

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r., poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się budżet Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

**§ 2. 1.** Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 91 337 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 80 424 600 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 912 700 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 206 zł;
- 2) w dziale 855, rozdziale 85202 w kwocie 141 800 zł.

**§ 3.** W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w wysokości 15 144 788 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 104 244 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 75 119 300 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29 125 000 zł, w tym zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku przedstawia załącznik nr 4.

**§ 5.** W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w wysokości 15 144 788 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6.** Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 12 907 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów, pożyczek oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych.

**§ 7. 1.** Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 16 407 000 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 3 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Rozchody budżetu miasta pokryte zostaną kredytem bankowym.

**§ 8.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 150 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 500 000 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 20 000 000 zł.

**§ 9.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 700 169 zł;
- 2) celową w wysokości 200 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

**§ 10.** Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2019 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonymi przez miasto, w wysokości 97 000 zł.

**§ 11.** Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat pobieranych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dla podmiotów sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 3 450 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 2) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 3 530 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 13.** Ustala się plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 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 11.

**§ 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 12.

**§ 16.** Ustala się plan przychodów i plan kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 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 3 000 000 zł;
- 2) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3 500 000 zł;
- 3) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 12 907 000 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
z dnia.....2018 r.

**Plan dochodów budżetu Miasta na 2019 rok**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem (w złotych)
1	3	4	5
		<b>bieżące</b>	
600		Transport i łączność	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 199 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
750		Administracja publiczna	262 590,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 017,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 573,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 585,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 585,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 952 537,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 656 537,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	56 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
758		Różne rozliczenia	12 714 142,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 694 142,00
801		Oświata i wychowanie	2 980 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	950 000,00
851		Ochrona zdrowia	450 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
852		Pomoc społeczna	827 817,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 701,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	764 116,00
855		Rodzina	15 284 929,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 417 522,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 507 407,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>80 424 600,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		<b>majątkowe</b>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 760 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	910 000,00
750		Administracja publiczna	446 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	446 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	996 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 918 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 918 400,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 918 400,00
926		Kultura fizyczna	792 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	792 000,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>10 912 700,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 364 400,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>91 337 300,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>6 364 400,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2018 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych dla Miasta Rawa Mazowiecka w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w PLN
750	75011	2010	212 573
751	75101	2010	3 585
852	85219	2010	3 701
855	85502	2010	5 021 249
855	85504	2010	359 736
855	85513	2010	36 537
855	85501	2060	9 507 407
		Ogółem	15 144 788

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2018 r.

## Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 185 000,00	1 500 000,00	1 498 000,00	150 000,00	1 348 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 685 000,00	4 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 885 000,00	1 200 000,00	1 198 000,00	150 000,00	1 048 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 685 000,00	4 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 885 000,00	1 200 000,00	1 198 000,00	150 000,00	1 048 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 685 000,00	4 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 200 000,00	800 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 050 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 650 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 650 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	155 000,00	155 000,00	155 000,00	70 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 000,00	150 000,00	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 918 000,00	8 158 000,00	7 950 000,00	6 460 000,00	1 490 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	680 000,00	680 000,00	680 000,00	660 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			680 000,00	680 000,00	680 000,00	660 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 208 000,00	7 108 000,00	7 100 000,00	5 800 000,00	1 300 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 208 000,00	7 108 000,00	7 100 000,00	5 800 000,00	1 300 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00
			660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 585,00	3 585,00	3 585,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 585,00	3 585,00	3 585,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 585,00	3 585,00	3 585,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 035 000,00	1 035 000,00	835 000,00	600 000,00	235 000,00	170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	650 000,00	650 000,00	630 000,00	600 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			650 000,00	650 000,00	630 000,00	600 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	700 169,00	700 169,00	700 169,00	0,00	700 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 169,00	700 169,00	700 169,00	0,00	700 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700 169,00	700 169,00	700 169,00	0,00	700 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	31 294 500,00	29 114 500,00	26 846 800,00	22 283 900,00	4 562 900,00	2 110 000,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 290 100,00	14 110 100,00	14 050 400,00	11 566 800,00	2 483 600,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 290 100,00	14 110 100,00	14 050 400,00	11 566 800,00	2 483 600,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 761 200,00	1 761 200,00	1 761 200,00	1 673 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 761 200,00	1 761 200,00	1 761 200,00	1 673 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	9 223 400,00	9 223 400,00	7 135 400,00	5 725 300,00	1 410 100,00	2 050 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 223 400,00	9 223 400,00	7 135 400,00	5 725 300,00	1 410 100,00	2 050 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 379 900,00	1 379 900,00	1 379 900,00	1 331 700,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 379 900,00	1 379 900,00	1 379 900,00	1 331 700,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	961 900,00	961 900,00	961 900,00	901 100,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				961 900,00	961 900,00	961 900,00	901 100,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 178 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	1 070 400,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 178 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	1 070 400,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	230 000,00	15 000,00	215 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				350 000,00	350 000,00	230 000,00	15 000,00	215 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	710 000,00	710 000,00	390 000,00	66 000,00	324 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	450 000,00	230 000,00	66 000,00	164 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				450 000,00	450 000,00	230 000,00	66 000,00	164 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260 000,00	260 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 527 117,00	5 527 117,00	3 689 951,00	2 593 000,00	1 096 951,00	150 000,00	1 687 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	115 000,00	115 000,00	114 800,00	106 200,00	8 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 000,00	115 000,00	114 800,00	106 200,00	8 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 264 725,00	1 264 725,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	664 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 264 725,00	1 264 725,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	664 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	360 460,00	360 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360 460,00	360 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 608 801,00	1 608 801,00	1 600 151,00	1 378 200,00	221 951,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 608 801,00	1 608 801,00	1 600 151,00	1 378 200,00	221 951,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 049 000,00	1 049 000,00	1 035 000,00	972 600,00	62 400,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			1 049 000,00	1 049 000,00	1 035 000,00	972 600,00	62 400,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	139 131,00	139 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			139 131,00	139 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	456 000,00	456 000,00	306 000,00	136 000,00	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			456 000,00	456 000,00	306 000,00	136 000,00	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	939 900,00	939 900,00	659 900,00	629 520,00	30 380,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	659 900,00	659 900,00	659 900,00	629 520,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			659 900,00	659 900,00	659 900,00	629 520,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	16 871 529,00	16 871 529,00	2 479 829,00	1 924 636,00	555 193,00	0,00	14 391 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 507 407,00	9 507 407,00	140 407,00	123 000,00	17 407,00	0,00	9 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 507 407,00	9 507 407,00	140 407,00	123 000,00	17 407,00	0,00	9 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 191 249,00	5 191 249,00	590 849,00	489 500,00	101 349,00	0,00	4 600 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 191 249,00	5 191 249,00	590 849,00	489 500,00	101 349,00	0,00	4 600 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	416 336,00	416 336,00	68 036,00	62 136,00	5 900,00	0,00	348 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416 336,00	416 336,00	68 036,00	62 136,00	5 900,00	0,00	348 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 650 000,00	1 650 000,00	1 644 000,00	1 250 000,00	394 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 650 000,00	1 650 000,00	1 644 000,00	1 250 000,00	394 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 537,00	36 537,00	36 537,00	0,00	36 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36 537,00	36 537,00	36 537,00	0,00	36 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 060 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	45 000,00	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	40 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	40 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	400 000,00	400 000,00	5 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400 000,00	400 000,00	400 000,00	5 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			3 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 660 000,00	2 830 000,00	220 000,00	80 000,00	140 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 830 000,00	10 830 000,00	5 918 400,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	430 000,00	430 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			430 000,00	430 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	11 030 000,00	200 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 830 000,00	10 830 000,00	5 918 400,00	0,00	0,00
			11 030 000,00	200 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 830 000,00	10 830 000,00	5 918 400,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 840 000,00	1 770 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	1 520 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	820 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			820 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 050 000,00	1 050 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	800 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 050 000,00	1 050 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	800 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00
			4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>104 244 300,00</b>	<b>75 119 300,00</b>	<b>50 355 734,00</b>	<b>34 905 641,00</b>	<b>15 450 093,00</b>	<b>6 880 000,00</b>	<b>16 806 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>29 125 000,00</b>	<b>29 125 000,00</b>	<b>6 364 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2018 r.

