

Projekt

z dnia 14 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz.645) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 , poz.885 i poz.938) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje :**

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 54 976 405 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 52 283 405 zł.;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 693 000 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w wysokości 4 063 335 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień - umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 700 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 61 876 405 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50 889 405 zł.;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 987 000 zł.
 - a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2014 roku przedstawia załącznik nr 4 A.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 4 063 335 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 700 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 6 900 000 zł., który zostanie pokryty kredytami i pożyczkami.

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 8 700 000 zł. i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 800 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Rozchody budżetu miasta pokryte zostaną kredytem bankowym i wolnymi środkami .

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 600 000 zł.;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 500 000 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 750 000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 104 901 zł.;
- 2) celową w wysokości 120 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonymi przez miasto w wysokości 83 100 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 gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 3 038 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 1 534 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 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 12.

§ 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 13.

§ 16. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 17. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami i w rozdziałach w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 18. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000 zł.;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6 900 000 zł.
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 300 000 zł.;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Miasta
Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 2013 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2014 rok

Dział	§	Nazwa	Plan 2014 r. w PLN
1	2	3	4
		OGÓŁEM	54 976 405
		w tym:	
		dochody bieżące	52 283 405
		dochody majątkowe	2 693 000
600		Transport i łączność	80 000
		w tym:	
		dochody bieżące	80 000
	0570	grzywny, mandaty	80 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	
		oraz niematerialne usługi komunalne	4 748 000
		w tym:	
		dochody bieżące	2 055 000
		dochody majątkowe	2 693 000
	O470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000
	O690	wpływy z różnych opłat	150 000
	O750	dochody z najmu i dzierżawy	1 300 000
	O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	50 000
	O770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 643 000
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
750		Administracja publiczna	201 540
		w tym:	
		dochody bieżące	201 540
		dochody majątkowe	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	121 622
	0970	wpływy z różnych dochodów	79 918
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	3 195
		w tym:	
		dochody bieżące	3 195
	2010	dotacje celowe ...	3 195
754		Bezpieczeństwo publiczne	2 750
		w tym:	
		dochody bieżące	2 750
	2010	dotacje celowe ...	2 750
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	32 932 242
		w tym:	
		dochody bieżące	32 932 242
	O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	80 000
	O310	podatek od nieruchomości	11 300 000
	O320	podatek rolny	67 000
	O340	podatek od środków transportowych	700 000
	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000
	O360	podatek od spadków i darowizn	100 000
	O430	wpływy z opłaty targowej	180 000
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	61 000

	O410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000
	O490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 450 000
	OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	16 894 242
	OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	700 000
758		Różna działalność	10 080 596
		w tym:	
		dochody bieżące	10 080 596
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 880 596
	O920	pozostałe odsetki	200 000
801		Oświata i wychowanie	1 460 000
		w tym:	
		dochody bieżące w tym:	1 460 000
		środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	
		dochody majątkowe	
	0690	wpływy z różnych opłat	700 000
	O970	wpływy z różnych dochodów	10 000
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację zadań bieżących	700 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	50 000
851		Ochrona zdrowia	370 000
		w tym:	
		dochody bieżące	370 000
	O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000
852		Pomoc społeczna	4 818 082
		w tym:	
		dochody bieżące	4 818 082
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa ...	3 935 768
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	762 314
	O830	wpływy z usług	60 000
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000
		w tym dochody bieżące	50 000
	0690	wpływy z różnych opłat	50 000
900		Gospodarka komunalna	80 000
		w tym:	
		dochody bieżące	80 000
	O690	wpływy z różnych opłat	50 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	30 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000
		w tym:	
		dochody bieżące	150 000
	O970	wpływy z różnych dochodów	150 000


Burmistrz Miasta
 mgr Eugeniusz Góraj

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 2013 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych dla Miasta Rawa Mazowiecka w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w PLN
754	75414	2010	2 750
750	75011	2010	121 622
751	75101	2010	3 195
852	85212	2010	3 865 495
852	85213	2010	16 000
852	85219	2010	453
852	85228	2010	53 820
		Ogółem	4 063 335

Burmistrz Miasta

mgr Eugeniusz Góraj

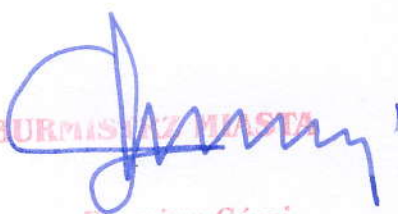
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 2013 r.

Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i Miastem Rawa Mazowiecka w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w PLN
1	2	3	4
801	80104	2310	700 000
Ogółem			700 000


BURMISTRZ MIASTA
mgr Eugeniusz Górąj

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 2013 r.

Plan wydatków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkow e	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i leśnictwo	7 200	7 200	7 200		7 200									
	01030	Izby rolnicze	1 200	1 200	1 200		1 200									
	01095	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000		6 000									
500		Handel	50 000	50 000	50 000		50 000									
	50095	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000		50 000									
600		Transport i łączność	2 010 000	1 000 000	998 000	150 000	848 000		2 000				1 010 000	1 010 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 010 000	1 000 000	998 000	150 000	848 000		2 000				1 010 000	1 010 000		
700		Gospodarka mieszk.	1 070 000	523 000	513 000		513 000		10 000				547 000	547 000		
	70005	Gospodarka gruntami	600 000	53 000	53 000		53 000						547 000	547 000		
	70021	TBS	420 000	420 000	420 000		420 000									
	70095	Pozostała działalność	50 000	50 000	40 000		40 000		10 000							
710		Działalność usługowa	125 000	125 000	125 000	10 000	115 000									
	71014	Opracowania geodezyjne	120 000	120 000	120 000	10 000	110 000									
	71035	Cmentarze	5 000	5 000	5 000		5 000									

750		Administracja publiczna	6 445 000	6 435 000	6 277 000	5 077 000	1 200 000		158 000				10 000	10 000		
	75011	Urzędy wojewódzkie	485 000	485 000	485 000	469 000	16 000									
	75022	Rada miasta	200 000	200 000	50 000		50 000		150 000							
	75023	Urzędy miast	5 630 000	5 620 000	5 612 000	4 605 000	1 007 000		8 000				10 000	10 000		
	75075	Promocja j.s.t.	130 000	130 000	130 000	3 000	127 000									
751		Urzędy naczeln. organów władzy	3 195	3 195	3 195	3 195										
	75101	Urzędy naczelných organów	3 195	3 195	3 195	3 195										
754		Bezpieczeństwo publiczne	838 000	838 000	685 000	532 000	156 000	130 000	20 000							
	75405	Komendy powiatowe Policji	80 000	80 000				80 000								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	50 000				50 000								
	75414	Obrona cywilna	8 000	8 000	8 000		8 000									
	75416	Straż miejska	580 000	580 000	560 000	532 000	28 000		20 000							
	75421	Zarządzanie kryzysowe	120 000	120 000	120 000		120 000									
757		Obsługa długu publicznego	1 163 100	1 163 100							83 100	1 080 000				
	75702	Obsługa pop.wart.kredytów	1 080 000	1 080 000								1 080 000				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	83 100	83 100							83 100					
758		Różne rozliczenia	104 901	104 901	104 901		104 901									
	75818	Rezerwy ogólne	104 901	104 901	104 901		104 901									
801		Oświata i wychowanie	26 107 170	23 147 170	22 514 970	17 877 800	4 637 170	545 000	87 200				2 960 000	2 960 000		
	80101	Szkoły podstawowe	9 815 470	8 765 470	8 753 070	7 090 600	1 662 470		12 400				1 050 000	1 050 000		
	80103	Oddziały przedszkolne	1 260 200	1 260 200	1 260 200	1 190 700	69 500									
	80104	Przedszkola	8 537 600	6 727 600	6 227 500	4 792 500	1 400 200	500 000	34 900				1 810 000	1 810 000		
	80110	Gimnazja	5 991 900	5 991 900	5 982 000	4 802 000	1 180 000		9 900							
	80145	Kom.egzaminacyjne	2 000	2 000	2 000	2 000										
	80146	Dokształcanie i dosk.zawodowe	60 000	60 000	60 000		60 000									
	80195	Pozostała działalność	440 000	340 000	265 000		265 000	45 000	30 000				100 000	100 000		
851		Ochrona zdrowia	470 000	470 000	257 000	67 000	190 000	213 000								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000	370 000	197 000	67 000	130 000	173 000								

