

UCHWAŁA NR XXXIV/250/14
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 15 stycznia 2014 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, poz.645 i poz.1318) 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) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje :**

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

§ 2. 1. 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.

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 295 zł.;
- 2) w dziale 852, rozdziale 85212 w kwocie 84 000 zł.;
- 3) w dziale 852, rozdziale 85228 w kwocie 2 500 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 65 703 405 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50 389 405 zł.;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 314 000 zł., w tym 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 10 727 000 zł., który zostanie pokryty kredytami i pożyczkami.

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 12 527 000 zł. i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 800 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Rozchody budżetu miasta pokryte zostaną kredytem bankowym.

§ 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 13 950 000 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 340 000 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 3 338 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 1 543 000 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 10 727 000 zł.;
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 800 000 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 ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Przewodnicząca Rady Miasta
Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/250/14
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 15 stycznia 2014 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2014 rok

Dział	§	Nazwa	Plan 2014 r. w PLN
1	2	3	4
		OGÓLEM	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 i.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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/250/14
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 15 stycznia 2014 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Grażyna Dębska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/250/14
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 15 stycznia 2014 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/250/14

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 15 stycznia 2014 r.

Plan wydatków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
010		Rolnictwo i leśnictwo	7 200	7 200	7 200															
	01030	Izby rolnicze	1 200	1 200	1 200															
	01095	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000															
500		Handel	50 000	50 000	50 000															
	50095	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000															
600		Transport i łączność	8 859 000	498 000	498 000	150 000	348 000		2 000				8 359 000	8 359 000						
	60016	Drogi publiczne gminne	8 859 000	498 000	498 000	150 000	348 000		2 000				8 359 000	8 359 000						
700		Gospodarka mieszkaniowa	911 000	513 000	513 000		513 000		10 000				388 000	388 000						
	70005	Gospodarka gruntami	400 000	53 000	53 000		53 000						347 000	347 000						
	70021	TBS	420 000	420 000	420 000		420 000													
	70095	Pozostała działalność	91 000	40 000	40 000		40 000		10 000				41 000	41 000						
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	6 435 000	6 435 000	6 435 000	6 277 000	5 077 000	1 200 000	158 000					
75011	Urzędy wojewódzkie	485 000	485 000	485 000	485 000	469 000	16 000						
75022	Rada miasta	200 000	200 000	200 000	50 000		50 000	150 000					
75023	Urzędy miast	5 620 000	5 620 000	5 612 000	5 612 000	4 605 000	1 007 000	8 000					
75075	Promocja i.s.t.	130 000	130 000	130 000	130 000	3 000	127 000						
751	Urzędy naczelnych organów władzy	3 195	3 195	3 195	3 195	3 195							
75101	Urzędy naczelnych organów	3 195	3 195	3 195	3 195	3 195							
754	Bezpieczeństwo publiczne	838 000	838 000	838 000	688 000	532 000	156 000	130 000	20 000				
75405	Komendy powiatowe Policji	80 000	80 000	80 000				80 000					
75412	Ochotnicze straż pożarne	50 000	50 000	50 000				50 000					
75414	Obrona cywilna	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000						
75416	Straż miejska	580 000	580 000	560 000	560 000	532 000	28 000	20 000					
75421	Zarządzanie kryzysowe	120 000	120 000	120 000	120 000		120 000						
757	Obsługa długu publicznego	1 163 100	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						1 080 000			
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	83 100	83 100	83 100					83 100				
758	Różne rozliczenia	104 901	104 901	104 901	104 901		104 901						
75818	Rezerwy ogólne	104 901	104 901	104 901	104 901		104 901						
801	Oświata i wychowanie	23 314 170	23 147 170	22 514 970	22 514 970	17 877 800	4 637 178	545 000	87 200	167 000			
80101	Szkoły podstawowe	8 815 470	8 765 470	8 753 070	8 753 070	7 090 600	1 662 470	12 400	50 000	50 000			
80103	Oddziały przedszkolne	1 260 200	1 260 200	1 260 200	1 260 200	1 190 700	69 500						
80104	Przedszkola	6 744 600	6 727 600	6 227 500	6 227 500	4 792 500	1 400 200	500 000	34 900	17 000			
80110	Gimnazja	5 991 900	5 991 900	5 982 000	5 982 000	4 802 000	1 180 000	9 900					
80145	Kom.egzaminacyjne	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000							
80146	Dokształcanie i dosk.zawodowe	60 000	60 000	60 000	60 000		60 000						
80195	Pozostała działalność	440 000	340 000	265 000	265 000		265 000	45 000	30 000	100 000			
851	Ochrona zdrowia	470 000	470 000	470 000	248 000	67 000	181 000	222 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000	370 000	188 000	188 000	67 000	121 000	182 000					