**PLANOWANE DO REALIZACJI W 2019 ROKU  
ZADANIA INWESTYCYJNE**

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem	Źródła finansowania			
			Środki własne	Kredyty, emisja papierów wartościowych	Dotacje	Inne
1	2	3	4	5	7	9
<b>I.</b>	<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 685 000</b>	<b>2 078 000</b>	<b>2 607 000</b>		
	<i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 685 000</i>	<i>2 078 000</i>	<i>2 607 000</i>		
1.	Przebudowa ulicy Lenartowicza i Gąsiorowskiego	1 550 000	550 000	1 000 000		
2.	Budowa ścieżki rowerowej	1 500 000	500 000	1 000 000		
3.	Budowa parkingu przy ul. Słowackiego	1 100 000	493 000	607 000		
4.	Odwodnienie ulicy Południowej i Reymonta	300 000	300 000			
5.	Opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej ulicę Skierniewicką z ulicą Mszczonowską	150 000	150 000			
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wzdłuż kolejki na odcinku równoległym do ulicy 1 Maja i ulicy Księża Domki,	45 000	45 000			
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowy drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1-Maja, Faworną i rzeką Rawką,	40 000	40 000			
<b>II.</b>	<b>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 400 000</b>	<b>890 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>910 000</b>	
	<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</i>	<i>800 000</i>	<i>500 000</i>	<i>300 000</i>		
1.	Zakup lokali w budynku przy Pl.J.Piłsudskiego 4	600 000	300 000	300 000		
2.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	200 000	200 000			
	<i>Rozdział 70095 - Pozostała działalność</i>	<i>2 600 000</i>	<i>390 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>910 000</i>	
1.	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego w Rawie	2 600 000	390 000	1 300 000	910 000	

	Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej - budynek B					
<b>III.</b>	<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>760 000</b>	<b>314 000</b>		<b>446 000</b>	
	<i>Rozdział 75023 – Urzędy miast</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			
1.	Remont sali ślubów w budynku Urzędu Miasta Pl. Piłsudskiego 5	100 000	100 000			
	<i>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</i>	<i>660 000</i>	<i>214 000</i>		<i>446 000</i>	
1.	"rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka"	660 000	214 000		446 000	
<b>V.</b>	<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 180 000</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 000 000</b>		
	<i>Rozdział 80101- Szkoły podstawowe</i>	<i>2 180 000</i>	<i>1 180 000</i>	<i>1 000 000</i>		
1.	Przebudowa wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z nadbudową	1 700 000	700 000	1 000 000		
2.	Przebudowa łazienek, szatni i stołówki w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	300 000	300 000			
3.	Remont nawierzchni dróg na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4	180 000	180 000			
<b>VI.</b>	<b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>2 200 000</b>	<b>303 700</b>	<b>900 000</b>	<b>996 300</b>	
	<i>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</i>	<i>2 200 000</i>	<i>303 700</i>	<i>900 000</i>	<i>996 300</i>	
1.	Przebudowa targowiska miejskiego ul. Mickiewicza	2 000 000	103 700	900 000	996 300	
2.	Środki planowane na realizację zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego	200 000	200 000			
<b>VI I.</b>	<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 830 000</b>	<b>911 600</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 918 400</b>	
	<i>Rozdział 92195 – Pozostała działalność</i>	<i>10 830 000</i>	<i>911 600</i>	<i>4 000 000</i>	<i>5 918 400</i>	
1.	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka	10 830 000	911 600	4 000 000	5 918 400	
1.1	Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej w tym kulturalnej	4 500 000	83 200	2 000 000	2 416 800	
1.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego	6 000 000	707 700	2 000 000	3 292 300	
1.2	Zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja	330 000	120 700		209 300	

<b>VI</b>	<b>DZIAŁ 926 – KULTURA</b>	<b>5 070 000</b>	<b>1 478 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>792 000</b>	
<b>II.</b>	<b>FIZYCZNA</b>					
	<i>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania rekreacyjnego projektowanego zbiornika „Tatar – Dolna” (kąpielisko, plaża, przystań wodna)	100 000	100 000			
	<i>Rozdział 92695 – Pozostała działalność</i>	<i>4 970 000</i>	<i>1 378 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>792 000</i>	
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa stadionu miejskiego o bieżnię lekkoatletyczną	3 570 000	1 070 000	2 500 000		
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i 'TATAR' w Rawie Mazowieckiej	200 000	200 000			
3.	Remont jazu piętrzącego zbiornika „DOLNA”	1 200 000	108 000	300 000	792 000	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>29 125 000</b>	<b>7 155 300</b>	<b>12 907 000</b>	<b>9 062 700</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2018 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Miasta Rawa Mazowiecka w 2019 roku**

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		
750	75011	212 573	212 573	212 173	400		
751	75101	3 585	3 585	3 585			
852	85219	3 701	3 701		51	3 650	
855	85501	9 507 407	9 507 407	123 000	17 407	9 367 000	
855	85502	5 021 249	5 021 249	395 500	25 749	4 600 000	
855	85504	359 736	359 736	11 736		348 000	
855	85513	36 537	36 537		36 537		
		15 144 788	15 144 788	745 994	80 144	14 318 650	



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2018 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2019 roku**

Wyszczególnienie			Plan w PLN	
	§	Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem		12 907 000	16 407 000	3 500 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem: w tym: na pokrycie deficytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	952		6 407 000 2 907 000 3 500 000	
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ogółem: w tym: na pokrycie deficytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	931		10 000 000 10 000 000	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950			
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			3 500 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2018 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 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem w PLN	Wydatki ogółem w PLN	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje
851	85154	0480	450 000	450 000	450 000	66 000	164 000		220 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2018 r.

**Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych w 2019 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	1 400 000		
3.	921	92116 - realizacja zadań z zakresu kultury	800 000		
4.	921	92118 - realizacja zadań z zakresu kultury	350 000		
5.	926	92601- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej		720 000	100 000
Razem sektor finansów publicznych			2 550 000	720 000	180 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2018 r.

**Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
w 2019 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			90 000
2.	801	80104 – realizacja zadań z zakresu opieki przedszkolnej dla dzieci			2 050 000
3.	801	80195 – realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania			60 000
4.	851	85154- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			220 000
5.	851	85195- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia			100 000
6.	852	85295- realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej			150 000
7.	921	92195- realizacja zadań z zakresu kultury			60 000
8.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			800 000
Razem dotacje					3 530 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2018 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN
I.	Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.	70 000
II.	Dział 900, rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.400a.	70 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	70 000

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2018 r.

**Plan dochodów związanych z pobieraniem mandatów karnych i plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych w 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN
I.	Dział 600- Transport i łączność	30 000
Paragraf 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	30 000
II.	Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016- Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie dróg miejskich.	30 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych związanych z utrzymaniem dróg miejskich	30 000

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2018 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN
I.	Dochody	1 450 000
	Dział 900 – Gospodarka komunalna	1 450 000
	Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000
II.	Wydatki	1 450 000
	Dział 900 – Gospodarka komunalna	1 450 000
	Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	1 450 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka w tym:	1 450 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 410 000

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2018 r.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2019 roku**

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek 2019 r. w PLN	Planowane przychody w PLN		Planowane koszty w PLN		Planowany stan środ. obrotowych na koniec 2019 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	133 072	1 440 958	720 000	1 440 000		134 030



## UZASADNIENIE

### I. Nota objaśniająca do planu dochodów budżetu Miasta w 2019 roku.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2019 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 12 października 2018 roku określającą wysokości kwoty planowanej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta Rawa Mazowiecka w 2018 roku oraz planowanych udziałach miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT,
- 3/ informację Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2017 roku określającą wysokość kwot planowanych dotacji celowych z budżetu państwa dla miasta Rawa Mazowiecka na realizację zadań własnych i zleconych w 2018 roku,
- 4/ prognozowane dochody własne miasta w 2018 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 2018 roku stanowi kwota 85 886 200 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 76 993 067 zł i dochody majątkowe w wysokości 8 893 133 zł, na które składają się planowane dochody do pozyskania w trakcie roku ze sprzedaży nieruchomości komunalnych z oferty inwestycyjnej naszego miasta, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – kwota łączna 1 350 000 zł i dotacje z instytucji zewnętrznych na realizację inwestycji miejskich.

Planowane dotacje zewnętrzne to:

- dotacja z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Łódzkiego – 3 277 900 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na Rewitalizację zabytkowego Parku Miejskiego – 2 000 000 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu ograniczania niskiej emisji w kwocie 781 833 zł,
- dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę budynku socjalnego w kwocie 1 483 400 zł.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze źródła planowanych dochodów Miasta w 2018 oraz ich udział w dochodach ogółem:

- 1/ Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 12 062 893 zł, która stanowi 14,0 % planowanych dochodów ogółem,
- 2/ Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych i własnych oraz pozostałe dotacje bieżące w kwocie 18 109 989 zł, która stanowią 21,1 % planu dochodów ogółem,
- 3/ Dochody własne miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 17 396 000 zł, która stanowi 20,3 % planu dochodów ogółem,
- 4/ Dochody własne miasta z tytułu udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT w kwocie 24 510 071 zł, które stanowią 28,5 % planu rocznego,
- 5/ Dochody z majątku miasta na kwotę 3 264 000 zł i stanowią 3,8 % planu dochodów rocznych,
- 6/ Dochody z tytułu dotacji i dofinansowania inwestycji miejskich w kwocie 7 543 133 zł, która stanowi 8,8 % planu dochodów rocznych,
- 7/ Pozostałe dochody własne z tytułu opłat i innych należności w kwocie 3 000 114 zł i stanowią one 3,5 % dochodów ogółem.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 600 – Transport i łączność** **30 000 zł.**

Planowane dochody w § 0570 w kwocie 30 000 zł to dochody z mandatów karnych wynikających z działalności prewencyjnej Straży Miejskiej.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** **3 959 000 zł.**

Planowane dochody w tym dziale kształtują się następująco:

paragraf	Źródła dochodu	Plan na 2019 r.
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności nieruchomości komunalnych ( opłaty za zarząd nieruchomości	25 000

	miejskich od jednostek organizacyjnych Miasta tj. Ośrodka Sportu i Rekreacji )	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych od osób fizycznych i prawnych	200 000
0690	Wpływy z różnych opłat dotyczą planowanych do uzyskania dochodów z opłat adiacenckich, opłat z tytułu podziałów nieruchomości, opłat planistycznych	20 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych (działek stanowiących własność Miasta, dzierżawy obiektu krytej pływalni, dzierżawy targowiska miejskiego	500 000
0750	Dochody z najmu lokali socjalnych mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Miasta	450 000
0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż nieruchomości pod zabudowę przemysłową, usługową oraz sprzedaż terenów pod zabudowę mieszkaniową	1 500 000
6280	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie do kosztów budowy budynku socjalnego przy ul.Mszczonowskiej, zgodnie z podpisaną umową	910 000
0910	Odsetki od nieterminowo wnoszonych wpłat jw.	4 000

**Dział 750 - Administracja publiczna**

**708 490 zł.**

W § 2010 w kwocie 212 573 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 49 917 zł obejmują m.in: dochody z refundacji wydatków z lat ubiegłych, wypłaty odszkodowań z tytułu umów ubezpieczeniowych oraz inne dochody własne nie ujęte w innych podziałach klasyfikacji budżetowej.

W § 6208 w kwocie 446 000 zł to dotacja z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie informatyzacji usług wykonywanych na rzecz mieszkańców „eUrząd” , dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,**

### **kontroli**

**3 585 zł.**

Dochody w § 2010 w kwocie 3 585 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 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych**

### **jednostek nieposiadających osobowości prawnej 44 952 537 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, które znacznie ograniczają krąg podmiotów gospodarczych uprawnionych do korzystania z tej uproszczonej formy opodatkowania dochodów,

- w § 0310 w kwocie 13 000 000 zł to planowane do uzyskania wpływy z podatku od nieruchomości. Plan dochodów z tego podatku ustalono w oparciu o stawki podatku obowiązujące na terenie miasta w roku podatkowym 2018.

Prognozowane dochody z tego podatku od osób prawnych – 9 650 000 zł, od osób fizycznych – 3 350 000 zł.

- w § 0320 planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych w kwocie 56 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego,

- w § 0340 w kwocie 950 000 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 obowiązujące na rok 2018,

- 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 100 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego,

- w § 0410 planuje się dochody na kwotę 400 000 zł z opłat skarbowych należnych miastu, wynikających z uregulowań prawnych zapisanych w ustawie o opłacie skarbowej tj. w wysokości poprzedniego roku,

- w § 0490 w wysokości 100 000 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 1 000 000 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 przewidywanego 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 Miasta Rawa Mazowiecka w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa planuje się w 2019 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 27 656 537 zł tj. w wysokości jakiej prognozuje wpływy z tego podatku dla naszego Miasta Minister Finansów.

W 2018 roku gminy uzyskują 38,08 % wpływów z podatku dochodowego PIT, jaki zapłacili do budżetu państwa w 2017 roku podatnicy tego podatku, zamieszkali na terenie danej gminy.

- w § 0020 szacuje się, że z tytułu udziałów Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – CIT, w 2019 roku do budżetu miasta wpłynie kwota 1 400 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania wpływów budżetu z tego podatku w poprzednim roku.

Budżety gmin uzyskują dochody na poziomie 6,71 % kwoty zapłaconego przez podmioty gospodarcze z terenu danej podatku CIT. Wysokość wpływy z udziału z tego podatku nie mają charakteru stałych dochodów, a jego wysokość uzależniona jest od uzyskania dodatniego wyniku finansowego w firmach prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszego miasta.

## **Dział 758 – Różna działalność**

**12 714 142 zł.**

Planowane dochody w § 2920 to subwencja z budżetu państwa dla miasta Rawa Mazowiecka na pokrycie części kosztów funkcjonowania placówek oświatowych prowadzonych przez nasze Miasto – 12 694 142 zł i jest wyższa od kwoty subwencji z roku ubiegłego o 590 218 zł.

Planuje się uzyskać w ciągu roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu miasta i jednostek budżetowych w § 0920 w kwocie 20 000 zł.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**2 980 000 zł.**

Planowane dochody obejmują następujące pozycje:

- W § 0750 w kwocie 100 000 zł to dochody z najmu lokali na terenie miejskich placówek oświatowych,
- W § 0660 w wysokości 180 000 zł to planowane dochody do uzyskania od rodziców dzieci objętych opieką przedszkolną z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego tzw. opłaty stałej,
- W § 0670 w wysokości 550 000 zł to dochody z odpłatności wnoszonej przez rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez miasto,
- W § 0830 wpływy z tytułu refundacji od gmin ościennych środków wydatkowanych z budżetu miasta Rawa Mazowiecka na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, za opiekę przedszkolną nad dziećmi z innych gmin niż Miasto Rawa Mazowiecka , uczęszczających do przedszkoli prywatnych prowadzonych przez osoby fizyczne w naszym mieście oraz uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto – planowane dochody w kwocie 1 200 000 zł,
- W § 2030 planowane dochody z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 950 000 zł na dofinansowanie kosztów działalności przedszkoli miejskich. Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty w 2019 roku samorzady otrzymują rocznie dotację w wysokości 1 403 zł na jedno dziecko, objęte opieką przedszkolną.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**450 000 zł.**

Planowane do uzyskania dochody w § 0480 w kwocie 450 000 zł to opłaty pobierane za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i punktach gastronomicznych na terenie miasta.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

**827 817 zł.**

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

- zadania wykonywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 3 701 zł.
- w § 2030 w kwocie 764 116 zł to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację

zadań własnych: wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej, dotacja na pokrycie części kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację programu dożywiania dzieci i dorosłych, składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS, wypłatę zasiłków stałych.

– 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**

**15 284 929 zł**

W § 0830 planuje się wpływy w wysokości 300 000 zł z opłat od rodziców dzieci objętych opieką w żłobku miejskim TUPTUŚ.

W § 2010 w kwocie 5 417 522 zł to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne dla uprawnionych osób z terenu naszego miasta, wypłatę świadczenia tzw. wyprawki szkolnej z programu Rodzina 300+ .

W § 2060 w kwocie 9 507 407 zł to dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych z programu Rodzina 500 + oraz na obsługę tego zadania.

W § 2360 przyjmuje się do budżetu miasta dochody własne na kwotę 60 000 zł związane z wykonywaniem zadań związanych z obsługą realizacji zadań zleconych – obsługa wypłaty świadczeń alimentacyjnych.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna**

**2 566 300 zł**

W § 0490 dochody w wysokości 1 450 000 zł to planowane do pozyskania wpływy z opłat związanych z realizacją zadania – odbiór odpadów komunalnych, zadania nałożonego na samorząd w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Planowane dochody w § 0690 w kwocie 70 000 zł to opłaty uzyskane w związku z realizacją zadań zapisanych w ustawie – Prawo ochrony środowiska.

Planowane dochody w § 0750 w kwocie 50 000 zł to planowane dochody z dzierżawy mienia komunalnego.

W § 6300 w wysokości 996 300 zł to planowana dotacja z budżetu Województwa łódzkiego i na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa targowiska miejskiego, zgodnie

z podpisaną umową.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      6 068 400 zł.**

W § 0970 w wysokości 150 000 zł to planowane do uzyskania w 2019 roku dochody z wpłat sponsorów, związane z organizacją masowych imprez kulturalnych na terenie naszego miasta.

W 6207 w kwocie 5 918 400 zł to dotacja z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych Rewitalizacją Miasta Rawa Mazowiecka, dotacja z ROP Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową.

### **II. Nota objaśniająca do planu wydatków budżetu Miasta w 2019 roku.**

W 2019 roku planuje się wydatki budżetu miasta na kwotę 94 247 700 zł.

Wydatki bieżące budżetu w wysokości 72 870 700 zł, i wydatki majątkowe – inwestycyjne na kwotę 21 377 000 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 uwzględniającej 5 % wzrost wynagrodzeń w porównaniu z poziomem wynagrodzeń obowiązującym na niezmienionej wysokości od kilku lat.

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.

Planowane wydatki na realizację inwestycji obejmują środki własne budżetu, dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi, Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz prognozowane przychodów budżetu

z emisji obligacji komunalnych oraz kredytów.

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 – 29,5 % wydatków ogółem



- 2/ Pomoc rodzinie – 19,0 % wydatków ogółem
- 3/ Gospodarka komunalna – 7,8 % wydatków ogółem
- 4/ Pomoc społeczna - 5,5 % wydatków ogółem
- 5/ Utrzymanie i budowa dróg lokalnych i komunikacja – 6,3 % wydatków ogółem
- 6/ Administracja publiczna – 8,5 % wydatków ogółem
- 7/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10,7 % wydatków ogółem
- 8/ Kultura fizyczna i sport – 2,3 % wydatków ogółem
- 9/Pozostałe wydatki /handel, rolnictwo, działalność usługowa, obsługa długu, ochrona zdrowia, gospodarka mieszkaniowa / – 4,8 % wydatków ogółem.

Planowane wydatki w 2018 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** **7 500 zł.**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 1 500 zł.

Planowane wydatki bieżące to obowiązkowa składka 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 poborem opłat ustalona została przez Radę Miasta na poziomie 30 % od zebranych kwot opłaty targowej. Inkasentami opłat są: ZUST Stefański i Rawskie TBS.

**Dział 600 - Transport i łączność** **5 930 000 zł.**

Rozdział 60004 – planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 300 000 zł to środki zabezpieczone na realizację zadania na rzecz mieszkańców naszego miasta tj. bezpłatnej komunikacji miejskiej.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 5 630 000 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 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1.	Remonty chodników m.in. w ul.Solidarności, ul.Jeżowskiej i inne	Rozbiórka zniszczonych powierzchni chodników, rozbiórka krawężnika ulicznego, ułożenie krawężników, ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej, zakup kostki i krawężników na potrzeby remontów chodników
2.	Zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych	płace i pochodne
3.	Remonty i konserwacje nawierzchni drogowych utwardzonych masą bitumiczną	wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej, zabezpieczenie nawierzchni emulsją
4.	Remonty cząstkowe dróg gruntowych na terenie miasta	uzupełnienie ubytków drogach gruntowych tłuczniem, równanie dróg
5.	Udrożnienie rowów przydrożnych	
6.	Akcja zimowa	zwalczanie śliskości i gołoledzi, odśnieżanie, wywóz nadmiaru śniegu
7.	Oznakowanie poziome ulic	malowanie przejść dla pieszych, malowanie linii segregacyjnych i innych znaków poziomych wynikających z instrukcji oznakowania
8.	Oznakowanie pionowe ulic	konserwacja oznakowania pionowego, zakup znaków, i montaż pod zmiany organizacji ruchu wynikające z bieżących potrzeb, oznakowanie nazw ulic
9.	Remonty cząstkowe dróg utwardzonych	likwidacja ubytków i kolein przez cały rok

Wydatki inwestycyjne w kwocie 4 630 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**4 200 000 zł.**

#### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 050 000 zł.

W ramach wydatków tym rozdziale planuje się wykonane zadań:

- nabycie w zasoby komunalne gruntów na cele inwestycyjne oraz nabycie lokali w budynku przy Pl.J. Piłsudskiego 4 - łącznie kwota 800 000 zł,
- środki bieżące na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi i inne wydatki związane z gospodarką gruntami – kwota wydatków 250 000 zł.

Rozdział 70021 – środki w kwocie 500 000 zł przeznaczone na:

- wydatki bieżące na pokrycie kosztów administrowania przez RTBS zasobami lokalowymi Miasta Rawa Mazowiecka tj. lokalami socjalnymi i komunalnymi lokalami użytkowymi oraz wydatki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem tych lokali, opłatami za dostarczone media (woda, ścieki) oraz kosztami związanymi z wykonaniem niezbędnych prac remontowych jakie muszą być wykonane w celu utrzymania i poprawy substancji lokalowej 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 2 600 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

**155 000 zł.**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 150 000 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.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

**8 918 000 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 680 000 zł.

Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie jw., z tego finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 179 571 zł. Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane są w Wydziale Spraw Obywatelskich -dowody osobiste i ewidencja ludności oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Rozdział 75022 - Rada Miasta – 250 000 zł.

Planowane wydatki obejmują:

- wypłatę diet radnym Rady Miasta zgodnie z uchwałą Rady Miasta
- diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady
- wydatki rzeczowe niezbędne do wykonywania ustawowych zadań przez Radę 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 planu pracy Miejskiej Rady Seniorów – kwota 6 000 zł.

Rozdział 75023 - Urząd Miasta - 7 208 000 zł.

Koszty bieżące związane z utrzymaniem administracji samorządowej w kwocie 5 800 000 zł

obejmują: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne pracowników, wypłatę tzw. „13” pensji, fundusz nagród, umowy zlecenia na rzecz osób fizycznych, nagród uznaniowych i okazjonalnych oraz pozostałe wydatki wynikające z regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych. Zatrudnienie w Urzędzie Miasta na koniec października 2018 r. to 82 osoby.

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

- materiały i wyposażenie - 300 000 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- 150 000 zł
- zakup usług remontowych i konserwatorskich - 40 000 zł  
w tym: konserwacja sprzętu, serwis komputerowy, konserwacja urządzeń alarmowych, malowanie pomieszczeń
- zakup usług innych - 240 000 zł  
w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, koszty zarządu we wspólnocie mieszkaniowej, przeglądy, licencje oprogramowania, elektroniczny dostęp do wydawnictw i orzecznictwa prawniczego
  - zakup usług telefonicznych i internet – 120 000 zł
  - szkolenia pracowników - 70 000 zł
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 45 000 zł
- różne opłaty i składki - 100 000 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 - 120 000 zł

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczona jest kwota 50 000 zł, wykaz zadań w tabeli inwestycyjnej.

Rozdział 75075 – planowane wydatki w kwocie 120 000 zł dotyczą realizacji zadań obejmujących promocję naszego miasta.

Lp.	Planowane zadania	Kwota
1.	Współpraca z mediami	60 000 zł
2.	Materiały promocyjne	35 000 zł
3.	Materiały poligraficzne i multimedialne	30 000 zł
4.	Kontakty z zagranicą	5 000 zł

#### **Współpraca z mediami**

Planuje się kontynuować współpracę z lokalnymi mediami (m.in. portal internetowy, prasa, radio) w zakresie informacji i promocji działań Miasta Rawa Mazowiecka. Zaplanowano także środki na prezentację miasta i wydarzeń organizowanych przez Miasto w mediach regionalnych.

#### **Materiały promocyjne**

Zaplanowano zamówienie materiałów promocyjnych z logo Miasta Rawa Mazowiecka, z przeznaczeniem dla gości władz miasta, laureatów konkursów, zwycięzców zawodów itp. Będą to m.in. koszulki, kubki, odblaski, torby, breloki, zestawy gier.

#### **Materiały poligraficzne i multimedialne**

Zadanie obejmuje środki głównie na opracowanie kalendarza ściennego związanego z miastem, wykonanie teczek z logo miasta, realizację wirtualnego spaceru uwzględniającego atrakcje turystyczne miasta (m.in. zalew Tatar, Zamek Książąt Mazowieckich).

#### **Kontakty z zagranicą**

W związku z prowadzoną współpracą z miastami partnerskimi na Węgrzech i w Czechach, zaplanowano środki przede wszystkim na organizację spotkań między władzami miast, ale również na ewentualne kontakty z innymi podmiotami z zagranicy.

Rozdział 75095 - wydatki inwestycyjne w kwocie 660 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa 3 585 zł.**

Rozdział 75101 – planowane wydatki w tym rozdziale to środki z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 3 585 zł przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzonej w Urzędzie Miasta aktualizacji spisu wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne**

**1 035 000 zł.**

Rozdział 75405 – w 2019 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 służb ponadnormatywnych. Planowana dotacja na ten cel to kwota 80 000 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 100 000 zł.

Planowane środki bieżące w tym rozdziale w wysokości 90 000 zł przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki OSP w Rawie Mazowieckiej w formie dotacji celowej, 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 przeznacza się środki finansowe w kwocie 10 000 zł na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków – ochotników, z tytułu wyjazdów do akcji ratowniczych oraz obowiązkowe szkolenia.

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 uregulowaniami prawnymi.

Rozdział 75416 - Straż Miejska – 650 000 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 600 000 zł obejmujące wydatki na wynagrodzenia osobowe funkcjonariuszy Straży Miejskiej, środki na wypłatę należnych wynagrodzeń z tytułu godzin nadliczbowych, wynagrodzenia z zakładowego funduszu nagród,
- wydatki rzeczowe w kwocie 50 000 zł. w tym:

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

Rozdział 75421 – planowane wydatki w kwocie 200 000 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** **1 077 000 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 980 000 zł.

Rozdział 75704 – z tytułu udzielonego przez miasto poręczenia kredytu bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego dla Rawskiego TBS planowane są środki w kwocie 97 000 zł jako zabezpieczenie ewentualnej spłaty w trakcie roku, kredytu zaciągniętego przez Rawskie TBS. Ewentualna spłata kredytu ze strony miasta nastąpiłaby w przypadku nie wywiązania się przez kredytobiorcę ze swoich zobowiązań wobec banku.

**Dział 758 - Różne rozliczenia** **700 062 zł.**

Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki z budżetu w 2018 roku w wysokości 700 062 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** **27 721 580 zł.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – planowane wydatki bieżące w wysokości 11 739 760 zł.

Na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem na terenie naszego miasta trzech szkół podstawowych planuje się przeznaczyć w 2018 roku wydatki w kwocie jw.

z tego: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 9 361 800 zł, które nadal stanowią 80 % ogólnej kwoty wydatków bieżących ponoszonych na utrzymanie szkół miejskich.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2 377 960 zł będą przeznaczone głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 252 000 zł.
- zakup usług ( opłaty za wynajem hali sportowej, usługi transportowe, zajęcia wychowania fizycznego na pływalni) – 691 000 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 700 000 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 380 590 zł.
- zakup usług remontowych – 192 000 zł: w tym środki na remont wielofunkcyjnych boisk o nawierzchni sztucznej trawy w Szkołach Podstawowych Nr 1 i 4.

W roku szkolnym 2017-2018 do szkół podstawowych prowadzonych przez miasto uczęszczają uczniowie:

Szkoła	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
Szkoła Podstawowa Nr 1	691	34
Szkoła Podstawowa Nr 2	487	22
Szkoła Podstawowa Nr 4	614	30
razem	1 792	86

Wydatki inwestycyjne w kwocie 430 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 80103 – obejmuje wydatki bieżące w wysokości 1 400 880 zł planowane na funkcjonowanie oddziałów zerowych w trzech szkołach podstawowych.

Szkoła	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
Szkoła Podstawowa Nr 1	94	4
Szkoła Podstawowa Nr 2	70	3
Szkoła Podstawowa Nr 4	61	3
razem	225	10

Rozdział 80104 – wydatki bieżące w kwocie 8 500 000 zł.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie jw. obejmują niezbędne środki przeznaczone na działalność trzech przedszkoli miejskich – kwota 6 700 000 zł oraz środki

w kwocie 1 800 000 zł przeznaczone na dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczna na terenie naszego miasta. Aktualnie funkcjonują

w naszym mieście 4 placówki prowadzone przez osoby fizyczne.

Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli miejskich obejmują : wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5 233 230 zł, co stanowi 78 % wydatków bieżących ogółem.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 466 770 zł składają się głównie wydatki planowane na:

- zakup materiałów i wyposażenia ( zakup środków czystości, mebli i wyposażenia ) – 144 180 zł.
- zakup usług ( wywóz nieczystości, obsługa medyczna, opłaty serwisowe, transport posiłków) - 107



700 zł.

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 255 600 zł.
- zakup produktów żywnościowych – 565 000 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 223 500 zł.
- Zakup usług remontowych – 138 200 zł.

W placówkach przedszkolnych prowadzonych przez miasto w roku szkolnym 2017/2018 opieką przedszkolną objęta jest następująca ilość dzieci:

Przedszkole	Liczba dzieci	Liczba oddziałów
Przedszkole Nr 1	168	9
Przedszkole Nr 2	151	7
Przedszkole Nr 3	194	8
Ogółem	513	24

Rozdział 80110 – Gimnazja – wydatki bieżące w kwocie 1 379 900 zł.

Kwota jw. przeznaczona jest funkcjonowanie III klas gimnazjalnych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 4.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –150 000 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. Z każdym rokiem wzrasta liczba dzieci, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto.

Rozdział 80195 – planowane wydatki bieżące w kwocie 350 000 zł stanowią głównie wydatki na:

- wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkoli miejskich – 120 000 zł,
- realizację zadań własnych gminy w zakresie zadań oświatowych wynikających ze stosownych ustaw, a nie mieszczących się w zadaniach wykonywanych bezpośrednio w szkołach tj: dowóz dzieci do szkół podstawowych komunikacją zbiorową organizowaną przez przewoźników, w tym również dzieci niepełnosprawnych,

- wydatki związane z wypłatą świadczeń z zakresu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,
- dotacje celowe na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym w zakresie oświaty i wychowania dzieci – kwota 60 000 zł,
- kontynuowanie projektu (trwałość projektu) pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Szkole Podstawowej Nr 1. Projekt w latach 2017-2018 był finansowany w 100 % z grantów UE.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

**710 000 zł.**

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 450 000 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 2019 r.
Planowana realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym:		
1.	Opłata dla biegłych orzekających o stopniu uzależnienia	10 000
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	167 000
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 bieżące w kwocie 260 000 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 pielęgniarek w szkołach prowadzonych przez miasto, realizacja programów profilaktycznych, wdrożenie programu szczepień przeciwko HPV dla dziewcząt mieszkanek naszego Miasta – kwota łączna na te zadania to 160 000 zł,

- środki w kwocie 100 000 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 na rzecz mieszkańców naszego Miasta.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**5 496 117 zł.**

Rozdział 85205 – na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się wydatki w kwocie 115 000 zł.

Rozdział 85213 – obejmuje planowane wydatki w kwocie 34 000 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 - 1 246 725 zł, z tego: finansowane przez budżet państwa w kwocie 164 725 zł i z budżetu Miasta w kwocie 1 082 000 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.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 500 000 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych z budżetu miasta planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 500 000 zł.

Rozdział 85216 – na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym MOPS przeznacza się w budżecie kwotę 360 460 zł. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 320 460 zł i z budżetu miasta na kwotę 40 000 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 1 608 801 zł.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się środki w kwocie jw.

w tym dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 205 800 zł.

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

Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 1 378 200 zł, co stanowi 86 % ogółu planowanych wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 230 601 zł dotyczą pokrycia kosztów działalności ośrodka w tym głównie: opłat za czynsz za wynajmowany lokal, zakup energii elektrycznej,

naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty pocztowe i telefoniczne , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia pracowników.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 1 049 000 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla osób samotnych i chorych potrzebujących pomocy innych to kwota jw.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych oraz wydatki na umowy – zlecenia w kwocie łącznej 972 600 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 76 400 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 18 pracowników.

Rozdział 85230 – na pomoc w zakresie dożywiania dzieci i osób dorosłych planuje się środki w wysokości 139 131 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa z programu rządowego w wysokości 39 131 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 425 000 zł obejmuje planowane wydatki bieżące w zakresie zadań z pomocy społecznej:

- utrzymanie pomieszczeń magazynowych, w których przechowywane są produkty banku żywności - 15 000 zł,
- dotacje celowe w kwocie 150 000 zł na zlecenie realizacji zadań własnych w drodze konkursów dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w zakresie opieki społecznej,
- wydatki związane z działalnością dziennego Domu SENIOR+. Placówka będzie działała od 2019 roku w wyremontowanych pomieszczeniach wydzierżawionego przez miasto obiektu parafii Ewangelickiej przy ul.Warszawskiej. Planowane wstępnie wydatki na funkcjonowanie tej placówki to kwota 260 000 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20 000 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 20 000 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie jw. dotyczą kosztów utrzymania Centrum Organizacji Pozarządowych, placówki zorganizowanej przez Urząd Miasta w wynajętym pomieszczeniu przy ul.Armi Krajowej 3.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 939 900 zł.**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 659 900 zł.

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

Planowane wydatki obejmują koszty związane z wynagrodzeniami osobowymi nauczycielami zajmującymi 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 80 000 zł.

Rozdział 85416 – na wypłatę stypendiów za wysokie wyniki w nauce i w sporcie planuje się środki własne budżetu miasta w kwocie 200 000 zł.

## **Dział 855 - Rodzina**

**16 871 529 zł.**

Rozdział 85501 - planowane wydatki bieżące w kwocie 9 507 407 zł to planowane wydatki na wypłatę świadczeń i koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych z rządowego programu Rodzina 500+. Środki na ten cel pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85502 – planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 5 191 249 zł to:

- środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach alimentacyjnych.

Wypłata świadczeń jest w 100 % finansowana 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 110 000 zł.

Rozdział 85504 – na działania dotyczące wsparcia rodzin – asystenta rodziny, planuje się przeznaczyć środki własne w kwocie 56 600 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach wyprawki szkolnej z programu Rodzina 300+ finansowanej z dotacji z budżetu państwa przeznacza się kwotę 348 300 zł z dotacji celowej z budżetu państwa, na obsługę zadania planuje się 11 436 zł.

Rozdział 85505 - planowane wydatki bieżące w kwocie 1 650 000 zł przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej 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 1 175 900 zł i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektu to 324 100 zł w tym najważniejsze to: energia elektryczna i ciepła – 140 000 zł, zakup produktów żywnościowych – 55 000 zł, zakup usług – 55 000 zł (m.in. wywóz nieczystości, przeglądy techniczne urządzeń, odprowadzenie wód opadowych), zakup materiałów i wyposażenia – 25 000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 000 zł.

Rozdział 85508 – pomoc materialna dla rodzin zastępczych stanowi zadanie własne gminy – planowane wydatki na ten cel to 70 000 zł.

Rozdział 85513 – na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych opieką MOPS przeznacza się środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 36 537 zł.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**7 317 000 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 1 450 000 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta – 400 000 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	bieżące omiatanie ulic, zbieranie padliny, zbieranie nieczystości stałych
2.	Ciągi piesze, place, chodniki	bieżące omiatanie ciągów pieszych, placów i chodników, w okresie zimy zwalczanie śliskości i gołoledzi.
3.	Kosze na odpady stałe	bieżące opróżnianie koszy z odpadów stałych, mycie koszy w miarę potrzeb, malowanie koszy, bieżąca naprawa
4.	Szalety miejskie	obsługa dwóch szaletów miejskich, dostarczenie wody i odbiór ścieków
5.	Kosze uliczne	zakup nowych koszy i pojemników

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście – 450 000 zł.

Zakres zadań dotyczących konserwacji i utrzymania komunalnych terenów zielonych planowany na 2019 roku przedstawia następujące zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1.	Utrzymanie zieleni w Parku Miejskim	pielęgnacja parku w zakresie istniejącej zieleni i drzewostanu, omiatanie alejek, w okresie zimowym odśnieżanie alejek i zwalczanie śliskości
2.	Ukwiecenie miasta	obsadzenie rabat, rekonstrukcji, kwietników na słupach energetycznych, wazonów pielęgnacja roślin przy użyciu materiałów

		wykonawcy
3.	Skwery miejskie	koszenie i omiatanie alejek, podlewanie, zabiegi pielęgnacyjne drzew
4.	Pasy zieleni przy drogach, tereny miejskie zielone, tereny na osiedlach mieszkaniowych	koszenie trawników, zabiegi pielęgnacyjne drzew, zwalczanie śliskości i gołoledzi, zbieranie nieczystości stałych
5.	Utrzymanie i konserwacja placów zabaw	wykonanie prac konserwacyjnych, zakup nowych elementów, przeglądy techniczne urządzeń
6.	Zadrzewienie i zakrzewienie terenów miasta	nowe nasadzenia drzew w mieście
7.	Zakup nowych ławek i koszy na śmieci	teren całego miasta

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 250 000 zł.

Kwota jw. przeznaczona jest na zapłatę za świadczone usługi związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami z terenu naszego miasta, dokarmianie bezdomnych kotów, obsługa weterynaryjna dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 400 000 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	dostarczenie energii do punktów świetlnych,
2.	Konserwacja oświetlenia ulicznego	naprawa oświetlenia, wymiana źródeł światła,
3.	Konserwacja oświetlenia – teren Zalewu i Park Miejski	naprawa oświetlenia, wymiana źródeł światła,
4.	Teren całego miasta	wymiana uszkodzonych słupów, sieci elektrycznych

Rozdział 90019 – planowane wydatki w kwocie 70 000 zł na realizację zadań własnych wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 4 457 000 zł.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 800 000 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.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3 457 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**10 220 000 zł.**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury – dotacja z budżetu Miasta w kwocie 1 400 000 zł dla Miejskiego Domu Kultury na działalność statutową w tym: na organizację imprez plenerowych i imprez masowych w 2019 roku.

Zatrudnienie w MDK – 9,35 etatów

Planowane dochody własne w 2018 r. – 90 000 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki - dotacja z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

w kwocie 800 000 zł na prowadzenie działalności statutowej miejskiej instytucji kultury.

Zatrudnienie - 9,1 etatów

Planowane dochody własne w 2018 r. - 12 000 zł.

Rozdział 92118 - Muzea – dotacja z budżetu Miasta dla Muzeum Ziemi Rawskiej

w kwocie 350 000 zł na działalność statutową miejskiej instytucji kultury.

Zatrudnienie – 4,1 etatów

Planowane dochody własne w 2018 r.– 4 300 zł.

Ponadto planuje się kwotę 80 000 zł na wypłatę wynagrodzenia dla zarządcy Muzeum Ziemi Rawskiej.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność wydatki bieżące w kwocie 200 000 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
- dotacje na zlecenie zadań w drodze konkursów dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń – kwota 60 000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 10 830 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

**2 125 000 zł.**



Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 985 000 zł.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą przekazania z budżetu miasta dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji: dopłata do kosztów utrzymania 1 m<sup>2</sup> hali sportowej przy ul.Tatar, dopłata do kosztów utrzymania 1 ha zbiornika wodnego Dolna wraz z terenem przyległym oraz dopłata do kosztów utrzymania 1 m<sup>2</sup> powierzchni stadionu miejskiego oraz obiektów na stadionie – łącznie kwota dotacji 720 000 zł.

Planowane dochody własne na OSiR na 2019 rok – kwota 663 000 zł.

Zatrudnienie – 14,25 etatów.

Dotacja celowa – inwestycyjna dla OSiR w wysokości 100 000 zł, wykaz zadań i planowane środki zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 1 050 000 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 250 000 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 BIKE RACE (Wyścig Kolarski)
- Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
- Polska Biega – Rawa Biega
- Rawska Feriada 2018
- Memoriał W. Zembowicza – piłka siatkowa
- Turniej Młodych Widzewiaków
- Ryczałty sędziowskie, organizacja imprez sportowych zgodnie z kalendarzem imprez Szkolnego Związku Sportowego
- Stypendia sportowe uzdolnionych dla dzieci i młodzieży, nagrody dla sportowców i trenerów
- Wsparcie finansowe dla rodzin z kartą Dużej Rodziny 3+.

Ponadto dotacja celowa w kwocie 800 000 zł dla klubów sportowych i stowarzyszeń na wsparcie realizacji zadań związanych z prowadzeniem zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu naszego miasta.

Rozdział 92695 - wydatki inwestycyjne w kwocie 4 970 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

## UZASADNIENIE DO PLANU INWESTYCJI NA 2019 ROK

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne i gminne**

##### **1. Przebudowa ulicy Lenartowicza**

###### **Plan – 1 550 000 zł**

W roku 2016 opracowano dokumentację techniczną remontu i przebudowy ulic Lenartowicza Gąsiorowskiego Urbanowicza i Braci Świderskich. Jesienią roku 2018 przeprowadzony został przetarg nieograniczony na realizację ulicy Lenartowicza. W wyniku jego rozstrzygnięcia podpisana została umowa z firmą WŁODAN z Pabianic, z terminem realizacji 19 kwietnia 2019r.

Inwestycja polegać będzie na rozbiórce istniejącej nawierzchni betonowej z tzw. płyt jomba, budowie kanalizacji deszczowej oraz wykonaniu nawierzchni bitumicznej. We współpracy ze spółką RAWIK przebudowywany będzie też istniejący wodociąg.

##### **2. Budowa ścieżki rowerowej**

###### **Plan – 1 500 000 zł**

W roku 2018 opracowywana jest dokumentacja projektowa budowy ścieżki. Ścieżka stanowić będzie kontynuację ścieżki rowerowej wychodzącej z parku, która po przekroczeniu rzeki Ryłki prowadzić będzie przez tereny przyległe do stadionu, istniejące przejście pod obwodnicą i włączyła się będzie w osiedle Zamkowa Wola przy ul. Sobieskiego ( obok budynku RMSM). Dzięki tej inwestycji mieszkańcy zyskają możliwość bezpiecznego przejechania rowerem bądź przejścia z osiedla Zamkowa Wola nad zalew Tatar.

##### **3. Budowa parkingu przy ulicy Słowackiego**

###### **Plan – 1 100 000 zł**

Realizacja zadania powiązana jest z projektem rewitalizacyjnym obejmującym centrum miasta. Budowa parkingu stworzy 119 dodatkowych miejsc parkingowych w tej części miasta. Parking docelowo połączony będzie alejką z parkiem, co skróci pieszym dystans dzielący ich od Placu Piłsudskiego. W ramach zadania budowana będzie także droga dojazdowa zapewniająca dojazd do parkingu od ulicy Słowackiego.

##### **4. Odwodnienie ulicy Południowej i Reymonta**

###### **Plan – 300 000 zł**

W ramach zadania wykonany zostanie liniowy drenaż terenów z włączeniem go do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Reymonta. Celem zadania będzie stabilizacja poziomu wód gruntowych na tym terenie. Jesienią roku 2018 ogłoszone zostały dwa przetargi nieograniczone na realizację zadania. Pierwszy został unieważniony z powodu braku ofert, w drugim procedura w toku.

##### **5. Opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej ulicę Skierniewicką z ulicą Mszczonowską – kontynuacja.**

###### **Plan – 150 000 zł**

Zadanie stanowi kontynuację zadania z roku 2018. Koncepcja została opracowana, określa szczegółowy przebieg drogi, przybliżone parametry mostu oraz przybliżone koszty przedsięwzięcia. W ramach koncepcji przeprowadzono analizę środowiskową niezbędną do uzyskania decyzji środowiskowej. Obecnie trwa procedura uzyskania tej decyzji, która jest dokumentem niezbędnym, aby zadanie można uznać za zakończone. Ponieważ procedura ta przedłuża się (trwają uzgodnienia z Wodami Polskimi) zakończenie zadania i wypłata wynagrodzenia odbędzie się w I kwartale 2019r.

## **6. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wzdłuż kolejki na odcinku równoległym do ulicy 1 Maja i ulicy Księżę Domki;**

Mieszkańcy, którzy posiadają swoje posesje za torami kolejki wąskotorowej nie mają formalnie dojazdu do swoich domostw. Oprócz tego w rejonie tym powstaje osiedle mieszkaniowe, które musi mieć zapewnione wygodny dojazd. Opracowanie dokumentacji technicznej pozwoli rozpocząć działania zmierzające do rozwiązania tego problemu.

## **7. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1- Maja, Faworną i rzeką Rawką,**

Budowa tej drogi otworzy możliwość inwestycji mieszkaniowych na tym terenie. Dodatkowo, droga ta zapewni dostęp do miejskich działek przeznaczonych w mpzp na budownictwo mieszkaniowe.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami**

##### **1. Zakup nieruchomości**

**Plan – 800 000 zł.**

Planowane środki w tym rozdziale dotyczą zabezpieczenia wydatków na nabycie pozostałych lokali w budynku przy pl.J. Piłsudskiego 4 i zakupu gruntów pod drogi miejskie, w oparciu o stosowne uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka. W budynku przy Pl.Piłsudskiego 4 pozostał do wykupu jeden lokal mieszkalny i jeden użytkowy.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

##### **1. Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej - budynek B.**

**Plan – 2 600 000 zł**

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego jesienią roku 2017. W roku 2018 planuje się oddać do użytku budynek A, w którym będzie 40 mieszkań socjalnych. W roku 2019 rozpoczęta będzie budowa budynku B. Zadanie uzyskało dofinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 35 % jego kosztów. Zakończenie zadania w roku 2020.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75023 -Urzędy miast**

##### **1. Remont sali ślubów w budynku Urzędu Miasta Pl. Piłsudskiego 5**

**Plan – 100 000 zł**

Sala ślubów z racji swojej funkcji wymaga szczególnego wyglądu, ma bowiem charakter reprezentacyjny. Sala ślubów w urzędzie Miasta wymaga pilnego remontu. Zniszczona jest podłoga, ściany na całym obwodzie są silnie zawilgocone przez co odparzane są tynki. Pierwszym celem remontu będzie ustalenie przyczyn takiej sytuacji. Dopiero po takiej diagnozie wykonane będą niezbędne prace remontowe.

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

##### **1. Rawski eUrząd – wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka**

**Plan – 660 000 zł**

„Rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka” Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych oraz wzrost liczby mieszkańców korzystających z e-usług w Mieście Rawa Mazowiecka oraz sprawne zarządzanie miastem. Zrealizowany zostanie zakup i wdrożenie Aplikacji i e-usług

- Elektroniczne zarządzanie dokumentami
- Portal podatkowy
- Elektroniczne biuro interesanta , e-rada, informacje przestrzenne

W ramach projektu nastąpi zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do komputerów i laptopów.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101- Szkoły podstawowe**

#### **1. Przebudowa wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z nadbudową**

**Plan – 1 700 000 zł**

W związku z wdrażaną reformą oświaty w Szkole Podstawowej nr 2 zachodzi potrzeba rozbudowy budynku i stworzenia nowych sal lekcyjnych. W wyniku inwestycji powstaną 4 nowe sale dydaktyczne, kilka pomieszczeń pomocniczych i administracyjnych. Szkoła wyposażona zostanie w windę co w pełni zapewni komunikację osobom niepełnosprawnym.

#### **2. Przebudowa łazienek i szatni w budynku Szkoły Podstawowej**

**Nr 1**

**Plan – 300 000 zł**

Jest to kontynuacja zadania z roku 2018. W drugim etapie przebudowie poddane będą łazienki na I piętrze szkoły oraz szatnia główna.

#### **3. Remont nawierzchni dróg na terenie Szkoły Podstawowej nr 4**

**Plan – 180 000 zł**

Większość nawierzchni dróg na terenie szkoły wykonano w latach 90-tych ubiegłego wieku. Od lat nie spełniają one obowiązujących standardów. W lipcu 2018r. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej nałożyła na Miasto obowiązek wyremontowania tych dróg do końca sierpnia 2019r. Część prac wykonano w sierpniu br.

W ramach zadania planuje się także wymienione w decyzji Sanepidu remont schodów prowadzących na boisko Orlika.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA**

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

#### **1. Przebudowa targowiska miejskiego**

**Plan – 2 000 000 zł**

Miasto uzyskało dotację w wysokości 996 300 zł na dofinansowanie zadania. Zadanie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W roku 2018 ogłoszonych było 4 przetargi na wyłonienie wykonawcy zadania. Żaden z nich nie zakończył się wyborem wykonawcy. Jesienią br na targowisku tym spółka Rawik w ramach swoich kompetencji prowadzi wymianę instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

#### **2. Planowane środki na realizację zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego**

**Plan – 200 000 zł**

Podobnie jak w roku 2018 Miasto przeznacza środki na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Ostateczna lista zadań ustalona będzie w konkursie wyniku głosowania mieszkańców.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

#### **1. Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka – zadania objęte dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.**

##### **1.1 Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej w tym kulturalnej**

**Plan – 4 500 000 zł**

Zdanie rozpoczęte zostało latem 2018r., realizowane jest przez firmę Zawisza z Radomia. Efektem inwestycji będzie rozbudowany budynek jatek, w którym siedzibę znajdzie instytucja kultury z

salami muzealnymi, pracownikami tematycznymi, magazynem eksponatów.

Planowany termin zakończenia inwestycji – jesień 2019r.

### **1.2 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego Plan – 6 000 000 zł**

Po zakończeniu dokumentacji technicznej zadania i uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpocznie się przebudowa ulic w centrum miasta. Kolejność prac określi harmonogram, który uzgodniony zostanie z projektantami i wykonawcą zadania.

### **1.3 Zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja**

**Plan – 330 000 zł**

Planowane środki wykorzystane zostaną na nadzory inwestorskie, archeologiczne oraz na prace dotyczące bieżącej obsługi dofinansowania z RPO.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

#### **1. Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania rekreacyjnego projektowanego zbiornika „Tatar – Dolna” (kąpielisko, plaża, przystań wodna)**

**Plan – 100 000 zł**

Powstały w wyniku połączenia jeden zbiornik wymagać będzie zaprojektowania na nowo przystani kąpieliska i plaży. Kompleksowe zaprojektowanie infrastruktury wokół zbiornika stwarza szansę na sfinansowanie jej ze środków zewnętrznych.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

#### **1. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa stadionu miejskiego o bieżnię lekkoatletyczną.**

**Plan – 3 570 000 zł**

Obecnie funkcjonująca bieżnia nie spełnia jakichkolwiek norm i parametrów nawierzchni sportowych. Przygotowany zostanie wniosek o uzyskanie dofinansowania zadani z środków w dyspozycji Ministra Sportu.

#### **2. Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR” w Rawie Mazowieckiej**

**Plan – 200 000 zł**

Jest to kontynuacja zadania z roku 2018. Zakres opracowania poszerzony zostanie o zaprojektowanie układu drogowego i kładki łączącej wyspę z prawym brzegiem zbiornika. Po kompleksowym zaprojektowaniu Miasto będzie czynić starania o pozyskanie środków zewnętrznych.

#### **3. Remont jazu piętrzącego zbiornika „DOLNA”**

**Plan – 1 200 000 zł**

W związku z awarią urządzeń jazu piętrzącego na zbiorniku „Dolna” zachodzi pilna potrzeba jego remontu. Opracowana została dokumentacja techniczna remontu, uzyskane zostały niezbędne pozwolenia. Na sfinansowanie zadania Miasto pozyskało dotację w NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 70% kosztów remontu.