 60 000,00                                 | 64 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 71035    |           | Cmentarze                                                                              | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 71095    |           | Pozostała działalność                                                                  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                | 8 840 508,00 | 8 540 508,00    | 8 332 508,00                   | 6 782 158,00                              | 1 550 350,00                                         | 0,00                       | 208 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 300 000,00                       | 300 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 252 278,00   | 252 278,00      | 252 278,00                     | 251 928,00                                | 350,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                           | 250 000,00   | 250 000,00      | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 200 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 7 808 230,00 | 7 808 230,00    | 7 800 230,00                   | 6 530 230,00                              | 1 270 000,00                                         | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                                                  | 400 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 300 000,00                       | 300 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 428,00     | 3 428,00        | 3 428,00                       | 3 428,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 3 428,00     | 3 428,00        | 3 428,00                       | 3 428,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 1 146 800,00 | 1 096 800,00    | 925 800,00                     | 631 800,00                                | 294 000,00                                           | 140 000,00                 | 31 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75405    |           | Komendy powiatowe Policji                                                              | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 110 000,00   | 110 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna                                                                         | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75416    |           | Straż gminna (miejska)                                                                 | 681 800,00   | 681 800,00      | 660 800,00                     | 631 800,00                                | 29 000,00                                            | 0,00                       | 21 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe                                                                  | 260 000,00   | 260 000,00      | 260 000,00                     | 0,00                                      | 260 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność                                                                  | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                              | 1 298 000,00 | 1 298 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 98 000,00                             | 1 200 000,00      | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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                               | 19                                          |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                            | 1 200 000,00  | 1 200 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 1 200 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75704    |           | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                             | 98 000,00     | 98 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 98 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                            | 400 062,00    | 400 062,00      | 400 062,00                     | 0,00                                      | 400 062,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75814    |           | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                  | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 380 062,00    | 380 062,00      | 380 062,00                     | 0,00                                      | 380 062,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 34 487 193,00 | 34 277 193,00   | 31 307 574,00                  | 28 291 670,00                             | 5 015 904,00                                         | 2 450 000,00               | 158 000,00                            | 363 619,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 210 000,00        | 210 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 17 875 685,00 | 17 675 685,00   | 17 622 985,00                  | 14 935 400,00                             | 2 687 585,00                                         | 0,00                       | 52 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 1 894 907,00  | 1 894 907,00    | 1 894 907,00                   | 1 824 130,00                              | 70 777,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 10 605 500,00 | 10 595 500,00   | 8 152 200,00                   | 6 494 000,00                              | 1 658 200,00                                         | 2 400 000,00               | 43 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 200 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 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 | 1 083 380,00  | 1 083 380,00    | 1 083 380,00                   | 1 011 220,00                              | 72 160,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 2 147 102,00  | 2 147 102,00    | 2 147 102,00                   | 2 021 920,00                              | 125 182,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 680 619,00    | 680 619,00      | 207 000,00                     | 5 000,00                                  | 202 000,00                                           | 50 000,00                  | 60 000,00                             | 363 619,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 637 000,00    | 637 000,00      | 319 000,00                     | 105 000,00                                | 214 000,00                                           | 318 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 472 000,00    | 472 000,00      | 254 000,00                     | 105 000,00                                | 149 000,00                                           | 218 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 165 000,00    | 165 000,00      | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00                                            | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | 5 954 499,00  | 5 954 499,00    | 4 428 962,00                   | 3 184 100,00                              | 1 242 862,00                                         | 13 000,00                  | 1 514 537,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                      | 110 000,00    | 110 000,00      | 109 700,00                     | 71 300,00                                 | 38 400,00                                            | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 30 439,00     | 30 439,00       | 30 439,00                      | 0,00                                      | 30 439,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                              | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                          |
|       | 85214    |           | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                   | 1 362 425,00  | 1 362 425,00    | 700 000,00                     | 0,00                                      | 700 000,00                                           | 0,00                       | 662 425,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                           | 280 000,00    | 280 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 280 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85216    |           | Zasłki stałe                                                                                                                                   | 356 286,00    | 356 286,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 356 286,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 1 839 123,00  | 1 839 123,00    | 1 824 123,00                   | 1 564 600,00                              | 259 523,00                                           | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 1 460 000,00  | 1 460 000,00    | 1 445 000,00                   | 1 381 900,00                              | 63 100,00                                            | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                    | 185 226,00    | 185 226,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 185 226,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                          | 331 000,00    | 331 000,00      | 317 700,00                     | 166 300,00                                | 151 400,00                                           | 13 000,00                  | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                               | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność                                                                                                                          | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                  | 916 700,00    | 916 700,00      | 670 700,00                     | 645 015,00                                | 25 685,00                                            | 16 000,00                  | 230 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85401    |           | Świetlice szkolne                                                                                                                              | 670 700,00    | 670 700,00      | 670 700,00                     | 645 015,00                                | 25 685,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                            | 16 000,00     | 16 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 16 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                           | 50 000,00     | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                        | 180 000,00    | 180 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 180 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                        | 26 289 710,00 | 26 289 710,00   | 2 753 910,00                   | 2 255 610,00                              | 498 300,00                                           | 100 000,00                 | 23 435 800,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                        | 18 082 348,00 | 18 082 348,00   | 132 348,00                     | 124 000,00                                | 8 348,00                                             | 0,00                       | 17 950 000,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 5 193 640,00  | 5 193 640,00    | 413 640,00                     | 403 090,00                                | 10 550,00                                            | 0,00                       | 4 780 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85504    |           | Wsparanie rodziny                                                                                                                              | 682 520,00    | 682 520,00      | 84 720,00                      | 80 520,00                                 | 4 200,00                                             | 0,00                       | 597 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 100 000,00    | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | -31 202,00    | 31 202,00       | 31 202,00                      | 0,00                                      | 31 202,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 2 100 000,00  | 2 100 000,00    | 2 092 000,00                   | 1 648 000,00                              | 444 000,00                                           | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85595    |           | Pozostała działalność                                                                                                                          | 100 000,00    | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 5 610 000,00  | 5 610 000,00    | 5 610 000,00                   | 50 000,00                                 | 5 560 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 2 900 000,00  | 2 900 000,00    | 2 900 000,00                   | 50 000,00                                 | 2 850 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie ścieków i wsi                                                                                                                     | 450 000,00    | 450 000,00      | 450 000,00                     | 0,00                                      | 450 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 450 000,00    | 450 000,00      | 450 000,00                     | 0,00                                      | 450 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                        | 250 000,00    | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                              | Plan           | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                                |
|-----------------|----------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|                 |          |           |                                                    |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                                |
|                 |          |           |                                                    |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie 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 i 3. |      |                                  |                                                |
| 1               | 2        | 3         | 4                                                  | 5              | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                                |
|                 | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                    | 450 000,00     | 450 000,00      | 450 000,00                     | 0,00                                      | 450 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|                 | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00      | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|                 | 90095    |           | Pozostała działalność                              | 1 300 000,00   | 1 100 000,00    | 1 100 000,00                   | 0,00                                      | 1 100 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
| 921             |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 25 891 000,00  | 3 020 000,00    | 170 000,00                     | 0,00                                      | 170 000,00                                           | 2 850 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|                 | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | 1 440 000,00   | 1 440 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 440 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 22 871 000,00     | 22 871 000,00                    | 11 740 000,00                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|                 | 92116    |           | Biblioteki                                         | 860 000,00     | 840 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 840 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|                 | 92118    |           | Muzea                                              | 550 000,00     | 550 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 550 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|                 | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami            | 50 000,00      | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|                 | 92195    |           | Pozostała działalność                              | 22 991 000,00  | 140 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00                                           | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
| 926             |          |           | Kultura fizyczna                                   | 3 843 000,00   | 2 349 000,00    | 1 792 000,00                   | 1 066 400,00                              | 725 600,00                                           | 500 000,00                 | 57 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 22 851 000,00     | 22 851 000,00                    | 11 740 000,00                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|                 | 92601    |           | Obiekty sportowe                                   | 1 718 000,00   | 1 718 000,00    | 1 711 000,00                   | 1 066 400,00                              | 644 600,00                                           | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 494 000,00      | 1 494 000,00                     | 694 000,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|                 | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej               | 631 000,00     | 631 000,00      | 81 000,00                      | 0,00                                      | 81 000,00                                            | 500 000,00                 | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|                 | 92695    |           | Pozostała działalność                              | 1 494 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 494 000,00      | 1 494 000,00                     | 694 000,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             |                                                |
| Wydatki ogółem: |          |           |                                                    | 119 867 900,00 | 93 362 900,00   | 59 679 944,00                  | 41 225 181,00                             | 18 454 763,00                                        | 6 387 000,00               | 25 634 337,00                         | 363 619,00                                                                                   | 98 000,00                             | 1 200 000,00  | 26 505 000,00     | 26 505 000,00                    | 12 434 000,00                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                                |

  
 BURMISTRZ MIASTA  
 mgr inż. Piotr Irla

PLANOWANE DO REALIZACJI W 2021 ROKU  
ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

| Lp          | Nazwa zadania                                                                                                                              | Planowane nakłady ogółem | Źródła finansowania |                                        |                |      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------|------|
|             |                                                                                                                                            |                          | Środki własne       | Kredyty, emisja papierów wartościowych | Dotacje        | Inne |
| 1           | 2                                                                                                                                          | 3                        | 4                   | 5                                      | 7              | 9    |
| <b>I.</b>   | <b>DZIAŁ 600<br/>TRANSPORT I<br/>ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                              | <b>1 040 000</b>         | <b>334 356</b>      | <b>521 658</b>                         | <b>183 986</b> |      |
|             | <i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i>                                                                                             | <i>1 040 000</i>         | <i>334 356</i>      | <i>521 658</i>                         | <i>183 986</i> |      |
| 1.          | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1-Maja, Faworną i rzeką Rawką | 30 000                   | 30 000              |                                        |                |      |
| 2.          | Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska”                         | 500 000                  | 100 000             | 400 000                                |                |      |
| 3.          | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Sobieskiego                                                                            | 60 000                   | 60 000              |                                        |                |      |
| 4.          | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z terenami zieleni i bazą dydaktyczną na odcinku od ulicy Łowickiej do ulicy Jana III Sobieskiego     | 450 000                  | 144 356             | 121 658                                | 183 986        |      |
| <b>II.</b>  | <b>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                 | <b>340 000</b>           | <b>340 000</b>      |                                        |                |      |
|             | <i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</i>                                                                                                | <i>200 000</i>           | <i>200 000</i>      |                                        |                |      |
| 1.          | Zakup gruntów w zasoby komunalne                                                                                                           | 200 000                  | 200 000             |                                        |                |      |
|             | <i>Rozdział 70095 – Pozostała działalność</i>                                                                                              | <i>140 000</i>           | <i>140 000</i>      |                                        |                |      |
| 1.          | Opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku przy ul. Przechodniej 1                                                               | 70 000                   | 70 000              |                                        |                |      |
| 2.          | Opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku przy Pl. Piłsudskiego 7                                                               | 70 000                   | 70 000              |                                        |                |      |
| <b>III.</b> | <b>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                 | <b>300 000</b>           | <b>300 000</b>      |                                        |                |      |
|             | <i>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</i>                                                                                              | <i>300 000</i>           | <i>300 000</i>      |                                        |                |      |
| 1.          | Remont sali ślubów w budynku Urzędu Miasta Pl. J. Piłsudskiego 5                                                                           | 100 000                  | 100 000             |                                        |                |      |
| 2.          | Opracowanie dokumentacji                                                                                                                   | 200 000                  | 200 000             |                                        |                |      |

|        |                                                                                                                                           |                   |                  |                  |                   |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
|        | technicznej remontu budynku przy Pl. J. Piłsudskiego 4                                                                                    |                   |                  |                  |                   |  |
| IV.    | <b>DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>                                                                                               | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>    |                  |                   |  |
|        | <i>Rozdział 75495 – Pozostała działalność</i>                                                                                             | <i>50 000</i>     | <i>50 000</i>    |                  |                   |  |
| 1.     | Modernizacja przejść dla pieszych w Rawie Mazowieckiej celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                      | 50 000            | 50 000           |                  |                   |  |
| V.     | <b>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                   | <b>210 000</b>    | <b>210 000</b>   |                  |                   |  |
|        | <i>Rozdział 80101- Szkoły podstawowe</i>                                                                                                  | <i>200 000</i>    | <i>200 000</i>   |                  |                   |  |
| 1.     | Rewitalizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4                                                                              | 200 000           | 200 000          |                  |                   |  |
|        | <i>DZIAŁ 80104 -Przedszkola</i>                                                                                                           | <i>10 000</i>     | <i>10 000</i>    |                  |                   |  |
| 1.     | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy instalacji klimatyzacji w Miejskim Przedszkolu nr 1 przy ul. Kilińskiego 2                    | 10 000            | 10 000           |                  |                   |  |
| VI.    | <b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA</b>                                                                                                   | <b>200 000</b>    | <b>200 00</b>    |                  |                   |  |
|        | <i>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</i>                                                                                             | <i>200 000</i>    | <i>200 000</i>   |                  |                   |  |
| 1.     | Realizacja zadań wybranych w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok                                                       | 200 000           | 200 000          |                  |                   |  |
| VII    | <b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                               | <b>22 871 000</b> | <b>2 576 849</b> | <b>9 629 742</b> | <b>10 664 409</b> |  |
|        | <i>Rozdział 92116 –Biblioteki</i>                                                                                                         | <i>20 000</i>     | <i>20 000</i>    |                  |                   |  |
| 1.     | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy instalacji gazowej w kotłowni budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Wyszyńskiego | 20 000            | 20 000           |                  |                   |  |
|        | <i>Rozdział 92195 – Pozostała działalność</i>                                                                                             | <i>22 851 000</i> | <i>2 556 849</i> | <i>9 629 742</i> | <i>10 664 409</i> |  |
| 1.     | Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego          | 22 851 000        | 2 556 849        | 9 629 742        | 10 664 409        |  |
| 1.1    | Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka – zadania realizowane w ramach umowy o dofinansowanie z RPO WŁ na lata 2014 – 2020                   | 18 266 000        | 1 573 258        | 7 629 742        | 9 063 000         |  |
| 1.1.1. | Obszar A – Plac Piłsudskiego, Plac Wolności                                                                                               | 18 146 000        | 1 453 258        | 7 629 742        | 9 063 000         |  |

|            |                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                |                |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|            | oraz ulice Armii Krajowej, Mickiewicza, Kardynała Wyszyńskiego, Kopernika, Przechodnia, Warszawska, Łowicka, Ziemowita, Księdza Skorupki, Zamkowa                                               |                  |                |                |                |  |
| 1.1.<br>2. | Obszar E – ulica Krakowska                                                                                                                                                                      | 120 000          | 120 000        |                |                |  |
| 1.2        | Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka – zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - Obszar B - ulice: Mickiewicza, Miła, Warszawska             | 1 265 000        | 53 591         |                | 1 211 409      |  |
| 1.3        | Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka – zadanie realizowane w całości ze środków własnych - Obszar C – ulica Kościuszki                                                                          | 1 251 000        | 251 000        | 1 000 000      |                |  |
| 1.4        | Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka – zadanie realizowane w całości ze środków własnych - Obszar D – fragmenty ulic: Polnej, Kilińskiego, Łowickiej, Zatylniej, Księdza Skorupki i Krzywe Koło | 1 274 000        | 274 000        | 1 000 000      |                |  |
| 1.5        | Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - skablowanie ulicy Mickiewicza – zadanie realizowane w całości ze środków własnych                                                                        | 15 000           | 15 000         |                |                |  |
| 1.6        | Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja - zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie z RPO WŁ na lata 2014 – 2020                        | 780 000          | 390 000        |                | 390 000        |  |
| <b>VI</b>  | <b>DZIAŁ 926 – KULTURA</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 494 000</b> | <b>318 668</b> | <b>500 000</b> | <b>675 332</b> |  |
| <b>II.</b> | <b>FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                 |                  |                |                |                |  |
|            | <b>Rozdział 92695 – Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                   | <b>1 494 000</b> | <b>318 668</b> | <b>500 000</b> | <b>675 332</b> |  |
| 1.         | Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (hali sportowej) w Rawie Mazowieckiej                                                                                        | 1 324 000        | 148 668        | 500 000        | 675 332        |  |
| 2.         | Przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych                                                                                                         | 50 000           | 50 000         |                |                |  |

|    |                                                                                                                                                                      |                   |                  |                   |                   |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
|    | uwarunkowaniach dla projektowanego połączenia zbiorników "TATAR - DOLNA"                                                                                             |                   |                  |                   |                   |  |
| 3. | Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR” w Rawie Mazowieckiej                                                                    | 15 000            | 15 000           |                   |                   |  |
| 4. | Budowa oświetlenia boiska stadionu miejskiego przy ul.Zamkowej.<br>Zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego „Światło mam lepiej gram” w 2020 r. | 105 000           | 105 000          |                   |                   |  |
|    | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                        | <b>26 505 000</b> | <b>4 329 873</b> | <b>10 651 400</b> | <b>11 523 727</b> |  |

  
 BURMISTRZ MIA  
 inż. Piotr Irla

## Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Miasta Rawa Mazowiecka w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Wydatki ogółem w PLN | z tego:         |                                           |                                                 |                                      |                   |
|-------|----------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|       |          |                      | Wydatki bieżące | w tym:                                    |                                                 |                                      | Wydatki majątkowe |
|       |          |                      |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                   |
| 750   | 75011    | 252 287              | 252 287         | 251 973                                   | 350                                             |                                      |                   |
| 751   | 75101    | 3 428                | 3 428           | 3 428                                     |                                                 |                                      |                   |
| 852   | 85219    | 10 123               | 10 123          |                                           | 123                                             | 10 000                               |                   |
| 855   | 85501    | 18 082 348           | 18 082 348      | 124 000                                   | 8 348                                           | 17 950 000                           |                   |
| 855   | 85502    | 5 158 140            | 5 158 140       | 368 340                                   | 9 800                                           | 4 780 000                            |                   |
| 855   | 85504    | 617 520              | 617 520         | 19 920                                    |                                                 | 597 600                              |                   |
| 855   | 85513    | 31 202               | 31 202          |                                           | 31 202                                          |                                      |                   |
|       |          | 24 155 048           | 24 155 048      | 767 625                                   | 49 823                                          | 23 337 600                           |                   |

  
 BURMISTRZ MIASTA  
 mgr inż. Piotr Irla

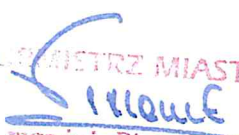
Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Wydatki<br>ogółem<br>w PLN | z tego:            |                                                 |                                                             |                                            |                      |
|-------|----------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
|       |          |                            | Wydatki<br>bieżące | w tym:                                          |                                                             |                                            | Wydatki<br>majątkowe |
|       |          |                            |                    | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczone | wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statutowych | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych |                      |
| 600   | 60014    | 150 000                    | 150 000            |                                                 | 150 000                                                     |                                            |                      |
|       |          | 150 000                    | 150 000            |                                                 | 150 000                                                     |                                            |                      |

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr inż. Piotr Irla

## Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2021 roku

| Wyszczególnienie                                             |     |            | Plan<br>w PLN |           |
|--------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------|-----------|
|                                                              | §   | Saldo      | Przychody     | Rozchody  |
| Finansowanie budżetu ogółem                                  |     | 10 651 400 | 13 451 400    | 2 800 000 |
| Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem:        | 952 |            | 451 400       |           |
| w tym:                                                       |     |            | 451 400       |           |
| na pokrycie deficytu                                         |     |            |               |           |
| na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek        |     |            |               |           |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ogółem: | 931 |            | 13 000 000    |           |
| w tym:                                                       |     |            |               |           |
| na pokrycie deficytu                                         |     |            | 10 200 000    |           |
| na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek        |     |            | 2 800 000     |           |
| Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy    | 950 |            |               |           |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów             | 992 |            |               | 2 800 000 |

  
 BURMISTRZ MIASTA  
 mgr inż. Piotr Irla

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 2021 roku

| Dział         | Rozdział | §    | Dochody<br>ogółem<br>w PLN | Wydatki<br>ogółem<br>w PLN | Wydatki<br>bieżące<br>w tym: | Wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich<br>naliczone | wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych | dotacje |
|---------------|----------|------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
| 756           | 75618    | 0480 | 470 000                    |                            |                              |                                                     |                                                       |         |
| Razem dochody |          |      | 470 000                    |                            |                              |                                                     |                                                       |         |
| 851           | 85154    |      |                            | 470 000                    | 470 000                      | 105 000                                             | 149 000                                               | 218 000 |
| Razem wydatki |          |      |                            | 470 000                    | 470 000                      | 105 000                                             | 149 000                                               | 218 000 |

BURMISTRZ MIASTA  
*Piotr Irla*  
mgr inż. Piotr Irla

## Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych w 2021 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            |                                 |                                   | 40 000                      |
| 2.                                | 854   | 85404 - realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |                                 |                                   | 16 000                      |
| 3.                                | 921   | 92109 – realizacja zadań z zakresu kultury                               | 1 440 000                       |                                   |                             |
| 4.                                | 921   | 92116 - realizacja zadań z zakresu kultury                               | 840 000                         |                                   |                             |
| 5.                                | 921   | 92118 - realizacja zadań z zakresu kultury                               | 550 000                         |                                   |                             |
| Razem sektor finansów publicznych |       |                                                                          | 2 830 000                       | 0                                 | 56 000                      |

Burmistrz Miasta  
*Piotr Irla*  
mgr inż. Piotr Irla

Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
w 2021 roku

| Lp.           | Dział | Rozdział                                                           | Kwota dotacji<br>podmiotowej<br>w PLN | Kwota dotacji<br>przedmiotowej<br>w PLN | Kwota dotacji<br>celowej<br>w PLN |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.            | 754   | 75412 – realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej        |                                       |                                         | 100 000                           |
| 2.            | 801   | 80104 – realizacja zadań z zakresu opieki przedszkolnej dla dzieci |                                       |                                         | 2 400 000                         |
| 3.            | 801   | 80195 – realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania            |                                       |                                         | 50 000                            |
| 4.            | 851   | 85154- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi   |                                       |                                         | 218 000                           |
| 5.            | 851   | 85195- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia                  |                                       |                                         | 100 000                           |
| 6.            | 852   | 85295- realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej                |                                       |                                         | 13 000                            |
| 7.            | 855   | 85595- realizacja zadań z zakresu pomocy rodzinie                  |                                       |                                         | 100 000                           |
| 8.            | 921   | 92195- realizacja zadań z zakresu kultury                          |                                       |                                         | 20 000                            |
| 9.            | 926   | 92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej               |                                       |                                         | 500 000                           |
| Razem dotacje |       |                                                                    |                                       |                                         | 3 501 000                         |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska  
w 2021 roku

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



Burmistrz Miasta  
mgr inż. Piotr Irla

## Plan dochodów związanych z pobieraniem mandatów karnych i plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych w 2021 roku

| Lp.              | Wyszczególnienie                                                                                                                       | Plan<br>w PLN |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| I.               | Dział 600- Transport i łączność                                                                                                        | 20 000        |
| Paragraf<br>0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne                                                                                                 | 20 000        |
|                  | Razem dochody                                                                                                                          | 20 000        |
| II.              | Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016- Drogi publiczne gminne<br>Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie dróg miejskich. | 20 000        |
|                  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych związanych z utrzymaniem dróg miejskich                  | 20 000        |
|                  | Razem wydatki                                                                                                                          | 20 000        |

Burmistrz Miasta  
  
mgr inż. Piotr Irla

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 roku

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan w PLN |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I.  | Dochody                                                                                                                                                            | 2 900 000  |
|     | Dział 900 – Gospodarka komunalna                                                                                                                                   | 2 900 000  |
|     | Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                  | 2 900 000  |
|     | Razem dochody                                                                                                                                                      | 2 900 000  |
| II. | Wydatki                                                                                                                                                            | 2 900 000  |
|     | Dział 900 – Gospodarka komunalna                                                                                                                                   | 2 900 000  |
|     | Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami                                                                                                                               | 2 900 000  |
|     | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka w tym: | 2 900 000  |
|     | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                        | 50 000     |
|     | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                  | 2 850 000  |
|     | Razem wydatki                                                                                                                                                      | 2 900 000  |

Burmistrz Miasta  
*Silence*  
mgr inż. Piotr Irla