

UCHWAŁA NR IV/10/15
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 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, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) 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, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, poz. 1146 i poz. 1626) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje :**

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Rawa Mazowiecka na 2015 rok.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 59 565 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 56 796 224 zł.;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 768 876 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 413 zł.;
- 2) w dziale 852, rozdziale 85212 w kwocie 110 000 zł.;
- 3) w dziale 852, rozdziale 85228 w kwocie 1 600 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 4 182 074 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień - umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 600 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 60 805 300 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 52 472 000 zł.;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 333 300 zł., w tym zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 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 4 182 074 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 600 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 240 200 zł., który zostanie pokryty kredytami.

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2 940 200 zł. i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 700 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Rozchody budżetu miasta pokryte zostaną kredytem bankowym.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 600 000 zł.;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 600 000 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 300 000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300 275 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 2015 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonymi przez miasto w wysokości 84 000 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 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 1 563 000 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 1 240 200 zł.;
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 700 000 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 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

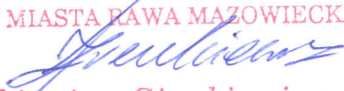


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Zbigniew Sienkiewicz
Zbigniew Sienkiewicz

Plan dochodów budżetu Miasta na 2015 rok

Dział	§	Nazwa	Plan 2015 r. w PLN
1	2	3	4
		OGÓŁEM	59 565 100
		w tym:	
		dochody bieżące	56 796 224
		dochody majątkowe	2 768 876
600		Transport i łączność	580 000
		w tym:	
		dochody bieżące	580 000
	0570	grzywny, mandaty	80 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	4 016 630
		w tym:	
		dochody bieżące	2 155 000
		dochody majątkowe	1 861 630
	0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000
	0690	wpływy z różnych opłat	150 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	1 400 000
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	50 000
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 811 630
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
710		Działalność usługowa	57 254
		w tym:	
		dochody majątkowe	57 254
	6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	57 254
750		Administracja publiczna	257 972
		w tym:	
		dochody bieżące	257 972
		dochody majątkowe	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	177 591
	0970	wpływy z różnych dochodów	80 381
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	3 205
		w tym:	
		dochody bieżące	3 205
	2010	dotacje celowe ...	3 205
754		Bezpieczeństwo publiczne	2 800
		w tym:	
		dochody bieżące	2 800
	2010	dotacje celowe ...	2 800
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	33 869 633
		w tym:	
		dochody bieżące	33 869 633
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	80 000
	0310	podatek od nieruchomości	11 800 000
	0320	podatek rolny	67 000
	0340	podatek od środków transportowych	800 000
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000
	0360	podatek od spadków i darowizn	150 000
	0430	wpływy z opłaty targowej	180 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	61 000
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	200 000

	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	18 331 633
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	800 000
758		Różna działalność	10 576 594
		w tym:	
		dochody bieżące	10 576 594
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 526 594
	0920	pozostałe odsetki	50 000
801		Oświata i wychowanie	2 944 992
		w tym:	
		dochody bieżące w tym:	2 095 000
		dochody majątkowe	849 992
	0690	wpływy z różnych opłat	750 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	690 000
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację zadań bieżących	600 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	50 000
	6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	849 992
851		Ochrona zdrowia	370 000
		w tym:	
		dochody bieżące	370 000
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000
852		Pomoc społeczna	4 906 020
		w tym:	
		dochody bieżące	4 906 020
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa ...	3 998 478
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	787 542
	0830	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	500 000
		w tym dochody bieżące	500 000
	0690	wpływy z różnych opłat	500 000
900		Gospodarka komunalna	1 330 000
		w tym:	
		dochody bieżące	1 330 000
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 250 000
	0690	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
	0970	wpływy z różnych dochodów	150 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz

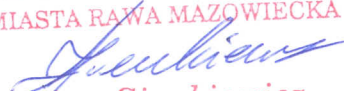
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/10/15

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 27 stycznia 2015 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych dla Miasta Rawa Mazowiecka w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w PLN
754	75414	2010	2 800
750	75011	2010	177 591
751	75101	2010	3 205
852	85212	2010	3 931 121
852	85213	2010	17 674
852	85219	2010	1 107
852	85228	2010	48 576
		Ogółem	4 182 074

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/10/15

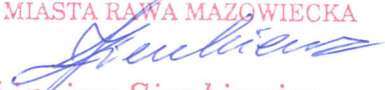
Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 27 stycznia 2015 r.

Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i Miastem Rawa Mazowiecka w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w PLN
1	2	3	4
801	80104	2310	600 000
Ogółem			600 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/10/15

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 27 stycznia 2015 r.

