

I. Nota objaśniająca do planu dochodów budżetu Miasta w 2017 roku.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2017 rok został opracowany w oparciu o:

- 1/ obowiązujące uregulowania prawne zawarte w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- 2/ informację Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2016 roku określającą wysokości kwot planowanej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta Rawa Mazowiecka w 2017 roku oraz planowanych udziałach miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT,
- 3/ informację Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku określającą wysokość kwot planowanych dotacji celowych z budżetu państwa dla miasta Rawa Mazowiecka na realizację zadań własnych i zleconych w 2017 roku,
- 4/ prognozowane dochody własne miasta w 2017 roku z tytułu podatków lokalnych i opłat, przy uwzględnieniu stawek podatków lokalnych obowiązujących według stosownych uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Prognozowane dochody budżetu miasta w 2017 roku stanowi kwota 75.226.100 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 73.034.100 zł i dochody majątkowe w wysokości 2.192.000 zł, na które składają się planowane dochody do pozyskania w trakcie roku ze sprzedaży nieruchomości komunalnych z oferty inwestycyjnej naszego miasta oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – kwota 1.350.000 zł i planowana dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego w kwocie 842.000 zł.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze źródła planowanych dochodów Miasta w 2017 oraz ich udział w dochodach ogółem:

- 1/ Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 11.449.369 zł, która stanowi 15,2 % planowanych dochodów ogółem,*
- 2/ Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych i własnych w kwocie 19.918.980 zł, które stanowią 26,5 % planu dochodów ogółem,*
- 3/ Dochody własne miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach PIT i CIT na kwotę 35.628.748 zł i stanowią 47,4 % planu rocznego,*
- 4/ Dochody z majątku miasta na kwotę 3.360.000 zł i stanowią 4,5 % planu*
- 5/ Pozostałe dochody własne z tytułu opłat i innych należności w kwocie 4.839.003 zł i stanowią 6,4 % dochodów ogółem.*

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność	50 000 zł.
---	-------------------

Planowane dochody w § 0570 w kwocie 50.000 zł to dochody z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa	3 360 000 zł.
------------------------------------	---------------

Planowane dochody w tym dziale kształtują się następująco:

paragraf	Źródła dochodu	Plan na 2017 r.
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności nieruchomości komunalnych	75.000
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych	500.000
0690	Wpływy z różnych opłat	130.000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych i lokali socjalnych i użytkowych	900.000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy lokali socjalnych i lokali użytkowych stanowiących własność miasta	400.000
0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność	50.000
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym: -sprzedaż nieruchomości pod zabudowę przemysłową i usługową oraz tereny mieszkalne	1.300.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000

Wpływy z opłat za zarząd trwałe nieruchomości dotyczą opłat pobieranych od OSiR oraz zółbka miejskiego, natomiast wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów są pobierane stosownie do obowiązujących przepisów, od osób prawnych i od osób fizycznych władających nieruchomościami komunalnymi.

Wpływy z różnych opłat dotyczą planowanych do uzyskania opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości oraz opłat za służebności nieruchomości gruntowych będących własnością Miasta.

Dochody z najmu i dzierżawy dotyczą głównie opłat z tytułu dzierżawy gruntów pod pawilonami handlowymi na targowisku miejskim przy ul. Mickiewicza, dzierżaw gruntów na cele inwestycyjne i rolne na terenie miasta oraz dzierżawy obiektu krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem.

Ponadto w tym paragrafie planowane są wpływy z opłat za czynsze z tytułu wynajmu socjalnych lokali mieszkalnych oraz dochody z wynajmu lokali użytkowych w zasobach budynków stanowiących własność miasta Rawa Mazowiecka, które są administrowane przez Rawski TBS Sp. z oo.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności obejmują planowane wpływy za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.

Planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ze sprzedaży nieruchomości gruntowych pod zabudowę przemysłową i usługową, zgodnie z ofertą inwestycyjną przygotowaną przez Miasto Rawa Mazowiecka.

Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego i innych opłat.

Dział 750 – Administracja publiczna	218 513 zł.
-------------------------------------	-------------

W § 2010 w kwocie 188.510 zł to planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykonywanych w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka.

W § 0970 planowane są dochody w kwocie 30.003 zł obejmują m.in: dochody z refundacji wydatków z lat ubiegłych, wypłaty odszkodowań z tytułu umów ubezpieczeniowych oraz inne dochody własne budżetu miasta.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	3 529 zł.
--	-----------

Dochody w § 2010 w kwocie 3.529 zł to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona corocznie na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną w Urzędzie Miasta stałą aktualizacją spisu wyborców z terenu miasta Rawa Mazowiecka – zadanie zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne	2 900 zł.
--------------------------------------	-----------

Dochody w tym dziale w § 2010 w kwocie 2.900 zł to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	35 628 748 zł.
--	----------------

– w § 035 planowane są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 80.000 zł. opłacane w formie karty podatkowej. Wpływy z tego podatku realizuje i przekazuje na rachunek budżetu miasta Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej. Z takiej formy opodatkowania dochodów korzysta już coraz mniejsza liczba podatników z uwagi na zmiany przepisów prawa w tym zakresie- ograniczany zostaje znacznie krąg podmiotów gospodarczych uprawnionych do korzystania z tej formy opodatkowania dochodów,

- w § 0310 w kwocie 12.900.000 zł to planowane do uzyskania wpływy z podatku od nieruchomości. Plan dochodów z tego podatku ustalono w oparciu o stawki podatku obowiązujące w 2016 roku.

W prognozie dochodów na 2017 roku założono również wzrost planowanych wpływów z tego podatku, z tytułu oddania do użytkowania nowych powierzchni budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Prognozowane dochody z podatku od osób prawnych – 9.600.000 zł, od osób fizycznych – 3.300.000 zł.

- w § 0320 planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych w kwocie 60.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego,

- w § 0340 w kwocie 1.000.000 zł to planowane do uzyskania dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych z terenu naszego miasta, wysokość planowanych dochodów na poziomie roku ubiegłego tj. w oparciu o stawki podatku z roku poprzedniego,

- w § 0360 planowane są wpływy podatku od spadków i darowizn szacuje się na kwotę 150.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania wpływów do budżetu z tego podatku w roku poprzednim,
- w § 0430 dochody z opłaty targowej planuje się na kwotę 150.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego,
- w § 0410 planuje się dochody z opłat skarbowych należnych miastu, a wynikających z uregulowań prawnych zawartych w ustawie o opłacie skarbowej na kwotę 500.000 zł, podobnie jak w roku poprzednim,
- w § 0490 w wysokości 200.000 zł to planowane do uzyskania w trakcie roku dochody z opłat za zajęcia pasa drogowego zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie o drogach publicznych oraz wpływy z pozostałych opłat lokalnych, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi w tym zakresie,
- w § 0500 w kwocie 900.000 zł to planowane wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych i osób fizycznych, należne miastu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilno-prawnych, przyjęto prognozowane dochody na poziomie planowanego wykonania roku poprzedniego,
- w § 0910 w kwocie 60.000 zł to planowane dochody z odsetek od nieterminowo wnoszonych podatków i opłat wskazanych powyżej.

Z tytułu należnych udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa planuje się w 2017 roku następujące kwoty:

- § 0010 to planowane dochody z tytułu udziału miasta Rawa Mazowiecka we wpływach z podatku dochodowego odprowadzanego od dochodów osobistych mieszkańców miasta w kwocie łącznej 18.528.748 zł tj. w wysokości jakiej prognozuje wpływy z tego podatku dla naszego miasta Minister Finansów.

W 2017 roku gminy uzyskają 37,89 % wpływów z podatku dochodowego PIT, jaki zapłacili do budżetu państwa w 2015 roku podatnicy tego podatku, zamieszkali na terenie danej gminy. Niestety planowane dochody z tego podatku w roku 2017 są niższe od prognozowanych do uzyskania w roku 2016 o kwotę 656.402 zł. Niższa kwota planowanych wpływów z tego podatku w roku 2017 wynika z faktu wprowadzenia ulg podatkowych na dzieci.

- § 0020 szacuje się, że z tytułu udziałów miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – CIT, w 2017 roku do budżetu miasta wpłynie kwota 1.100.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania wpływów do budżetu miasta z roku

poprzedniego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w tym podatku od przyszłego roku podatkowego.

Budżet miasta uzyskuje z zapłaconego podatku PIT 6,71 % wpływów od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Rawa Mazowiecka. Wpływy z udziałów z tego podatku nie mają charakteru stałych dochodów, a jego wysokość uzależniona jest od uzyskania dodatnich wyników finansowych – wypracowanych zysków z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze z terenu naszego miasta.

Dział 758 – Różna działalność	11 469 369 zł.
-------------------------------	----------------

Planowane dochody w § 2920 w kwocie 11.449.369 zł to planowana z budżetu państwa subwencja dla miasta Rawa Mazowiecka na pokrycie kosztów działalności placówek oświatowych prowadzonych przez nasze miasto – 11.399.891 zł (zwiększenie o 428.396 zł w porównaniu z rokiem poprzednim) oraz subwencja równoważąca w wysokości 49.478 zł.

Planuje się uzyskać w ciągu roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu miasta i jednostek budżetowych w kwocie 20.000 zł.

Dział 801 -Oświata i wychowanie	2 750 000 zł.
---------------------------------	---------------

Planowane dochody obejmują następujące pozycje:

- W § 0750 w kwocie 50.000 zł to dochody z najmu lokali na terenie placówek oświatowych,
- W § 0660 w wysokości 180.000 zł to planowane dochody do uzyskania od rodziców dzieci objętych opieką przedszkolną,
- W § 0670 w wysokości 590.000 zł to dochody z odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez miasto,
- W § 0970 wpływy z dochodów różnych z tytułu zwrotu od gmin ościennych środków wydatkowanych z budżetu miasta Rawa Mazowiecka na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, za opiekę przedszkolną nad dziećmi z ich terenu uczęszczających do przedszkoli prywatnych prowadzonych przez osoby fizyczne w naszym mieście,
- W § 2030 planowane dochody z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.050.000 zł na dofinansowanie kosztów działalności przedszkoli miejskich. Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty w 2017 roku samorządy otrzymują rocznie dotację w wysokości 1.338 zł na jedno dziecko objęte opieką przedszkolną.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	380 000 zł.
-----------------------------	-------------

Planowane do uzyskania dochody w § 0480 w kwocie 380.000 zł to opłaty pobierane za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i punktach gastronomicznych na terenie miasta.

Dział 852 - Pomoc społeczna	1 096 841 zł.
-----------------------------	---------------

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe z budżetu państwa w § 2010 przeznaczone na realizację następujących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- w kwocie 44.835 zł na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej,
- w kwocie 54.432 zł na wykonywanie zadań zleconych w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych przez opiekunki zatrudnione w MOPS.
- zadania wykonywane przez MOPS – 1.218 zł.

- w § 2030 w kwocie 876.356 zł to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej (121.824 zł) dotacja na pokrycie części kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (264.600 zł), realizację programu dożywiania dzieci i dorosłych (71.849 zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne (45.157 zł), wypłatę zasiłków stałych (372.926 zł),

- w § 2360 przyjmuje się do budżetu miasta dochody własne na kwotę 60.000 zł związane z obsługą wykonywania zadań – obsługa wypłaty świadczeń alimentacyjnych oraz usług opiekuńczych,

– dochody w § 0830 w kwocie 60.000 zł to planowane do uzyskania wpływy z usług opiekuńczych świadczonych odpłatnie przez pracowników socjalnych MOPS.

Dział 855 - Rodzina	16 147 200 zł
---------------------	---------------

W związku z wprowadzeniem do realizacji w 2016 roku nowego programu rządowego Rodzina 500+ wprowadzono również zmiany w klasyfikacji budżetowej poprzez utworzenie nowego działu 855 – Rodzina, w którym klasyfikuje się wszystkie świadczenia stanowiące formę pomocy materialnej dla rodzin z dziećmi.

W § 0690 planuje się wpływy w wysokości 400.000 zł z opłat od rodziców dzieci objętych opieką w żłobku miejskim TUPTUŚ.

W § 2010 w kwocie 5.443.200 zł to dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę:

- świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i dla uprawnionych osób z terenu naszego miasta - kwota 5.443.200 zł,

W § 2060 w kwocie 10.304.000 zł to dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych 500 +.

Dział 900 – Gospodarka komunalna	3 929 000 zł
----------------------------------	--------------

- w § 0490 w wysokości 1.467.000 zł to planowane do pozyskania wpływy z opłat związanych z wykonywaniem zadania – odbiór odpadów komunalnych, zadania nałożonego na samorząd w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Planowane dochody w § 0690 w kwocie 70.000 zł to opłaty uzyskane w związku z realizacją zadań ustawy – Prawo ochrony środowiska,

W § 0740 planuje się dochody dla Miasta w kwocie 1.500.000 zł z tytułu dywidendy z rozliczenia zysku za rok 2016 od spółki miejskiej ZGO AQARIUM sp. z oo.

Planowane dochody w § 0750 w kwocie 50.000 zł to planowane dochody z dzierżawy mienia komunalnego.

W § 6280 w wysokości 842.000 zł to planowana dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie rewaloryzacji Parku Miejskiego, zgodnie z wnioskiem i pozytywną decyzją Rady Nadzorczej Funduszu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000 zł.
--	-------------

W § 0970 w wysokości 150.000 zł to planowane do uzyskania w 2017 roku dochody z wpłat sponsorów, związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie naszego miasta.

II. Nota objaśniająca do planu wydatków budżetu Miasta w 2017 roku.

W 2017 roku planuje się wydatki budżetu miasta na kwotę 84.440.100 zł.

Wydatki bieżące budżetu w wysokości 68.880.100 zł, i wydatki majątkowe – inwestycyjne na kwotę 12.560.000 zł.

Przy planowaniu wysokości wydatków bieżących budżetu miasta przyjęto normy:

- wydatki na bieżące utrzymanie jednostek budżetowych i pozostałe wydatki statutowe – rzeczowe pozostawiono na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego z uwagi na prognozowany niski poziom inflacji w gospodarce narodowej,

- obowiązujące stawki za świadczone usługi komunalne określone w kontraktach z wykonawcami zadań, w przypadku niektórych usług głównie w gospodarce komunalnej przyjęto wielkości szacunkowe, gdyż ogłoszone przetargi zostaną rozstrzygnięte w ostatnim miesiącu br.

- środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w jednostkach organizacyjnych miasta przyjęto w wysokości wynagrodzeń obowiązujących w roku ubiegłym,

- na realizację zadań oświatowych przyjęto kwoty wyższe tj. o wzrost zadań uwzględnionych w subwencji oświatowej.

Przy ustaleniu wysokości planowanych wydatków bieżących zachowano zasadę określoną w art.242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z którą planowane wydatki bieżące budżetu nie mogą przewyższyć planowanej kwoty dochodów bieżących ujętych w uchwale budżetowej.

Wydatki na planowane inwestycje składają się z środków własnych, prognozowanych przychodów budżetu z emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek.

W wykazie zadań inwestycyjnych zapisano pełną kwotę planowanych wydatków zgodnie z zawartą umową na modernizację i przebudowę Przedszkola Miejskiego Nr 1. Jako jedno ze źródeł finansowania tej inwestycji jest kredyt, który w trakcie roku zostanie zamieniony na środki z dotacji celowej z budżetu państwa. Burmistrz Miasta prowadzi działania w sprawie pozyska w trakcie roku kolejnej transzy (na poziomie 50%) dotacji na dofinansowanie tej inwestycji. Podobnie budowa budynku socjalnego planowana jest przy udziale dofinansowania z programów rządowych, które realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

W zakresie planowanych inwestycji związanych z rewitalizacją miasta zapisane na etapie projektu budżetu w źródłach środki finansowania kredyty zostaną zastąpione środkami

z dotacji, jeżeli przygotowany przez nasze miasto projekt aplikacyjny uzyska dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. W przypadku braku takiego dofinansowania Rada Miasta podejmie decyzje dotyczące ustalenia nowego harmonogramu i wykazu zadań przewidzianych do realizacji w najbliższych latach.

Struktura podziału planowanych wydatków budżetu miasta w 2017 roku na najważniejsze dziedziny w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

1/ *Oświata i wychowanie – 35,5 % wydatków ogółem*

2/ *Pomoc rodzinie – 21,4 % wydatków ogółem*

3/ *Gospodarka komunalna – 9,2 % wydatków ogółem*

4/ *Pomoc społeczna - 6,3 % wydatków ogółem*

5/ *Utrzymanie i budowa dróg lokalnych i komunikacja – 4,1% wydatków ogółem*

6/ *Administracja publiczna – 9,2 % wydatków ogółem*

7/ *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,3 % wydatków ogółem*

7/ *Kultura fizyczna i sport – 2,1 % wydatków ogółem*

8/ *Pozostałe wydatki /handel, rolnictwo, działalność usługowa, obsługa długu, ochrona zdrowia, gospodarka mieszkaniowa / – 7,9 % wydatków ogółem.*

Planowane wydatki w 2017 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
--

7 400 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 1.400 zł.

Planowane wydatki bieżące to przekazanie obowiązkowej składki na utrzymanie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – 6.000 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą partycypacji miasta w kosztach utrzymania zbiorczego punktu zbioru padliny przy ul. Reymonta w Rawie Mazowieckiej - zgodnie z zawartą umową.

Dział 500 – Handel

40 000 zł.

Rozdział 50095 - Pozostała działalność – 40 000 zł.

Kwota wydatków jw. przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z opłatą za inkaso opłat targowych na targowisku miejskim oraz targowisku prowadzonym przez osobę fizyczną. Wysokość wynagrodzenia dla dwóch podmiotów gospodarczych zajmujących się

poobrem opłat ustalona została przez Radę Miasta na poziomie 30 % od zebranych kwot opłaty targowej.

Dział 600 - Transport i łączność	3 400 000 zł.
---	----------------------

Rozdział 60004 – planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 360.000 zł to środki zabezpieczone na realizację zadania na rzecz mieszkańców naszego miasta tj. bezpłatnej komunikacji miejskiej.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 3.040.000 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg miejskich planuje się przeznaczyć kwotę 1.000.000 zł.

Zakres rzeczowy planowanych do realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg miejskich w 2017 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1.	Remonty chodników i zatok postojowych	<ul style="list-style-type: none"> Rozbiórka zniszczonych powierzchni chodników, rozbiórka krawężnika ulicznego, ułożenie krawężników, ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej
2.	Wymiana krawężników ulicznych	<ul style="list-style-type: none"> Zakup kostki i krawężników na potrzeby remontów chodników
3.	Zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych	<ul style="list-style-type: none"> płace i pochodne
4.	Remonty i konserwacje nawierzchni drogowych utwardzonych masą bitumiczną	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej zabezpieczenie nawierzchni emulsją
5	Remonty cząstkowe dróg gruntowych na terenie miasta	<ul style="list-style-type: none"> uzupełnienie ubytków drogach gruntowych tłuczniem, równanie dróg
6	Udrożnienie rowów przydrożnych	
7	Akcja zimowa	<ul style="list-style-type: none"> zwalczanie śliskości i gołoledzi, odśnieżanie, wywóz nadmiaru śniegu
8	Oznakowanie poziome ulic	<ul style="list-style-type: none"> malowanie przejść dla pieszych, malowanie linii segregacyjnych i innych znaków poziomych wynikających z instrukcji oznakowania
9	Oznakowanie pionowe ulic	<ul style="list-style-type: none"> konserwacja oznakowania pionowego, zakup znaków, i montaż pod zmiany

		organizacji ruchu wynikające z bieżących potrzeb, oznakowanie nazw ulic
10	Remonty cząstkowe dróg utwardzonych	<ul style="list-style-type: none"> • likwidacja ubytków i kolein przez cały rok

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.040.000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
--

3 500 000 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.500.000 zł.

W ramach wydatków planowanych tym rozdziale wykonane zostaną zadania:

- nabycie gruntów w zasoby komunalne na cele inwestycyjne – kwota 200.000 zł i nabycie lokali mieszkalnych w budynku przy ul.Piłsudskiego 4 w kwocie 1.000.000 zł,
- środki na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi i inne wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami – kwota wydatków bieżących 300.000 zł.

Rozdział 70021 – środki w kwocie 450.000 zł przeznaczone na:

- wydatki bieżące na pokrycie kosztów administrowania przez RTBS komunalnymi zasobami mieszkaniowymi tj. lokalami socjalnymi i komunalnymi lokalami użytkowymi oraz na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem tych lokali, opłatami za dostarczone media (woda, ścieki, energia elektryczna) oraz kosztami związanymi z pracami remontowymi jakie muszą być wykonane w celu utrzymania i poprawy substancji mieszkaniowej stanowiącej własność miasta.

Rozdział 70095 – planowane środki bieżące w wysokości 50.000 zł będą przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych miasta, jak również na ewentualne wypłaty odszkodowań za brak lokali socjalnych dla osób z eksmisji orzeczonej przez sądy. Ponadto wydatki na pokrycie opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej i wypłaty innych należności wynikających z zawartych umów. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.500.000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 710 - Działalność usługowa

175 000 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 170 000 zł

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale przeznacza się na:

- zmiany planu miejscowego wraz z oceną wniosków
- wykonanie projektów podziałów nieruchomości komunalnych
- wykonanie szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i przekształceń prawa użytkowania wieczystego
- opłaty sądowe i notarialne
- bieżącą działalność w zakresie gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzennej (mapy, wypisy z KW, wypisy z ewidencji gruntów itp.).

Rozdział 71035 – planowane wydatki w kwocie 5.000 zł przeznaczone na bieżącą pielęgnację i niezbędne prace porządkowe na terenie cmentarza wojennego przy ul.Tomaszowskiej – są to środki własne miasta.

Dział 750 - Administracja publiczna	7 460 000 zł.
--	----------------------

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 630.000 zł.

Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 630.000 zł, z tego finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 188.510 zł. Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej to zadania realizowane w Wydziale Spraw Obywatelskich (dowody osobiste i ewidencja ludności) oraz zadania wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego.

Rozdział 75022 - Rada Miasta – 200 000 zł.

Planowane wydatki obejmują:

- wypłatę diet radnym Rady Miasta zgodnie z uchwałą Rady Miasta
- diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady
- szkolenia radnych
- wydatki rzeczowe niezbędne do wykonywania ustawowych zadań Rady Miasta
- wydatki rzeczowe wynikające z zakresu zadań planowanych do realizacji w trakcie roku przez Młodzieżową Radę Miasta - środki na ten cel to kwota 6.000 zł oraz środki na realizację zadań wynikających z pracy Rady Seniorów – kwota 5.000 zł.

Rozdział 75023 - Urząd Miasta - 6.480.000 zł.

Koszty bieżące związane z utrzymaniem administracji samorządowej w kwocie 6.250.000 zł obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 5.185.000 zł.

Wydatki te obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłatę tzw. „13” pensji, fundusz nagród, umowy zlecenia na rzecz osób fizycznych. W planowanych środkach na wynagrodzenia w Urzędzie Miasta uwzględnione zostały środki na wypłatę nagród uznaniowych dla pracowników, którzy swoimi wzmocnionymi działaniami przyczynią się do pozyskania dodatkowych zewnętrznych środków na finansowanie zadań własnych miasta Rawa Mazowiecka oraz inne osiągnięcia związane z wykonaniem dodatkowego zakresu zadań i obowiązków służbowych. Zatrudnienie w Urzędzie Miasta na koniec października 2016 r. to 76 osób.

Główne wydatki rzeczowe – związane z działalnością statutową przedstawiają się następująco:

- materiały i wyposażenie - 285.000 zł
w tym: materiały biurowe, papiernicze, środki czystości,
zakup sprzętu, paliwo do samochodów służbowych, druki, akcesoria do komputerów,
tonery do drukarek
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody- 100.000 zł
- zakup usług remontowych i konserwatorskich - 30.000 zł
w tym: konserwacja sprzętu, serwis komputerowy, konserwacja urządzeń alarmowych,
malowanie pomieszczeń
- zakup usług innych - 200.000 zł
w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, koszty zarządu we wspólnocie
mieszkaniowej, przeglądy
 - zakup usług telefonicznych i internet – 130.000 zł
 - szkolenia pracowników - 40.000 zł
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 45.000 zł
- różne opłaty i składki - 88.000 zł
w tym: obowiązkowe ubezpieczenia majątku,
składka na rzecz Związku Miast Polskich, stowarzyszeń
w których Miasto jest członkiem , opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
zakup usług zdrowotnych (badania okresowe), ekwiwalenty w ramach BHP,
tłumaczenia, ekspertyzy
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 99.200 zł

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczona jest kwota 230.000 zł, wykaz zadań w tabeli inwestycyjnej.

Rozdział 75075 – planowane wydatki w kwocie 150.000 zł. dotyczą realizacji zadań obejmujących promocję naszego miasta.

Lp.	Planowane zadania	Kwota
1.	Współpraca z mediami	70.000 zł
2.	Materiały promocyjne	45.000 zł
3.	Materiały poligraficzne	30.000 zł
4.	Tłumaczenia, kontakty z zagranicą	5.000 zł

Współpraca z mediami

Zaplanowane wydatki związane są z zamieszczaniem informacji w mediach o działalności samorządu. W dużej części będzie to regularna współpraca z mediami lokalnymi, które są najchętniej czytane lub słuchane przez mieszkańców. Poza tym przewidziano środki na przygotowanie projektów reklam, prezentacji miasta oraz zakup powierzchni reklamowej lub czasu antenowego w mediach regionalnych lub o charakterze branżowym, a także na projekt i wykonanie wirtualnego spaceru po miejscach atrakcyjnych turystycznie (zalew Tatar, zamek).

Materiały promocyjne

Materiały promocyjne opatrzone logo lub herbem miasta stanowią jedną z form promocji miasta, wykorzystywaną przede wszystkim w charakterze pamiątki z Rawy. Zamawiane są z myślą o gościach władz miasta, laureatach konkursów, zwycięzcach zawodów, turystach. Ich asortyment wymaga uzupełniania co roku. Przewidziano zamówienie m.in. kubków, power banków, toreb, teczek, odblasków, zestawów gier itp. Wszystkie materiały (dot. logo) zostaną oznakowane zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej miasta.

Materiały poligraficzne

Ta kategoria wydatków obejmie m.in. opracowanie projektu i druk rawskich kalendarzy ściennych, składanego planu miasta w formacie B2 z częścią opisową oraz ulotki poświęconej atrakcjom miasta. Ponadto przewidziano możliwość wydruków zdjęć z Rawy Mazowieckiej w dużym formacie na potrzeby organizacji wystawy plenerowej.

Tłumaczenia, kontakty z zagranicą

Prowadzimy współpracę z miastami partnerskimi Rawy, tj. z czeskimi Boskovicami i węgierskim Nyirbator. Wydatki mogą objąć m.in. koszty tłumaczenia korespondencji i innych możliwych dokumentów oraz przygotowania spotkań władz miast partnerskich. Należy założyć też środki na ewentualne kontakty władz miasta z innymi podmiotami z zagranicy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	3 529 zł.
---	------------------

Rozdział 75101 – planowane wydatki w tym rozdziale to środki z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 3.529 zł przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzonej w Urzędzie Miasta corocznej aktualizacji spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne	944 000 zł.
---	--------------------

Rozdział 75405 – w 2017 roku planuje się kontynuować współpracę miasta Rawa Mazowiecka z Komendą Powiatową Policji w zakresie monitorowania bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta przez piesze patrole funkcjonariuszy policji w ramach służby ponadnormatywnej. Planowana dotacja na ten cel to kwota 80.000 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 76.000 zł.

Planowane środki bieżące w tym rozdziale w wysokości 70.000 zł przeznaczone są na dotację na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki OSP w Rawie Mazowieckiej w tym: na szkolenia pożarniczo - ratownicze, utrzymanie i konserwację sprzętu ratowniczego, uzupełnienie umundurowania, sprzętu ratowniczego, zakup paliwa i utrzymanie samochodu bojowego i ratowniczego, koszty utrzymanie strażnicy OSP.

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Miasta przeznaczono środki finansowe w kwocie 6.000 zł na wypłatę ekwiwalentów do strażaków - ochotników z tytułu wyjazdów do akcji ratowniczych oraz obowiązkowych szkoleń.

Rozdział 75414 - wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł to środki budżetu miasta przeznaczone na realizację zadań własnych gminy z zakresu obrony cywilnej nałożone na gminę stosownymi ustawami w tym finansowanie z budżetu państwa na ten sam cel w wysokości 2.900 zł.

Rozdział 75416 - Straż Miejska – 593.000 zł.

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej, w której jest zatrudnionych 8 funkcjonariuszy. Planowane wydatki obejmują:

- płace pracowników i pochodne w kwocie łącznej 545.000 zł. obejmujące wydatków na wynagrodzenia osobowe funkcjonariuszy, środki na wypłatę należnych wynagrodzeń z tytułu godzin nadliczbowych, które występują w Straży Miejskiej z uwagi na charakter wykonywanej pracy oraz obsadę etatową, wynagrodzenia z tytułu zakładowego funduszu nagród,
- wydatki rzeczowe w kwocie 48.000 zł. w tym:

paliwo do samochodu służbowego oraz motocykli, obowiązkowe ubezpieczenia ,
uzupełnienie umundurowania, środki łączności, naprawy i przeglądy samochodu,
konserwacja sprzętu, ekwiwalent za umundurowanie, szkolenia i pozostałe opłaty.

Rozdział 75421 – planowane wydatki w kwocie 190.000 zł jako zabezpieczenie środków własnych budżetu miasta to rezerwa celowa na realizację zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego	986 700 zł.
--	--------------------

Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego obejmuje wydatki budżetu Miasta związane z zapłatą odsetek od kredytów i pożyczek pobieranych na cele inwestycyjne, prowizje należne na rzecz instytucji finansowych i banków oraz przygotowanie procedury emisji papierów wartościowych - łączna kwota wydatków na ten cel to 900 000 zł.

Rozdział 75704 – z tytułu udzielonego przez miasto poręczenia kredytu bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego dla Rawskiego TBS planowane są środki w kwocie 86.700 zł jako zabezpieczenie ewentualnej spłaty w trakcie roku, kredytu pobranego przez Rawskie TBS. Ewentualna spłata kredytu ze strony miasta musiałaby nastąpić w przypadku nie wywiązania się przez kredytobiorcę ze swoich zobowiązań wobec banku.

Dział 758 - Różne rozliczenia	250 470 zł.
--------------------------------------	--------------------

Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki z budżetu miasta w 2017 roku w wysokości 250.470 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie	28 140 340 zł.
---	-----------------------

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – planowane wydatki bieżące w wysokości 8.957.400 zł.

Na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem na terenie naszego miasta trzech szkół podstawowych planuje się przeznaczyć w 2017 roku wydatki w kwocie jw.

z tego: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7.436.710 zł, które nadal stanowią 83 % ogólnej kwoty wydatków bieżących ponoszonych na utrzymanie szkół miejskich.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.520.690 zł będą przeznaczone głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 230.000 zł.
- zakup usług (opłaty za wynajem hali sportowej, usługi transportowe, zajęcia wychowania fizycznego na pływalni) – 340.000 zł.

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 480.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 322.000 zł.
- zakup usług remontowych – 107.000 zł.

W roku szkolnym 2016-2017 do szkół podstawowych prowadzonych przez miasto uczęszczają uczniowie:

Szkoła	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
Szkoła Podstawowa Nr 1	529	26
Szkoła Podstawowa Nr 2	478	21
Szkoła Podstawowa Nr 4	338	17
Ogółem	1345	64

W roku szkolnym 2016/2017, w porównaniu z rokiem poprzednim, liczba uczniów w szkołach podstawowych zmniejszyła się o 36, a liczba oddziałów zwiększyła się o 1.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 430.000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 80103 – obejmuje wydatki bieżące w wysokości 1.176.000 zł planowane na funkcjonowanie oddziałów zerowych w trzech szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – wydatki bieżące w kwocie 7.824.000 zł.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie jw. obejmują niezbędne środki przeznaczone na działalność trzech przedszkoli miejskich – kwota 6.524.000 zł oraz środki w kwocie 1.300.000 zł przeznaczone na dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczna na terenie naszego miasta. Aktualnie funkcjonuje w naszym mieście 5 placówek prowadzonych przez osoby fizyczne.

Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli miejskich obejmują : wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5.073.430 zł, co stanowi 78 % wydatków bieżących ogółem.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.451.000 zł składają się głównie wydatki planowane na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, mebli i wyposażenia) – 156.900 zł.
- zakup usług (wywóz nieczystości, obsługa medyczna, opłaty serwisowe, transport posiłków) - 111.930 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 243.600 zł.
- zakup produktów żywnościowych – 565.000 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 207.080 zł.
- Zakup usług remontowych – 73.100 zł.

W placówkach przedszkolnych prowadzonych przez miasto w roku szkolnym 2016/2017 opieką przedszkolną objęta jest następująca ilość dzieci:

Przedszkole	Liczba dzieci	Liczba oddziałów
Przedszkole Nr 1	169	7
Przedszkole Nr 2	166	7
Przedszkole Nr 3	194	8
Ogółem	529	22

Liczba miejsc dla dzieci w przedszkolach miejskich utrzymuje się na niezmiennym poziomie od kilku lat.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.500.000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 80110 – Gimnazja – wydatki bieżące w kwocie 5.721.500 zł.

Na bieżące utrzymanie dwóch szkół gimnazjalnych na terenie naszego miasta planuje się przeznaczyć środki w kwocie jw. z tego na wynagrodzenia i pochodne 4.485.800 zł co stanowi 78 % ogólnej kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 1.235.700 zł są przeznaczone głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 94.400 zł.
- zakup usług (wynajem hali sportowej, usługi transportowe, zajęcia wychowania fizycznego na pływalni, wywóz nieczystości) – 434.300 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 302.700 zł
- zakup usług remontowych – 114.000 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 190.300 zł.

W roku szkolnym 2016/2017 do miejskich gimnazjów uczęszczają uczniowie:

Szkoła	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
Gimnazjum Nr 1	220	11
Gimnazjum Nr 2	362	17
Ogółem	582	28

W gimnazjach miejskich w roku szkolnym 2016/2017, w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów zwiększyła się o 6 osób, liczba oddziałów pozostaje na poziomie niezmiennym, w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 80.000 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty organy prowadzące szkoły są zobowiązane do zabezpieczenia w budżecie środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli prowadzonych przez j.s.t szkół i placówek oświatowych .

Rozdziały 80149 i 80150 – planowane wydatki bieżące w tych rozdziałach to środki przeznaczone na objęcie opieką przedszkolną i szkolną dzieci i młodzież z orzeczeniami Poradni pedagogiczno-psychologicznej, wymagających kształcenia specjalnego. Obowiązek wyodrębnienia w budżecie tych wydatków wynika ze zmiany ustawy o systemie oświaty oraz zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80195 – planowane wydatki bieżące w kwocie 400.000 zł stanowią:

- 1 / wydatki na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkoli miejskich – 120.000 zł,
- 2 / realizację zadań własnych gminy w zakresie oświaty wynikających z przepisów prawa, a nie mieszczących się w zadaniach wykonywanych bezpośrednio w szkołach, w tym za dowóz dzieci do szkół, w tym również dowóz dzieci niepełnosprawnych,
- 3/ wydatki związane z wypłatą świadczeń z zakresu funduszu zdrowotnego dla Nauczycieli ,
- 4 / dotacje celowe na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym w dziedzinie oświaty i wychowania dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych - 55.000 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia	500 000 zł.
------------------------------------	--------------------

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 380.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie jw. obejmują realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmowanym corocznie w drodze uchwały przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka.

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania Planowany zakres rzeczowy do realizacji	Planowana kwota na 2017 r.
Planowana realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym:		

1.	Opłata dla biegłych orzekających o stopniu uzależnienia	12.000
2.	Dotacje celowe na realizację zadań - konkursy ofert	192.000
3.	Zakupy rzeczowe	12.000
4.	Działalność profilaktyczna w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, narkomanii, organizowanie czasu wolnego oraz przeprowadzenie lokalnej diagnozy problemów uzależnień, szkolenia	95.000
5.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: diety dla członków komisji umowy zlecenia - wywiady środowiskowe, umowy o dzieło	66.000
6.	Opłaty różne	2.000
7.	Kluby integracji społecznej	1.000

Rozdział 85195 – planowane wydatki w kwocie 120.000 zł obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie ochrony zdrowia w tym m.in. realizację kolejnych programów profilaktyki zdrowia dla mieszkańców naszego miasta, promocja zdrowia, opieka pielęgniarzek w szkołach prowadzonych przez miasto, realizacja programów profilaktycznych – kwota łączna na te zadania to 60.000 zł.
- środki w kwocie 60.000 zł jako dotacje celowe na zlecenie zadań w drodze konkursów zgodnie z zasadami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

5 116 041 zł.

Rozdział 85205 – na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się wydatki w kwocie 101.600 zł.

Rozdział 85213 – obejmuje planowane wydatki w kwocie 89.992 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach pomocy społecznej.

Rozdział - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 1.171.824 zł, z tego: finansowane przez budżet państwa w kwocie 121.824 zł i z budżetu Miasta w kwocie 1.050.000 zł.

Środki jw. przeznaczone są na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze dla rodzin i osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych i życiowych.

W ramach tych świadczeń wypłacane są zasiłki okresowe gwarantowane, zasiłki celowe w tym zakup leków oraz pokrywane są koszty pobytu w domach opieki społecznej za osoby wymagające takiej opieki – zadanie finansowane w 100 % z budżetu miasta z kwota na ten cel 500.000 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 600 000 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych z budżetu miasta planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 600.000 zł.

Rozdział 85216 – na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym MOPS przeznacza się w budżecie kwotę 412.926 zł. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 372.926 zł i z budżetu miasta na kwotę 40.000 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 1.444.418 zł.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się środki w kwocie jw. w tym dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 264.600 zł.

Planuje się zatrudnienie w MOPS na poziomie roku ubiegłego tj. 20 etatów.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 1.254.600 zł, co stanowi 87 % ogółu planowanych wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 189.818 zł dotyczą pokrycia kosztów działalności ośrodka w tym głównie: opłat za czynsz za wynajmowany lokal, zakup energii elektrycznej i ciepłej, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty pocztowe i telefoniczne , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia pracowników oraz inne.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 982.432 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla osób samotnych i chorych potrzebujących pomocy innych osób, finansowane są z budżetu miasta w kwocie 928.000 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 54.432 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych oraz wydatki na umowy – zlecenia w kwocie łącznej 907.500 zł stanowią 92 % wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 74.932 zł przeznaczone są na wypłatę należnych świadczeń z zakresu BHP dla pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Planuje się, że usługi opiekuńcze świadczyć będzie w 2017 roku 17 pracowników socjalnych w tym 4 osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze – finansowane w części z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85230 – na pomoc w zakresie dożywiania dzieci i osób dorosłych planuje się środki w wysokości 191.849 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa z programu rządowego w wysokości 71.849 zł i z budżetu miasta 120.000 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 121.000 zł obejmuje planowane wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej:

- utrzymanie pomieszczeń magazynowych, w których przechowywane są produkty banku żywności - 15.000 zł,
- dotacja celowa w kwocie 106.000 zł na zlecenie realizacji zadań własnych dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w zakresie opieki społecznej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	722 220 zł.
--	--------------------

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 522.220 zł.

Zatrudnienie w trzech świetlicach przy szkołach podstawowych – 7 etatów nauczycielskich.

Planowane wydatki obejmują koszty związane z zatrudnieniem osób zajmujących się opieką nad dziećmi przebywającymi w świetlicach szkolnych przed lub po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych.

Rozdział 85415 – na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków dla uczniów szkół miejskich przeznaczono środki własne z budżetu w wysokości 36.000 zł.

Rozdział 85416 – na wypłatę stypendiów za wysokie wyniki w nauce i w sporcie planuje się środki własne budżetu miasta w kwocie 164.000 zł.

Dział 855 - Rodzina	17 448 400 zł.
----------------------------	-----------------------

Rozdział 85501 - planowane wydatki bieżące w kwocie 10.304.000 zł to planowane wydatki na wypłatę i koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych z programu rządowego Rodzina 500+ .Środki na ten cel pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85502 – planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 5.637.200 zł to:

- środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach alimentacyjnych – kwota 5.000.400 zł. Ustawa regulująca wypłatę tych świadczeń obejmuje wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń opiekuńczych - zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych. Zadanie to jest w 100 % finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Obsługą i wypłatą świadczeń rodzinnych w MOPS zajmują się cztery osoby.

Na obsługę wypłaty tych świadczeń niezbędne są również środki własnych budżetu miasta w wysokości 194.000 zł.

Rozdział 85504 – na działania dotyczące wsparcia rodzin – asystenta rodziny, planuje się przeznaczyć środki własne w kwocie 52.500 zł.

Rozdział 85505 - planowane wydatki bieżące w kwocie 1.409.700 zł przeznaczone na pokrycie kosztów działalności żłobka miejskiego TUPTUŚ. Środki jak wyżej pochodzą z budżetu miasta. W żłobku miejskim zatrudnionych jest 27 osób, liczba miejsc dla dzieci to 75. Planowane środki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi to kwota 1.107.500 zł i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektu to 366.860 zł w tym najważniejsze to: energia elektryczna i ciepła – 92.500 zł, zakup żywności – 53.000 zł, zakup usług – 42.600 zł (m.in. wywóz nieczystości, przeglądy techniczne urządzeń, odprowadzenie wód opadowych), zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł, podatek od nieruchomości i opłata za zarząd – 33.100 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.000 zł, opłaty na PFRON – 12.000 zł.

Rozdział 85508 – pomoc materialna dla rodzin zastępczych stanowi zadanie własne gminy – planowane wydatki na ten cel to 45.000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 477 000 zł.
--	----------------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 40.000 zł.

Planowana kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów dostarczenia wody do 16 szt. czynnych źródeł ulicznych w mieście oraz opłaty na rzecz ochrony środowiska w związku z odprowadzaniem do środowiska wód opadowych z utwardzonych terenów komunalnych w granicach miasta.

Rozdział 90002 – na realizację zadań własnych związanych z wykonaniem obowiązków nałożonych na miasto w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka – odbiór odpadów - przeznacza się kwotę 1.467.000 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta – 300.000 zł.

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona jest na utrzymanie czystości i porządku na terenie naszego i obejmuje zakres rzeczowy zadań przedstawiony poniżej:

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1.	Utrzymanie porządku na drogach gminnych i powiatowych – kontrakt	<ul style="list-style-type: none">bieżące omiatanie ulic, zbieranie padliny, zbieranie nieczystości stałych

2.	Ciągi piesze, place, chodniki - kontrakt	<ul style="list-style-type: none"> bieżące omywanie ciągów pieszych, placów i chodników, w okresie zimy zwalczanie śliskości i gołoledzi.
3.	Kosze na odpady stałe. Ustawienie na terenie miasta koszy typu „Mak”-ryczałt miesięczny	<ul style="list-style-type: none"> bieżące opróżnianie koszy z odpadów stałych, mycie koszy w miarę potrzeb, malowanie koszy, bieżąca naprawa
4.	Szalety miejskie	<ul style="list-style-type: none"> obsługa dwóch szaletów miejskich i dostarczenie wody i odbiór ścieków
5.	Kosze uliczne	<ul style="list-style-type: none"> zakup nowych koszy i pojemników
6.	Selektywna zbiórka odpadów	<ul style="list-style-type: none"> obsługa pojemników typu igło
7.	Dodatkowe zadania z zakresu utrzymania czystości- zadania nie objęte kontraktami	

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście – 500.000 zł.

Zakres zadań dotyczących konserwacji i utrzymania komunalnych terenów zielonych planowany na 2017 roku przedstawia następujące zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1.	Park miejski Miesięczny ryczałt kontrakt	<ul style="list-style-type: none"> pielęgnacja parku w zakresie istniejącej zieleni i drzewostanu, omywanie alejek, zbieranie nieczystości pielęgnacja ogrodu kwiatowego, naprawa sprzętu w ogródku jordanowskim, malowanie raz do roku sprzętu, w okresie zimowym odśnieżanie alejek i zwalczanie śliskości
2.	Ukwiecenie miasta - kontrakt	<ul style="list-style-type: none"> obsadzenie rabat, konstrukcji, herbów, kwietników na słupach energetycznych, wazonów pielęgnacja roślin przy

		użyciu materiałów wykonawcy
3.	Skwery miejskie - kontrakt	<ul style="list-style-type: none"> koszenie i omiotanie alejek, podlewanie, zabiegi pielęgnacyjne drzew
4.	Pasy zieleni przy drogach, tereny miejskie zielone, tereny na osiedlach mieszkaniowych - kontrakt	<ul style="list-style-type: none"> koszenie trawników, zabiegi pielęgnacyjne drzew, zwalczanie śliskości i gołoledzi, zbieranie nieczystości stałych
5.	Przebudowa i rozbudowa placów zabaw	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie prac remontowych, zakup nowych elementów, remont ogrodzenia, przeglądy techniczne urządzeń
6.	Zadrzewienie i zakrzewienie terenów miasta	<ul style="list-style-type: none"> nowe nasadzenia drzew w mieście
7.	Zakup nowych ławek i koszy na śmieci	<ul style="list-style-type: none"> teren całego miasta

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 220 000 zł.

Kwota jw. przeznaczona jest na zapłatę za świadczone usługi związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami z terenu naszego miasta.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 500.000 zł.

Planowane środki na ten cel w kwocie j.w zostaną wydatkowane na następujące zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1.	Zakup energii elektrycznej	<ul style="list-style-type: none"> dostarczenie energii do punktów świetlnych,
2.	Konserwacja oświetlenia ulicznego- kontrakt	<ul style="list-style-type: none"> naprawa oświetlenia, wymiana źródeł światła,
3.	Konserwacja oświetlenia – Zalew, Park - kontrakt	<ul style="list-style-type: none"> naprawa oświetlenia, wymiana źródeł światła,
4.	Konserwacja sygnalizacji świetlnej	<ul style="list-style-type: none"> naprawa i konserwacja sygnalizacji, ul. Faworna, Łowicka, Reymonta

		<ul style="list-style-type: none"> • doświetlenia ulic w miarę potrzeb w różnych rejonach miasta
5.	Konserwacja sygnalizacji świetlnej	<ul style="list-style-type: none"> • teren całego miasta
6.	Teren całego miasta	<ul style="list-style-type: none"> • wymiana słupów, kabli

Rozdział 90019 – planowane wydatki w kwocie 70.000 zł na realizację zadań własnych wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 4.380.000 zł.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 900.000 zł przeznaczone są na dopłatę dla spółki miejskiej Rawskie Wodociągi i Kanalizacja, do taryf za wodę i ścieki, dostarczane dla gospodarstw domowych, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta w tej sprawie oraz na opłaty związane odprowadzaniem wód opadowych z powierzchni utwardzonych stanowiących mienie komunalne, do sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z uchwałą Rady Miasta regulującą wysokość i zasady dopłat.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.480.000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 539 000 zł.
---	----------------------

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury – dotacja z budżetu Miasta w kwocie 1.290.000 zł. dla Miejskiego Domu Kultury na działalność statutową w tym: na organizację imprez plenerowych i imprez masowych w 2017 roku.

Zatrudnienie w MDK – 9,35 etatów

Planowane dochody własne – 73.400 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki - dotacja z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 759.000 zł. na prowadzenie działalności statutowej miejskiej instytucji kultury.

Zatrudnienie - 9,1 etatów

Dochody własne - 12.000 zł.

Rozdział 92118 - Muzea – dotacja z budżetu Miasta dla Muzeum Ziemi Rawskiej w kwocie 310.000 zł na działalność statutową miejskiej instytucji kultury.

Zatrudnienie – 4,1 etatów

Planowane dochody własne – 4.000 zł.

Ponadto planuje się kwotę 70.000 zł na wypłatę wynagrodzenia dla zarządcy Muzeum Ziemi Rawskiej.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 950.000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność wydatki bieżące w kwocie 160.000 zł z tego:

- patronat imprez organizowanych przez przedszkola i szkoły
- wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych promujących i działających na rzecz naszego miasta (pomoc w organizacji, fundowanie nagród)
- organizacja imprez cyklicznych dla przedszkolaków i imprezy mikołajkowej
- inne imprezy organizowane przez Urząd Miasta z okazji świąt narodowych i rocznic
- opracowanie programu opieki nad zabytkami miasta Rawa Mazowiecka
- dotacje na zlecenie zadań w drodze konkursów dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń – kwota 60.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna	1 730 000 zł.
-------------------------------------	----------------------

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 950.000 zł.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą przekazania z budżetu miasta dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji: dopłata do kosztów utrzymania 1 m² hali sportowej przy ul.Tatar, dopłata do kosztów utrzymania 1 ha zbiornika wodnego Dolna wraz z terenem przyległym oraz dopłata do kosztów utrzymania 1 m² powierzchni stadionu miejskiego oraz obiektów na stadionie – łącznie kwota dotacji 720.000 zł.

Planowane dochody własne na OSiR na 2017 rok – 729.827 zł.

Zatrudnienie – 14,25 etatów.

Dotacja celowa – inwestycyjna dla OSiR w wysokości 230.000 zł, wykaz zadań i planowane środki zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 780.000 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 200.000 zł obejmują realizację zadań własnych miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym między innymi:

- Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy
- Maraton MTB + wyścig szosowy (C.Zamana)
- Wyścig Rowerowy Cross Country i Eliminator
- ŻTC (Wyścig Kolarski)
- Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
- Polska Biega – Rawa Biega
- Rawska Feriada 2017
- Memoriał W. Zembowicza – piłka siatkowa

- Turniej Młodych Widzewiaków
- Ryczałty sędziowskie, organizacja imprez sportowych zgodnych z kalendarzem imprez Szkolnego Związku Sportowego
- Rawska Liga Pływacka
- Stypendia sportowe uzdolnionych dla dzieci i młodzieży
- Wsparcie finansowe dla rodzin z kartą Dużej Rodziny 3+.

Ponadto dotacja celowa w kwocie 580.000 zł dla klubów sportowych i stowarzyszeń na wsparcie realizacji zadań związanych z prowadzeniem zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu naszego miasta.

UZASADNIENIE DO PLANU INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Rozdział 60016 - Drogi publiczne i gminne	
1.	<p>Budowa ulic osiedla Tatar w Rawie Mazowieckiej Plan – 750 000 zł Planowane jest zakończenie budowy ulic na tym osiedlu realizowanych wg projektu z 2007 roku. W 2017 roku wybudowane zostaną w całości ulice Żmichowskiej i Konopnickiej.</p>
2.	<p>Przebudowa ulicy Lenartowicza w Rawie Mazowieckiej Plan – 800 000 zł W roku 2016 opracowano dokumentację techniczną remontu i przebudowy ulic Lenartowicza Gąsiorowskiego Urbanowicza i Braci Świderskich. W roku 2017 planowana jest przebudowa ulicy Lenartowicza, której nawierzchnia nie spełnia norm jakościowych i zagraża bezpieczeństwu jej użytkowników. Inwestycja polegać będzie na rozbiórce istniejącej nawierzchni betonowej z tzw. płyt jumba, budowie kanalizacji deszczowej oraz wykonaniu nawierzchni bitumicznej.</p>
3.	<p>Opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej ulicę Skierniewicką z ul. Mszczonowską. Plan – 150 000 zł W związku z planowaną na lata 2018 -2021 pracami rewitalizacyjnymi w centrum miasta przeprowadzone zostały badania i analizy komunikacyjne oceniające wpływ zakładanych zmian na ruch samochodowy w mieście. Według tych analiz, wśród głównych wskazań inwestycyjnych mających na celu rozładowanie nadmiernego natężenia ruchu w centrum miasta jest budowa drogi łączącej ulicę Skierniewicką z ul. Mszczonowską, z mostem na rzece Rawce, poprowadzona wzdłuż pasa kolejki wąskotorowej. Droga ta byłaby połączona z ulicą Żydomicką co zapewni alternatywny wyjazd z osiedla Zamkowa Wola zwiększający poziom bezpieczeństwa jego mieszkańców.</p>

4.	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Miłej i Reymonta w Rawie Mazowieckiej Plan – 50 000 zł</p> <p>Projekt rewitalizacji miasta przewiduje zmianę organizacji ruchu w jego centrum. Przebudowa ulicy Miłej i Reymonta jest elementem tych zmian. W ramach zadania planuje się zaprojektowanie Ulicy Miłej jako jednokierunkowej w kierunku ulicy Warszawskiej z sygnalizacją świetlną na tym skrzyżowaniu. Oprócz tego w celu uzyskania większej liczby miejsc parkingowych przewiduje się uporządkowanie odcinka ulicy Reymonta do ulicy Targowej z nowym zagospodarowaniem kwartału między ulicami Reymonta, Konstytucji 3-go Maja – kończąc prace przed pawilonem „Biedronka”. Nowe urządzenie tej przestrzeni pozwoli zyskać kilkadziesiąt miejsc parkingowych.</p>
5.	<p>Budowa nawierzchni drogowej sięgacza ulicy Skierniewickiej Plan – 150 000 zł</p> <p>W roku 2016 opracowana została dokumentacja techniczna budowy tej nawierzchni. Obecnie planowana jest budowa tego odcinka drogi. Budowa ta zakończy proces budowy ulic na osiedlu Skierniewicka.</p>
6.	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu przy ulicy Słowackiego w Rawie Mazowieckiej Plan – 20 000 zł</p> <p>W związku z planowaną na lata 2018 -2021 rewitalizacją miasta zachodzi potrzeba utworzenia nowych parkingów, które umożliwią mieszkańcom bliski dostęp do centrum miasta, do zlokalizowanych tam sklepów i urzędów. Według analiz Miasta parking taki na około 200 samochodów może powstać na działkach miejskich pomiędzy budynkiem Urzędu Skarbowego a rzeką Rawką, obok parku.</p>
7.	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej w Rawie Mazowieckiej Plan – 70 000 zł</p> <p>Rok 2016 wykorzystano na opracowanie koncepcji budowy ścieżki. W roku 2017 opracowana zostanie dokumentacja projektowa budowy ścieżki. Ten etap projektowy ścieżki rozpoczyna się na ulicy Łowickiej i po przekroczeniu rzeki Rylki wiedzie przez tereny stadionu, istniejące przejście pod obwodnicą i włącza się w osiedle Zamkowa Wola przy ul. Sobieskiego (obok budynku RMSM) lub z drugiej strony osiedla w ulicę Chrobrego. W ten sposób mieszkańcy zyskają możliwość bezpiecznego przejechania rowerem bądź przejścia z osiedla Zamkowa Wola nad zalew Tatar.</p>
8.	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia ulicy Aleksandrówka w Rawie Mazowieckiej Plan – 20 000 zł</p> <p>Po przeprowadzonych w latach poprzednich pracach związanych z budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej oraz budowie nowej nawierzchni bitumicznej zachodzi pilna potrzeba wykonania dodatkowych prac, które zapewnią właściwe odwodnienie tej ulicy. Konieczne jest zatem wykonanie projektu technicznego realizacji tego przedsięwzięcia.</p>
9.	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Wałowskiej w Rawie Mazowieckiej Plan – 30 000 zł</p> <p>W związku z działalnością firmy transportowej zlokalizowanej przy ulicy Wałowskiej nawierzchnia bitumiczna jest tam mocno zdegradowana. Ze względu na duże obciążenie ruchem samochodów ciężarowych tego odcinka drogi podejmowane co roku prace</p>

	remontowe nie rozwiązują problemu. Konieczna jest zatem gruntowna przebudowa ulicy z zaprojektowaniem odpowiedniej nawierzchni.
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	
1.	Nabycie nieruchomości w zasoby komunalne Miasta Plan – 1 200 000 zł Planowane wydatki dotyczą kontynuacji zakupu w zasoby komunalne lokali mieszkalnych przy Pl. Piłsudskiego 4 oraz środki na zakup gruntów w zasoby komunalne tj. zapłata zobowiązania na rzecz Firmy LOGIS S.A za grunty przy ul.Mszczonowskiej.
Rozdział 70095 – Pozostała działalność	
1.	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej Plan - 1 500 000 zł Planuje się realizację wielorodzinnego mieszkalnego budynku socjalnego z 40 lokalami mieszkalnymi.
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Rozdział 75023 -Urzędy miast	
1.	Zakup sprzętu komputerowego Plan – 50 000 Co roku dokonywana jest wymiana zużytego i przestarzałego sprzętu komputerowego. Do Urzędu wpływa coraz więcej informacji i dokumentów drogą elektroniczną i do ich odbioru i przetwarzania potrzebny jest sprzęt o coraz wyższych parametrach.
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku Piłsudskiego 4 Plan – 80 000 zł Po wykupie mieszkań na piętrze budynku przy Piłsudskiego 4 konieczne będzie opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i adaptacji tego budynku dla potrzeb urzędu miasta. Obecna baza lokalowa urzędu jest dalece niewystarczająca.
3.	Zakup samochodu osobowego Plan – 100 000 zł Obecnie Urząd Miasta dysponuje jednym samochodem osobowym, który obsługuje codzienne potrzeby Burmistrza Miasta i wszystkich innych działań pracowników urzędu. Urząd Miasta prowadzi wiele spraw, zarówno w mieście jak i poza jego granicami, wymagających wyjazdów służbowych. Planowany zakup pozwoliłby usprawnić pracę jednostki.
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Rozdział 80101- Szkoły podstawowe	
1.	Remont siedziby świetlicy środowiskowej i WTZ Plan –70 000 zł Obecna siedziba świetlicy środowiskowej i WTZ wymaga działań poprawiających stan techniczny budynku zapewniający bezpieczeństwo jego użytkownikom i usprawniający ich bieżące funkcjonowanie. Dla potrzeb remontu wykonana będzie ekspertyza techniczna, która określi najpilniejsze działania remontowe.
2.	Modernizacja placów zabaw w szkołach podstawowych Plan – 340 000 zł W roku 2016 po przeprowadzonym przetargu zmodernizowano za kwotę 170.000 zł plac zabaw w Szkole Podstawowej nr 2. Na rok 2017 planowana jest modernizacja dwóch pozostałych placów zabaw w szkołach podstawowych.

3.	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej remontu łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 Plan – 20 000 zł</p> <p>Oba piony sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 poddawane były remontowi kilkanaście lat temu. Warunki tam panujące odbiegają w znacznym stopniu od dziś obowiązujących standardów i norm sanitarnych. Podobnie jak w przypadku Szkoły podstawowej nr 2, w bieżącym roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej remontu a w przyszłym nastąpiłaby realizacja zadania.</p>
<p>Rozdział 80104 - Przedszkola</p>	
1.	<p>Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Rawie Mazowieckiej - etap II Plan –2 500 000 zł</p> <p>W roku 2016 dokonano remontu trzech klas oraz rozbudowy budynku przedszkola o część C - największą (oddana zostanie dzieciom w styczniu 2017r.). W roku 2017 planowane jest dokończenie rozbudowy o dwa pozostałe budynki oraz remont pozostałej części budynku. Podobnie jak w roku 2016 tak i w roku 2017 planowane jest pozyskanie dotacji z budżetu Państwa w wysokości 50% kosztów przedsięwzięcia.</p>
<p>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA</p>	
<p>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</p>	
1.	<p>Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka Plan – 2 800 000 zł</p>
1.1.	<p>Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wielobranżowych zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego Plan – 600 000 zł</p> <p>Planowana kwota przeznaczona zostanie na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych całego przedsięwzięcia. Oprócz projektów budowlanych wykonany zostanie szereg projektów branżowych: projekty drogowe z sygnalizacją świetlną, projekty wod - kan, projekty usunięcia kolizji, specyfikacje techniczne, kosztorysy inwestorskie. Kwota uruchomiona będzie w przypadku pozytywnego zakończenia aplikacji o środki na realizację projektu pn. : Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka.</p>
1.2.	<p>Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Rawie Mazowieckiej Plan – 2 100 000 zł</p> <p>Zadanie realizowane będzie w latach 2017 – 2018. Całkowity inwestorski koszt zadania – 5.600.000 zł. Zadanie uzyskało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 2.198.000 zł. Oprócz tego zadanie jest częścią projektu rewitalizacji miasta i będzie się ubiegać o dodatkowe środki finansowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.</p>
1.3.	<p>Zarządzanie projektem i promocja Plan – 100 000 zł</p>
2.	<p>Środki planowane na realizację zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego Plan –200 000 zł</p> <p>Podobnie jak w roku 2016 Miasto przeznaczają środki na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Ostateczna lista zadań ustalona będzie w konkursie wyniku głosowania mieszkańców.</p>

3.	<p>Budowa Instalacji Fotowoltaicznej o mocy 150 kW na dachu i elewacji budynku lodowiska i krytej pływalni w Rawie Mazowieckiej. Plan – 480 000 zł</p> <p>Na zadanie opracowana została dokumentacja techniczna. Na sfinansowanie zadania złożony został wniosek o dotację w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Realizacja planowana jest wiosną 2017r.</p>
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Rozdział 92118 - Muzea	
1.	<p>Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka Plan – 950 000 zł</p>
1.1.	<p>Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Plan – 750 000 zł</p> <p>Zadanie planowane jest w ramach projektu pn.: Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka. W ramach zadania planuje się wykonać remont sal wystawienniczych wraz z wykonaniem nowej instalacji wystawienniczej. Z prac zewnętrznych wykonane będą nowe elewacje, właściwe odwodnienie budynku, przebudowa wejścia z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych.</p>
1.2.	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej Plan – 150 000 zł</p> <p>Zadanie planowane jest w ramach projektu pn.: Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka, a jego realizacja uzależniona jest od uzyskania dotacji w ramach aplikacji do RPO WŁ na rewitalizację miasta. Dotychczas dla potrzeb aplikacji opracowano koncepcję przebudowy, rozbudowy i adaptacji budynku na potrzeby Muzeum Ziemi Rawskiej oraz Program Funkcjonalno - Użytkowy tego przedsięwzięcia.</p>
1.3.	<p>Zarządzanie projektem i promocja Plan – 50 000 zł</p>
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	
1.	<p>Remont elementów sekcji przelewów i urządzenia utrzymania jazu na zbiorniku wodnym "DOLNA" w Rawie Mazowieckiej Plan – 160 000 zł</p> <p>W roku 2016 zlecono Ocenę i opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji jazu piętrzącego na zbiorniku wodnym DOLNA w Rawie Mazowieckiej. W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy stwierdzono, że „żelbetowa konstrukcja przelewu 1. Jest znacznie zniszczona i aktualnie utrzymuje się w całości na zbrojeniu. Uszczelnienia pęknięć nie przywracają wytrzymałości żelbetu i konstrukcja ta jest zagrożona nagłym zniszczeniem w warunkach zwiększonego obciążenia, np. parciem lodu lub tylko parciem wody przy wezbraniu. Skutkiem takiej awarii będzie niekontrolowany spust zbiornika o o przepływie i poziomie odpowiednim do wymiarów i poziomu wyrwy w konstrukcji przelewu. Zatem należy pilnie odtworzyć konstrukcję koryta przelewu 1.” Na powyższe zagrożenia zwróciła także uwagę kontrola Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego przeprowadzona we wrześniu tego roku. W celu naprawy zaistniałych uszkodzeń wykonano projekt budowlany i wykonawczy „Modernizacji jazu piętrzącego na zbiorniku wodnym DOLNA w Rawie Mazowieckiej”</p>
2.	<p>Opracowanie dokumentacji formalno prawnej remontu i przebudowy jazu</p>

piętrzącego zbiornika wodnego TATAR w Rawie Mazowieckiej

Plan – 70 000 zł

W roku 2010 Miasto włączyło do swoich granic zbiornik wodny Tatar (zbiornik górny). Z faktem tym wiąże się obowiązek jego utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa. Jesienią br. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził kontrolę zbiornika i nałożył obowiązek przeprowadzenia prac remontowych jazu piętrzącego. Pierwszym krokiem tych działań będzie przygotowanie dokumentacji formalno prawnej, która określi warunki i zakres prac koniecznych do bezpiecznego funkcjonowania zbiornika.