	85195	Pozostała działalność	100 000	100 000	60 000		60 000	40 000							
852		Pomoc społeczna	8 466 034	8 466 034	3 008 305	2 426 973	581 332	96 000	5 361 729						
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 500	4 500	4 500		4 500								
	85204	Rodziny zastępcze	64 000	64 000					64 000						
	85206	Wspieranie rodziny	33 200	33 200	33 100	27 100	6 000		100						
	85212	Świadczenia rodzinne	4 041 900	4 041 900	394 356	352 943	55 557		3 633 400						
	85213	Składki na ubezpieczenia	47 485	47 485	47 485	47 485									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	755 406	755 406	300 000		300 000		455 406						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000	600 000					600 000						
	85216	Zasiłki stałe	395 075	395 075					395 075						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 337 900	1 337 900	1 331 900	1 181 725	150 175		6 000						
	85228	Usługi opiekuńcze	878 820	878 820	848 820	817 720	47 100		14 000						
	85295	Pozostała działalność	307 748	307 748	18 000		18 000	96 000	193 748						
853		Pozostałe zadania	3 600 000	500 000	500 000	350 000	150 000					3 100 000	3 100 000		
	85305	Złobki	3 600 000	500 000	500 000	350 000	150 000					3 100 000	3 100 000		
854		Edukacyjna opieka wych.	598 805	598 805	398 805	374 385	24 420		200 000						
	85401	Świetlice szkolne	398 805	398 805	398 805	374 385	24 420								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000	200 000					200 000						
900		Gospodarka komunalna	6 620 000	3 670 000	3 670 000	107 000	3 563 000					2 950 000	2 950 000		
	90001	Gospodarka ściekowa	40 000	40 000	40 000		40 000								
	90002	Gospodarka odpadami	1 250 000	1 250 000	1 250 000	80 000	1 170 000								
	90003	Oczyszczanie miast	280 000	280 000	280 000	7 000	273 000								
	90004	Utrzymanie zieleni	600 000	600 000	600 000		600 000								
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000	100 000	100 000		100 000								
	90015	Oświetlenie ulic	650 000	650 000	650 000	20 000	630 000								
	90019	Wpływy i wydatki związane z grom.	50 000	50 000	50 000		50 000								
	90095	Pozostała działalność	3 650 000	7000 000	700 000		700 000					2 950 000	2 950 000		
921		Kultura i ochr. dziedzictwa	2 728 000	2 368 000	70 000		70 000	2 298 000				360 000	360 000		

	92109	Domy i ośrodki kultury	1 130 000	1 130 000				1 130 000								
	92116	Biblioteki	1 080 000	720 000				720 000					360 000	360 000		
	92118	Muzea	388 000	388 000				388 000								
	92195	Pozostała działalność	130 000	130 000	70 000		70 000	60 000								
926		Kultura fizyczna	1 470 000	1 420 000	110 000		110 000	1 290 000	20 000				50 000	50 000		
	92601	Obiekty sportowe	770 000	720 000				720 000					50 000	50 000		
	92605	Zadania z zakresu sportu	700 000	700 000	110 000		110 000	570 000	20 000							
		OGÓŁEM	61 876 405	50 889 405	39 295 376	26 975 353	12 320 023	4 572 000	5 858 929		83 100	1 080 000	10 987 000	10 987 000		

Burmistrz Miasta
mgr Eugeniusz Góraj

Załącznik nr 4 A
Do uchwały Nr /13
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 2013 r.

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2014 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem /zł/	Źródła finansowania			
			Środki własne	Kredyty	Pożyczki z WFOŚiGW	Inne w tym dotacje
1	2	3	4	5	7	9.
I.	DZIAŁ 600					
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 010 000	710 000	300 000		
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	1 010 000	710 000	300 000		
1.	Budowa dróg osiedla Skierniewicka w Rawie Mazowieckiej	820 000	520 000	300 000		
2.	Budowa chodnika przy ulicy Tomaszowskiej	100.000	100.000			
3.	Budowa chodnika przy ul.Kolejowej	25 000	80.000			
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej pomiędzy osiedlem Zamkowa Wola a centrum miasta	65 000	65 000			
II.	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	547.000	547.000			
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	547.000	547.000			
1.	Nabycie nieruchomości w zasoby komunalne Miasta	300 000	300.000			
2.	Nabycie od Powiatu Rawskiego udziału w części nieruchomości przy ul.Katowickiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 318/6 oraz 318/11	247.000	247.000			

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem /zł/	Źródła finansowania			
			Środki własne	Kredyty	Pożyczki z WFOŚiGW	Inne w tym dotacje
III.	DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.000	10.000			
	Rozdział 75023 - Urzędy miast	10.000	10.000			
1.	Zakup sprzętu komputerowego	10.000	10.000			
IV.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 960 000	1 360 000	1 600 000		
	Rozdział 80101- Szkoły podstawowe	1 050 0000	450 000	600 000		
1.	Modernizacja pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej	500 000	200 000	300 000		
2.	Adaptacja strychu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej	550 000	250 000	300 000		
	Rozdział 80104 – Przedszkola	1 810 000	810 000	1 000 000		
1.	Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Rawie Mazowieckiej - etap I	1 800 000	800 000	1 000 000		
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy przyłączy gazowych do budynku Przedszkola Nr 1 w Rawie Mazowieckiej	10 000	10 000			
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność	100 000	100 000			
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy siedziby świetlicy środowiskowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej	100 000	100 000			

	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem /zł/	Środki własne	Kredyty	Pożyczki z WFOŚiGW	Inne w tym dotacje
V.	DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA	3 100 000	1 100 000	2 000 000		
	<i>Rozdział 85305 - Żłobki</i>	<i>3 100 000</i>	<i>1 100 000</i>	<i>2 000 000</i>		
	Budowa żłobka przy ulicy Murarskiej w Rawie Mazowieckiej wraz z wyposażeniem	3 100 000	1 100 000	2 000 000		
VI.	DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA	2 950 000	150 000	1 300 000	1 500 000	
	<i>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</i>	<i>2 950 000</i>	<i>150 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 500 000</i>	
1.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rawie Mazowieckiej	2 830 000	30 000	1 300 000	1 500 000	
2.	Opracowanie koncepcji architektoniczno - przestrzennej rewitalizacji centrum miasta Rawa Mazowiecka	120 000	120 000			
VII.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	360 000	360 000			
	<i>Rozdział 92116 – Biblioteki</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>			
1.	Przebudowa i modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej – dotacja celowa z budżetu miasta	360 000	360 000			

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem /zł/	Źródła finansowania			
			Środki własne	Kredyty	Pożyczki z WFOŚiGW	Inne w tym dotacje
VII	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I	50 000	50 000			
I.	SPORT					
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej	50.000	50.000			
1.	Dylatacja i uszczelnienie konstrukcji jazu piętrzącego zbiornika DOLNA	30.000	40.000			
2.	Zakup sprzętu pływającego	20 000	20 000			
	OGÓŁEM	10 987 000	4 287 000	5 200 000	1 500 000	


BURMISTRZ MIASTA
mgr Eugeniusz Góraj

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 2013 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Miasta Rawa Mazowiecka w 2014 r.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem w PLN	z tego:				Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
754	75414	2 750	2 750		2 750		
750	75011	121 622	121 622	121 178	444		
751	75101	3 195	3 195	3 195			
852	85212	3 865 495	3 865 495	227 043	5 652	3 632 800	
852	85213	16 000	16 000	16 000			
852	85219	453	453		53	400	
852	85228	53 820	53 820	52 720	1 100		
		4 063 335	4 063 335	420 136	9 999	3 633 200	

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Górni
mgr Eugeniusz Górni

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 2013 r.

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i Miastem Rawa Mazowiecka w 2014 roku

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem w PLN	z tego:				
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje	
801	80104	700 000	700 000	560 000	140 000		
		700 000	700 000	560 000	140 000		

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Góral

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 2013 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2014 roku

Wyszczególnienie			Plan na 2014 rok w PLN	
	§	Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetowego ogółem		6 900 000	8 700 000	1 800 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem: w tym: na pokrycie planowanego deficytu budżetu	952		8 200 000 6 900 000	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		500 000	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			1 800 000

Burmistrz Miasta

mgr Eugeniusz Górąj

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 2013 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 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem w PLN	Wydatki ogółem w PLN	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje
851	85154	0480	370 000	370 000	370 000	67 000	130 000		173 000

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Góraj

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia

2013 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej w PLN	Kwota dotacji przedmiotowej w PLN	Kwota dotacji celowej w PLN
1.	754	75405 – realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego			80 000
2.	921	92109 – realizacja zadań z zakresu kultury	1 130 000		
3.	921	92116 - realizacja zadań z zakresu kultury	720 000		
4.	921	92118 - realizacja zadań z zakresu kultury	388 000		
5.	926	92601- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej		720 000	
Razem sektor finansów publicznych			2 238 000	720 000	80 000

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Góraj

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia

2013 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w 2014 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			50 000
2.	801	80104 – realizacja zadań z zakresu opieki przedszkolnej dla dzieci			500 000
3.	801	80195 – realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania			45 000
4.	851	85154- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			173 000
5.	851	85195- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia			40 000
6.	852	85295- realizacja zadań z zakresu opieki społecznej			96 000
7.	921	92195- realizacja zadań z zakresu kultury			60 000
8.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			570 000
Razem sektor nie zaliczany do finansów publicznych					1 534 000

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Górąj

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 2013 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. w PLN
I.	Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat (dochody z opłat związanych z ochroną środowiska)	50 000
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	50 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	50 000

Burmistrz Miasta

mgr Eugeniusz Góral

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 2013 r.

Plan dochodów związanych z pobieraniem mandatów karnych i plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych w 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. w PLN
I.	Dział 600- Transport i łączność	80 000
Paragraf 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	80 000
II.	Dział 600, rozdział 60016- Drogi publiczne gminne Wydatki przeznaczone na remonty dróg miejskich	80 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych związanych z remontami dróg	80 000

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Górąj

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 2013 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2014 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN
I.	Dochody	1 250 000
	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 250 000
	Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000
II.	Wydatki	1 250 000
	Dział 900 – Gospodarka komunalna	1 250 000
	Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	1 250 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka w tym:	1 250 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 170 000

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Górąj

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 2013 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2014 roku

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdz.	Planowany stan środków obrotowych na początek 2014 r. w PLN	Planowane przychody na 2014 r. w PLN		Planowane na 2014 r. koszty w PLN		Planowany stan środków obrotowych na koniec 2014 r. w PLN
					Ogółem	W tym dotacja przedmiotowa z budżetu	Ogółem	W tym wpłata do budżetu	
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej	926	92601	113 800	1 521 200	720 000	1 520 100		114 900

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Górak