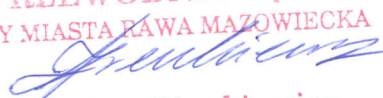
Plan wydatków na 2015 rok

Dzi ał	Rozdz iał	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkow e	z tego		
					wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	wydatki na progra my finanso wane z udział em środkó w, o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwaran cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjn e	z tego	
						wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałó w oraz wniesien ie wkładó w do spółek prawa handlow ego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 200	6 200	6 200		6 200									
	01030	Izby rolnicze	1 200	1 200	1 200		1 200									
	01095	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000		5 000									
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	6 935 000	900 000	898 000	150 000	748 000		2 000				6 035 000	6 035 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	6 935 000	900 000	898 000	150 000	748 000		2 000				6 035 000	6 035 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 087 000	540 000	530 000		530 000		10 000				547 000	547 000		
	70005	Gospodarka gruntami	617 000	70 000	70 000		70 000						547 000	547 000		
	70020	Tpwarzystwa Budownictwa Społecznego	420 000	420 000	420 000		420 000									
	70095	Pozostała działalność	50 000	50 000	40 000		40 000		10 000							
710		Działalność usługowa	207 300	135 000	135 000	65 000	70 000						72 300	72 300	72 300	
	71014	Opracowania	130 000	130 000	130 000	65 000	65 000									

		geodezyjne														
	71035	Cmentarze	5 000	5 000	5 000		5 000									
	71095	Pozostała działalność	72 300									72 300	72 300	72 300		
750		Administracja publiczna	6 705 000	6 681 000	6 523 000	5 323 000	1 200 000		158 000			24 000	24 000			
	75011	Urzędy wojewódzkie	536 000	536 000	536 000	520 000	16 000									
	75022	Rada miasta	200 000	200 000	50 000		50 000		150 000							
	75023	Urzędy miast	5 839 000	5 815 000	5 807 000	4 800 000	1 007 000		8 000			24 000	24 000			
	75075	Promocja j.s.t.	130 000	130 000	130 000	3 000	127 000									
751		Urzędy naczelných organów władzy	3 205	3 205	3 205	3 205										
	75101	Urzędy naczelných organów	3 205	3 205	3 205	3 205										
754		Bezpieczeństwo publiczne	943 000	838 000	688 000	532 000	156 000	130 000	20 000			105 000	105 000			
	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									
	75495	Pozostała działalność	105 000									105 000	105 000			
757		Obsługa długu publicznego	1 184 000	1 184 000							84 000	1 100 000				
	75702	Obsługa papierów wart. i kredytów	1 100 000	1 100 000								1 100 000				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	84 000	84 000							84 000					
758		Różne rozliczenia	510 275	510 275	510 275		510 275									
	75814	Różne rozliczenia finansowe	210 000	210 000	210 000		210 000									
	75818	Rezerwy ogólne	300 275	300 275	300 275		300 275									
801		Oświata i wychowanie	24 179 940	23 139 940	22 499 740	18 056 572	4 443 168	552 000	88 200			1 040 000	1 040 000	1 000 000		
	80101	Szkoły podstawowe	9 080 970	9 080 970	9 067 470	7 519 500	1 547 970		13 500							
	80103	Oddziały przedszkolne	697 470	697 470	697 470	663 572	33 898									

	80104	Przedszkola	6 856 000	6 856 000	6 323 800	4 960 500	1 363 300	497 000	35 200							
	80110	Gimnazja	6 143 500	6 143 500	6 134 000	4 911 000	1 223 000		9 500							
	80145	Komisje 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	1 340 000	300 000	215 000		215 000	55 000	30 000				1 040 000	1 040 000	1 000 000	
851		Ochrona zdrowia	490 000	490 000	258 000	67 000	191 000	232 000								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000	370 000	178 000	67 000	111 000	192 000								
	85195	Pozostała działalność	120 000	120 000	80 000		80 000	40 000								
852		Pomoc społeczna	8 750 120	8 750 120	3 194 663	2 541 621	653 042	96 000	5 459 457							
	85204	Rodziny zastępcze	45 000	45 000					45 000							
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	46 600	46 600	46 400	39 000	7 400		200							
	85206	Wspieranie rodziny	37 600	37 600	37 300	31 900	5 400		300							
	85212	Świadczenia rodzinne	4 128 921	4 128 921	461 721	398 821	62 900		3 667 200							
	85213	Składki na ubezpieczenia	53 659	53 659	53 659		53 659									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	824 571	824 571	300 000		300 000		524 571							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000	600 000					600 000							
	85216	Zasiłki stałe	411 461	411 461					411 461							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 407 607	1 407 607	1 400 907	1 245 800	155 107		6 700							
	85228	Usługi opiekuńcze	893 976	893 976	879 676	826 100	53 576		14 300							
	85295	Pozostała działalność	300 725	300 725	15 000		15 000	96 000	189 725							
853		Pozostałe zadania	1361 000	1 361 000	1 349 200	1 053 000	296 200	3 000	8 800							
	85305	Złobki	1 358 000	1 358 000	1 349 200	1 053 000	296 200		8 800							
	85306	Kluby dziecięce	3 000	3 000				3 000								
854		Edukacyjna opieka wych.	585 260	585 260	385 260	365 100	20 160		200 000							
	85401	Świetlice szkolne	385 260	385 260	385 260	365 100	20 160									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000	200 000					200 000							