85195	Pozostała działalność	100 000	100 000	60 000																				
852	Pomoc społeczna	8 466 034	8 466 034	3 008 305	2 426 973	581 332	96 000	5 361 729																
85205	Przeciwdziałanie przemyśły 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	394 356 900	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				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	3 600 000	500 000	350 000	150 000		3 100 000																
85305	Żłobki	3 600 000	3 600 000	500 000	350 000	150 000		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	6 620 000	3 670 000	107 000	3 563 000		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	Sehroniska 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	7 000 000	700 000		700 000															2 950 000		300 000	
921	Kultura i ochr. dziedzictwa	2 668 000	2 368 000	70 000		70 000	2 298 000	300 000	300 000															

92109	Domy i ośrodki kultury	1 130 000	1 130 000												
92116	Biblioteki	1 020 000	720 000										300 000	300 000	
92118	Muzea	388 000	388 000												
92195	Pozostała działalność	130 000	130 000	70 000											
926	Kultura fizyczna	1 470 000	1 420 000	110 000	20 000	20 000	50 000	50 000	50 000	50 000	15 314 000	15 314 000			
92601	Obiekty sportowe	770 000	720 000												
92605	Zadania z zakresu sportu	700 000	700 000	110 000	20 000	20 000									
	OGÓLEM	65 703 405	50 389 405	26 975 353	11 811 023	5 858 929	83 100	1 080 000	1 080 000	15 314 000	15 314 000	15 314 000			

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Gracyna Dębska

Załącznik nr 4 A
 Do uchwały Nr XXXIV/250/14
 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
 z dnia 15 stycznia 2014 r.

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2014 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem /zł/	Źródła finansowania				Inne w tym dotacje
			Środki własne	Kredyty	Pożyczki z WFOŚiGW	9.	
1	2	3	4	5	7	9.	
I.	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 359 000	1 359 000	7 000 000			
	<i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	<i>8 359 000</i>	<i>1 359 000</i>	<i>7 000 000</i>			
1.	Zmiana układu komunikacyjnego wokół osiedla Zamkowa Wola w Rawie Mazowieckiej.	8 359 000	1 359 000	7 000 000			
1.1	Rozbudowa ulicy Mszczonowskiej od ulicy Kazimierza Wielkiego do kolejki wąskotorowej z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Białą.	6 608 000					
1.2	Budowa ulicy Stefana Batorego wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego.	1 751 000					
II.	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	388 000	368 000		20 000		
	<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</i>	<i>347 000</i>	<i>347 000</i>				
1.	Nabycie nieruchomości w zasoby komunalne Miasta	100 000	100 000				

	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem /zł/	Środki własne	Kredyty	Pożyczki z WFOŚiGW	Inne w tym dotacje
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			
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	41 000	21 000		20 000	
1.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Warszawska 2 w Rawie Mazowieckiej	41 000	21 000		20 000	
IV.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	167 000	167 000			
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	50 000	50 000			
1.	Opracowanie dokumentacji przebudowy pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej	50 000	50 000			
	Rozdział 80104 – Przedszkola	17 000	17 000			
1.	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji budynku Przedszkola Nr 1 w Rawie Mazowieckiej	7 000	7 000			
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy przyłączy gazowych do budynku Przedszkola Nr 1 w Rawie Mazowieckiej	10 000	10 000			

Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem /zł/	Środki własne	Kredyty	Pożyczki z WFOŚiGW	Inne w tym dotacje
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	100 000	100 000			
1. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy siedziby świetlicy środowiskowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej	100 000	100 000			
V. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA	3 100 000	1 100 000	2 000 000		
Rozdział 85305 - Żłobki	3 100 000	1 100 000	2 000 000		
1. 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	1 243 000	207 000	1 500 000	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	2 950 000	1 243 000	207 000	1 500 000	
1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rawie Mazowieckiej	2 830 000	1 123 000	207 000	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	300 000	300 000			

Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem /zł/	Środki własne	Kredyty	Pożyczki z WFOŚiGW	Inne w tym dotacje
Rozdział 92116 – Biblioteki	300 000	300 000			
1. Przebudowa i modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej – dotacja celowa z budżetu miasta	300 000	300 000			
VIII. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000	50 000			
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	30 000			
2. Zakup sprzętu pływającego	20 000	20 000			
OGÓŁEM	15 314 000	4 587 000	9 207 000	1 520 000	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/250/14
 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
 z dnia 15 stycznia 2014 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	

PRZEWODNICZĄCA
 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

 Grażyna Debska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/250/14
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 15 stycznia 2014 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 majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:			
				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		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/250/14
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 15 stycznia 2014 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2014 roku

Wyszczególnienie			Plan na 2014 rok w PLN	
	§	Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetowego ogółem		10 727 000	12 527 000	1 800 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem: w tym: na pokrycie planowanego deficytu budżetu	952		12 527 000 10 727 000	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950			
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			1 800 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grosby
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/250/14
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 15 stycznia 2014 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	121 000		182 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/250/14
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 15 stycznia 2014 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		300 000
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	380 000


PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/250/14
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 15 stycznia 2014 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			182 000
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					1 543 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIV/250/14
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 15 stycznia 2014 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIV/250/14
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 15 stycznia 2014 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXIV/250/14
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 15 stycznia 2014 r.

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

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

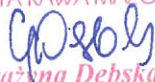
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Debska

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXIV/250/14
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 15 stycznia 2014 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 środ. 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska