UCHWAŁA NR XXV/217/21
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 28 stycznia 2021 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,poz.1622, poz.1649 i poz.2020, z 2020 r. poz.284, poz. 374, poz.568, poz.695, poz.1175 i poz.2320) **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 108 048 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 95 740 800 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 12 307 800 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 122 532 900 zł,zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 93 390 900 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 29 142 000 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 14 484 300 zł, który zostanie pokryty;

1) przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 451 400 zł;

2) przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 11 004 451 zł;

3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 028 449 zł.

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 17 284 300 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 800 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Rozchody budżetu miasta pokryte zostaną 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 3 526 000 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 srodków, 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 zobowiązań z tytułu 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 11 455 851 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/217/21
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
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	302 564,00
			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	50 277,00
		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	45 811 108,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		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
			bieżące razem:	**95 740 800,00**
			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

			majątkowe	
600			Transport i łączność	609 409,00
			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	425 423,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 480 059,00
			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	300 059,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 543 000,00
			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	9 543 000,00
		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	8 126 000,00
		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
			majątkowe razem:	**12 307 800,00**
			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	10 218 332,00

Ogółem:		**108 048 600,00**
	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	**10 581 951,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/217/21

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 stycznia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje 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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/217/21

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 stycznia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w PLN
600	60014	2320	150 000
		Ogółem	150 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/217/21

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Plan wydatków na 2020 rok

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	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
	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
600			Transport i łączność	3 055 000,00	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	1 055 000,00	1 055 000,00	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
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 355 000,00	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	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 175 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	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	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

	70095		Pozostała działalność	275 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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
	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
	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
	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
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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 287,00	252 287,00	252 287,00	251 937,00	350,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 808 221,00	7 808 221,00	7 800 221,00	6 530 221,00	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
	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
	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	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
	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
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	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
	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
	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
	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
	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

	75495		Pozostała działalność	50 000,00	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
	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	34 737 193,00	34 277 193,00	31 307 574,00	26 291 670,00	5 015 904,00	2 450 000,00	156 000,00	363 619,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 125 685,00	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	450 000,00	450 000,00	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	665 000,00	665 000,00	322 000,00	105 000,00	217 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	500 000,00	257 000,00	105 000,00	152 000,00	243 000,00	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	4 426 962,00	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
	85214		Zasiłki 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		Zasiłki 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		Wspieranie 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	6 359 920,00	5 609 920,00	5 609 920,00	50 000,00	5 559 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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 miast 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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 920,00	379 920,00	379 920,00	0,00	379 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	1 850 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 657 000,00	3 020 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 637 000,00	24 637 000,00	13 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	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	24 757 000,00	140 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 617 000,00	24 617 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 849 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	694 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	694 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**122 532 900,00**	**93 390 900,00**	**59 682 944,00**	**41 225 181,00**	**18 457 763,00**	**6 412 000,00**	**25 634 337,00**	**363 619,00**	**98 000,00**	**1 200 000,00**	**29 142 000,00**	**29 142 000,00**	**13 794 000,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/217/21

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 stycznia 2021 r.

PLANOWANE DO REALIZACJI W 2021 ROKU
ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem	Źródła finansowania			
			Środki własne	Pożyczki, kredyty, emisja papierów wartościowych	Dotacje	Inne (środki pozyskane z RFIL)
1	2	3	4	5	6	7
I.	**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 055 000**	**349 356**	**521 658**	**183 986**	
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	***1 055 000***	***349 356***	***521 658***	***183 986***	
1.	Budowa linii oświetleniowej w ul.Kazimierza Wielkiego	40 000	40 000			
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska”	500 000	100 000	400 000		
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Jana III Sobieskiego	100 000	100 000			
4.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z terenami zieleni i bazą dydaktyczną na odcinku od ulicy Łowickiej do ul. Jana III Sobieskiego	400 000	94 356	121 658	183 986	
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanału technologicznego w ul.Fredry	15 000	15 000			
II.	**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**390 000**	**390 000**			
	Rozdział 70005 –Gospodarka gruntami	***200 000***	***200 000***			
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	200 000	200 000			
	Rozdział 70095 – Pozostała działalność	***190 000***	***190 000***			
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku przy ul. Przechodniej 1	95 000	95 000			
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku przy Pl. Piłsudskiego 7	95 000	95 000			
III.	**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**300 000**	**300 000**			
	Rozdział 75095 – Pozostała działalność	***300 000***	***300 000***			
1.	Remont sali ślubów w budynku Urzędu Miasta Pl. J.Piłsudskiego 5	100 000	100 000			

2.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku przy Pl. J.Piłsudskiego 4	200 000	200 000			
IV.	**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**	**50 000**	**50 000**			
	Rozdział 75495 – Pozostała działalność	***50 000***	***50 000***			
1.	Modernizacja przejść dla pieszych w Rawie Mazowieckiej celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym	50 000	50 000			
V.	**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**460 000**	**10 000**			**450 000**
	Rozdział 80101- Szkoły podstawowe	***450 000***				***450 000***
1.	Rewitalizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4	450 000				450 000 (zadanie finansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (przeciwdziałania COVID - 19)
	DZIAŁ 80104 -Przedszkola	***10 000***	***10 000***			
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy instalacji klimatyzacji w Miejskim Przedszkolu Nr 1	10 000	10 000			
VI.	**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA**	**750 000**	**200 000**			**550 000**
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	***750 000***	***200 000***			***550 000***
1.	Realizacja zadań wybranych w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok	200 000	200 000			
2.	Budowa linii oświetleniowej wokół zbiornika wodnego DOLNA	550 000				550 000 (zadanie finansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (przeciwdziałania COVID - 19)
VII.	**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**24 637 000**	**2 630 935**	**10 434 193**	**9 543 423**	**2 028 449**
	Rozdział 92116 –Biblioteki	***20 000***	***20 000***			
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy instalacji gazowej w kotłowni budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Wyszyńskiego	20 000	20 000			

	Rozdział 92195 – Pozostała działalność	***24 617 000***	***2 610 935***	***10 434 193***	***9 543 423***	***2 028 449***
1.	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	24 617 000	2 610 935	10 434 193	9 543 423	2 028 449
1.1	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka – zadania realizowane w ramach umowy o dofinansowanie z RPO WŁ na lata 2014 – 2020 **Obszar A** – Plac Piłsudskiego, Plac Wolności oraz ulice Armii Krajowej, Mickiewicza, Kardynała Wyszyńskiego, Kopernika, Przechodnia, Warszawska, Łowicka, Ziemowita, Księdza Skorupki, Zamkowa **Obszar E** – ulica Krakowska	19 400 000	937 807	9 434 193	9 028 000	
1.2	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka – zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - Obszar B - ulice: Mickiewicza, Miła, Mickiewicza, Warszawska	1 627 000	601 577		25 423	1 000 000 (zadanie finansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (przeciwdziałania COVID - 19)
1.3	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka – zadanie realizowane w całości ze środków własnych: **Obszar C** – ulica Kościuszki, **Obszar D** – fragmenty ulic: Polnej, Kilińskiego, Łowickiej, Zatylnej, Księdza Skorupki i Krzywe Koło, **Skablowanie ulicy Mickiewicza**	2 660 000	631 551	1 000 000		1 028 449 (zadanie finansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (przeciwdziałania COVID - 19)
1.4	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zadanie realizowane w całości ze środków własnych - **przebudowa ul. Mazowieckiej**	130 000	130 000			
1.5	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie z RPO WŁ na lata 2014 – 2020: **zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja**	800 000	310 000		490 000	
VIII.	**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**	**1 500 000**	**324 668**	**500 000**	**675 332**	
	Rozdział 92695 – Pozostała	***1 500 000***	***324 668***	***500 000***	***675 332***	

	działalność					
1.	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (hali sportowej przy ul.Tatar)	1 324 000	148 668	500 000	675 332	
2.	Przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego połączenia zbiorników DOLNA i TATAR	50 000	50 000			
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników DOLNA i TATAR	21 000	21 000			
4.	Budowa oświetlenia boiska stadionu miejskiego przy ul.Zamkowej. Zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego „Światło mam lepiej gram” w 2020 r.	105 000	105 000			
	OGÓŁEM	**29 142 000**	**4 254 959**	**11 455 851**	**10 402 741**	**3 028 449**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/217/21

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 stycznia 2021 r.

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	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/217/21

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytoroalnego 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	
600	60014	150 000	150 000		150 000		
		150 000	150 000		150 000		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/217/21
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Wyszczególnienie			Plan w PLN	
	§	Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem		14 484 300	17 284 300	2 800 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem: w tym: na pokrycie deficytu na spłatę wczesniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	952		451 400 451 400	
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ogółem: w tym: na pokrycie deficytu na spłatę wczesniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	931		13 804 451 11 004 451 2 800 000	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950			
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905		3 028 449	
Rozchody ogółem:				2 800 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			2 800 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV/217/21

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem w PLN	Wydatki ogółem w PLN	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje
756	75618	0480	500 000					
Razem dochody			500 000					
851	85154			500 000	500 000	105 000	152 000	243 000
Razem wydatki				500 000	500 000	105 000	152 000	243 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXV/217/21
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 28 stycznia 2021 r.

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXV/217/21

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do 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	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			243 000
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					3 526 000

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXV/217/21

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 stycznia 2021 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN
I.	Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.	70 000
	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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXV/217/21

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 stycznia 2021 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN
I.	Dział 600- Transport i łaczność	20 000
Paragraf 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	20 000
	Razem dochody	20 000
II.	Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016- Drogi publiczne gminne 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

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXV/217/21

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 stycznia 2021 r.

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