900		Gospodarka komunalna	4 020 000	3 510 000	3 510 000	67 000	3 443 000						510 000	510 000		
	90001	Gospodarka ściekowa	40 000	40 000	40 000		40 000									
	90002	Gospodarka odpadami	1 250 000	1 250 000	1 250 000	40 000	1 210 000									
	90003	Oczyszczanie miast	280 000	280 000	280 000	7 000	273 000									
	90004	Utrzymanie zieleni	500 000	500 000	500 000		500 000									
	90013	Schroniska dla zwierząt	140 000	140 000	140 000		140 000									
	90015	Oświetlenie ulic	550 000	550 000	550 000	20 000	530 000									
	90019	Wpływy i wydatki związane z grom.	50 000	50 000	50 000		50 000									
	90095	Pozostała działalność	1 210 000	700 000	700 000		700 000						510 000	510 000		
921		Kultura i ochr. dziedzictwa	2 368 000	2 368 000	70 000		70 000	2 298 000								
	92109	Domy i ośrodki kultury	1 130 000	1 130 000				1 130 000								
	92116	Biblioteki	720 000	720 000				720 000								
	92118	Muzea	388 000	388 000				388 000								
	92195	Pozostała działalność	130 000	130 000	70 000		70 000	60 000								
926		Kultura fizyczna	1 420 000	1 420 000	100 000		100 000	1 290 000	30 000							
	92601	Obiekty sportowe	720 000	720 000				720 000								
	92605	Zadania z zakresu sportu	700 000	700 000	100 000		100 000	570 000	30 000							
		OGÓŁEM	60 805 300	52 472 000	40 710 543	28 223 498	12 487 045	4 601 000	5 976 457		84 000	1 100 000	8 333 300	8 333 300	1 072 300	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr IV/10/15

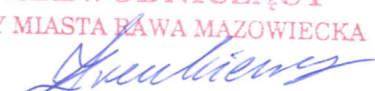
Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 27 stycznia 2015 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE PLANOWANE
DO REALIZACJI W 2015 ROKU**

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem w PLN	Źródła finansowania			
			Środki własne	Kredyty	Pożyczki z WFOŚi GW	Inne w tym dotacje
1	2	3	4	5	6	7
I.	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 035 000	4 794 800	1 240 200		
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	6 035 000	4 794 800	1 240 200		
1.	Zmiana układu komunikacyjnego wokół osiedla Zamkowa Wola w Rawie Mazowieckiej - kontynuacja zadania	5 500 000	4 259 800	1 240 200		
1.1	Przebudowa ulicy Mszczonowskiej od torowiska kolejki wąskotorowej do granic miasta Rawa Mazowiecka	4 215 000				
1.2	Przebudowa ulicy Białej na odcinku łączącym rondo na skrzyżowaniu ulic Mszczonowska - Jerozolimska - Biała z rondem Unii Europejskiej	1 285 000				
2.	Budowa ulic osiedla Browarna w Rawie Mazowieckiej - etap I	535 000	535 000			
II.	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	547 000	547 000			
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	547 000	547 000			
1.	Nabycie nieruchomości w zasoby komunalne	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			
III.	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72 300	15 046			57 254
	Rozdział 71095 – Pozostała działalność	72 300	15 046			57 254
1.	Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne”.	72 300	15 046			57 254
IV.	DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 000	24 000			
	Rozdział 75023 – Urzędy miast	24 000	24 000			
1.	Zakup sprzętu komputerowego	10 000	10 000			
2.	Zakup sprzętu agd do wyposażenia Urzędu Miasta	7 000	7 000			
3.	Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Miasta	7 000	7 000			
V.	DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	105 000	105 000			
	Rozdział 75495 – Pozostała działalność	105 000	105 000			
1.	Zakup samochodu specjalnego dla Straży Miejskiej	105 000	105 000			

VI.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 040 000	190 008			849 992
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność	1 040 000	190 008			849 992
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy siedziby Centrum Aktywizacji Rodziny w Rawie Mazowieckiej	40 000	40 000			
2.	Realizacja projektu „Szybciej, lepiej, skuteczniej - rawskie Oświata”	1 000 000	150 008			849 992
VII.	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	510 000	510 000			
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	510 000	510 000			
1.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul.Fredry	100 000	100 000			
2.	Rewitalizacja centrum miasta Rawa Mazowiecka	250 000	250 000			
3.	Zakup i montaż słupów ogłoszeniowych	60 000	60 000			
4.	Środki planowane na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego	100 000	100 000			
	OGÓŁEM	8 333 300	6 185 854	1 240 200		907 246

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/10/15

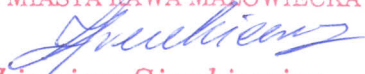
Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 27 stycznia 2015 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Miasta Rawa Mazowiecka w 2015 r.

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	
754	75414	2 800	2 800		2 800		
750	75011	177 591	177 591	177 147	444		
751	75101	3 205	3 205	3 205			
852	85212	3 931 121	3 931 121	259 121	5 400	3 666 600	
852	85213	17 674	17 674		17 674		
852	85219	1 107	1 107		7	1 100	
852	85228	48 576	48 576	45 600	2 676	300	
		4 182 074	4 182 074	485 073	29 001	3 668 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Zbigniew Sienkiewicz

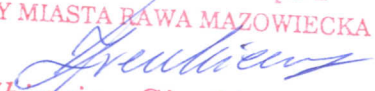
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/10/15

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 27 stycznia 2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i Miastem Rawa Mazowiecka w 2015 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	600 000	600 000	480 000	120 000		
		600 000	600 000	480 000	120 000		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/10/15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 27 stycznia 2015 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2015 roku

Wyszczególnienie			Plan na 2015 rok w PLN	
	§	Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem		1 240 200	2 940 200	1 700 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem: w tym:	952		2 940 200	
na pokrycie planowanego deficytu budżetu			1 240 200	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950			
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			1 700 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Zbigniew Sienkiewicz

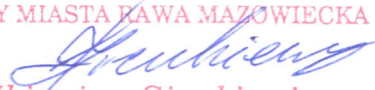
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/10/15

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 27 stycznia 2015 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 2015 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	111 000		192 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz

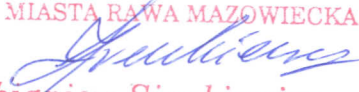
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/10/15

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 27 stycznia 2015 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych w 2015 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz

**Dotacje z budżetu dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych
w 2015 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			497 000
3.	801	80195 – realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania			55 000
4.	851	85154- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			192 000
5.	851	85195- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia			40 000
6.	852	85295- realizacja zadań z zakresu opieki społecznej			96 000
7.	853	85306 - realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3			3 000
8.	921	92195- realizacja zadań z zakresu kultury			60 000
9.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			570 000
Razem sektor nie zaliczany do finansów publicznych					1 563 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/10/15

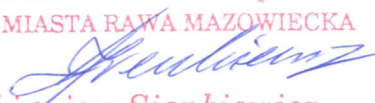
Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 27 stycznia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. w PLN
I.	Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty związane 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Zbigniew Sienkiewicz

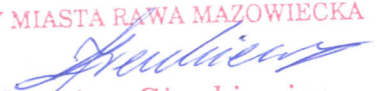
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/10/15

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 27 stycznia 2015 r.

Plan dochodów związanych z pobieraniem mandatów karnych i plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz

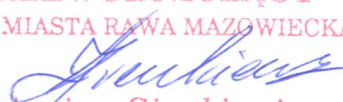
Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/10/15

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 27 stycznia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN
I.	Dochody	1 250 000
	Dział 900 –Gospodarka komunalna	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	40 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 210 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz

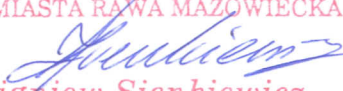
Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IV/10/15

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 27 stycznia 2015 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2015 roku

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek 2015 r. w PLN	Planowane przychody na 2015 r. w PLN		Planowane na 2015 r. koszty w PLN		Planowany stan środków obrotowych na koniec 2015 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	114 900	1 450 195	720 000	1 442 000		123 095

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz