



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 września 2023 r.

Poz. 8006

UCHWAŁA NR XLVI/385/22 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 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 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1964 i poz. 2414) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Rawa Mazowiecka na 2023 rok.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 114 099 618 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 95 789 018 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18 310 600 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 618 zł;
- 2) w dziale 855, rozdziale 85202 w kwocie 245 600 zł.

§ 3. 1. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w wysokości 5 793 085 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 160 488 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 118 626 621 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 94 873 421 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23 753 200 zł, w tym zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku przedstawia załącznik nr 5.

§ 5. 1. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w wysokości 5 793 085 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 160 488 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 4 527 003 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 200 000 zł;
- 2) przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 4 327 003 zł.

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 6 627 003 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Rozchody budżetu pokryte zostaną przychodami z emisji obligacji komunalnych.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 500 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 150 000 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 6 790 000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 590 000 zł;
- 2) celową w wysokości 250 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2023 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonymi przez miasto, w wysokości 95 000 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 9.

§ 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 3 270 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 2) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 5 520 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Ustala się plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. 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 wyposażenia;
- 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.

§ 16. 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 3 100 000 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 100 000 zł;

- 3) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 527 003 zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Dębska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/385/22
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	176 488,00
			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	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 488,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 165 000,00
			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	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	1 600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	382 674,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	331 674,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 334,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 334,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 984 237,00

			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	22 391 879,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 797 758,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 800 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00
758			Różne rozliczenia	17 767 526,00

			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	50 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 717 526,00
801			Oświata i wychowanie	5 239 500,00
			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	220 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	600 000,00
		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	3 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2007	Dotacja celowa 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 205	220 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 700,00

852			Pomoc społeczna	1 031 865,00
			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	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 683,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	857 182,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00
			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	3 000 000,00
855			Rodzina	6 212 394,00
			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
		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	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 420 394,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 136 000,00
			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	3 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	4 500 000,00
		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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
			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	100 000,00
926			Kultura fizyczna	590 000,00

			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
		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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			bieżące	
			razem:	95 789 018,00
			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	220 300,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	7 227 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 227 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 860 000,00
			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 w prawo własności	160 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700 000,00
720			Informatyka	83 200,00

			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	83 200,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 200,00
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
855			Rodzina	2 140 400,00
			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	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 140 400,00
			majątkowe	
			razem:	18 310 600,00
			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	83 200,00
			Ogółem:	114 099 618,00
			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	303 500,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/385/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych dla Miasta Rawa Mazowiecka w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w PLN
750	75011	2010	331 674
751	75101	2010	3 334
852	85219	2010	37 683
855	85502	2010	5 350 000
855	85503	2010	353
855	85513	2010	70 041
		Ogółem	5 793 085

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/385/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w PLN
600	60014	2320	160 448
		Ogółem	160 488

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/385/22
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 850 488,00	2 260 488,00	2 258 488,00	0,00	2 258 488,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 590 000,00	9 590 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 850 488,00	2 260 488,00	2 258 488,00	0,00	2 258 488,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 590 000,00	9 590 000,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 488,00	160 488,00	160 488,00	0,00	160 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 488,00	160 488,00	160 488,00	0,00	160 488,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 090 000,00	1 500 000,00	1 498 000,00	0,00	1 498 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 590 000,00	9 590 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 090 000,00	1 500 000,00	1 498 000,00	0,00	1 498 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 590 000,00	9 590 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 006 000,00	786 000,00	766 000,00	0,00	766 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 006 000,00	786 000,00	766 000,00	0,00	766 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/385/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLANOWANE DO REALIZACJI W 2023 ROKU
ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**

Lp.	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem	Źródła finansowania			
			Środki własne budżet	Środki własne z tytułu: pożyczek, kredytów, emisji papierów wartościowych	Dotacje	Inne (środki pozyskane z Programu Polski Ład, Funduszu COVID -19, Fundusz Solidarnościowy)
1	2	3	4	5	6	7
I.	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 590 000	1 063 000	1 300 000		7 227 000
	<i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	9 590 000	1 063 000	1 300 000		7 227 000
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska”	315 000	315 000			
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1-Maja, Faworną i rzeką Rawką	140 000	140 000			
3.	Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego oraz remont ulicy Łowickiej w Rawie Mazowieckiej	5 000 000	73 000	500 000		4 427 000
4.	Budowa ulicy Fredry w Rawie Mazowieckiej	3 000 000	200 000			2 800 000
5.	Rewitalizacja os. Niepodległości w Rawie	1 000 000	200 000	800 000		
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Paska i ul. Jeziorańskiego	100 000	100 000			
7.	Dostawa i montaż wyświetlaczy drogowych realizowanych w ramach projektu „Zwolnij i jedź bezpiecznie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Rawie Mazowieckiej”	35 000	35 000			
II.	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 000	220 000			
	<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</i>	200 000	200 000			
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	200 000	200 000			
	<i>Rozdział 70095 – Pozostała działalność</i>	20 000	20 000			

1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku wielorodzinnego przy ul. ks.Skorupki	20 000	20 000			
III.	DZIAŁ 720 - INFORMATYKA	83 200			83 200	
	<i>Rozdział 72095 – Pozostała działalność</i>	83 200			83 200	
1.	Projekt "Cyfrowa gmina" realizowany z środków programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”	83 200			83 200	
IV.	DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000	50 000			
	<i>Rozdział 75095- Pozostała działalność</i>	50 000	50 000			
1.	Remont budynku przy Pl. J.Piłsudskiego 4	50 000	50 000			
V.	DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 120 000	320 000	800 000		5 000 000
	<i>Rozdział 80101- Szkoły podstawowe</i>	6 120 000	320 000	800 000		5 000 000
1.	Remont schodów przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	120 000	120 000			
2.	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka	6 000 000	200 000	800 000		5 000 000
VI.	DZIAŁ 855 – RODZINA	5 600 000	1 532 597	1 927 003		2 140 400
	<i>Rozdział 85595 – Pozostała działalność</i>	5 600 000	1 532 597	1 927 003		2 140 400
1.	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul.Kolejowej	5 600 000	1 532 597	1 927 003		2 140 400
VII.	DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA	640 000	640 000			
	<i>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</i>	640 000	640 000			
1.	Wzmocnienie skarp rowu melioracyjnego przy ulicy Tomaszowskiej	100 000	100 000			
2.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Osiedlu 9 Maja	300 000	300 000			
3.	Realizacja zadań wybranych w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok	200 000	200 000			
4.	Wykonanie instalacji PV na budynku Aquarium Centrum Fit Rawa	40 000	40 000			
VIII.	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000	300 000			
	<i>Rozdział 92109 – Domy kultury</i>	300 000	300 000			
1.	Modernizacja systemu klimatyzacji mechanicznej w budynku Miejskiego Domu Kultury	300 000	300 000			
IX.	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	1 150 000	650 000	500 000		
	<i>Rozdział 92695 – Pozostała działalność</i>	1 150 000	650 000	500 000		
1.	Budowa studni głębinowej na	70 000	70 000			

	terenie stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej					
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR”	80 000	80 000			
3.	Umocnienie brzegów zbiornika „DOLNA”	1 000 000	500 000	500 000		
	OGÓLEM	23 753 200	4 775 597	4 527 003	83 200	14 367 400

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/385/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Miasta Rawa Mazowiecka w 2023 roku

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem w PLN	z tego:			
			Wydatki bieżące	w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych
750	75011	331 674	331 674	331 324	350	
751	75101	3 334	3 334	3 334		
852	85219	37 683	37 683		483	37 200
855	85503	353	353		353	
855	85502	5 350 000	5 350 000	436 500	13 500	4 900 000
855	85513	70 041	70 041		70 041	
		5 793 085	5 793 085	771 158	84 727	4 937 200

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/385/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem w PLN	z tego:				
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
600	60014	160 488	160 488		160 488		
			160 488		160 488		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/385/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Wyszczególnienie	§	Saldo	Plan w PLN	
			Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem		4 527 003	6 627 003	2 100 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem:	952		200 000	
w tym:				
na pokrycie deficytu			200 000	
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek				
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ogółem:	931		6 427 003	
w tym:				
na pokrycie deficytu			4 327 003	
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek			2 100 000	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		0	
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905		0	
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906		0	
Rozchody ogółem:				2 100 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			2 100 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVI/385/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2022 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 2023 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	Dotacje
756	75618	0480	500 000					
756	75618	0270	250 000					
Razem dochody			750 000					
851	85154			750 000	750 000	130 000	255 000	365 000
Razem wydatki				750 000	700 000	130 000	255 000	365 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVI/385/22
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej w PLN	Kwota dotacji przedmiotowej w PLN	Kwota dotacji celowej w PLN
1.	854	85404 - realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka			20 000
2.	921	92109 – realizacja zadań z zakresu kultury	1 550 000		
3.	921	92116 - realizacja zadań z zakresu kultury	1 000 000		
4.	921	92118 - realizacja zadań z zakresu kultury	700 000		
Razem sektor finansów publicznych			3 250 000		20 000

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVI/385/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2023 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			100 000
2.	801	80104 – realizacja zadań z zakresu opieki przedszkolnej dla dzieci			4 000 000
3.	801	80195 – realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania			35 000
4.	851	85154- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			365 000
5.	851	85195- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia			100 000
6.	852	85295- realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej			50 000
7.	855	85595- realizacja zadań z zakresu pomocy rodzinie			120 000
8.	921	92120 - realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami			150 000
9.	921	92195- realizacja zadań z zakresu kultury			50 000
10.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			550 000
Razem dotacje					5 520 000

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLVI/385/22
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska
w 2023 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
	Razem dochody	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
	Razem wydatki	70 000

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLVI/385/22
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN
I.	Dochody	3 502 000
	Dział 900 – Gospodarka komunalna	3 502 000
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000
	0910 - Odsetki	2 000
II.	Wydatki	3 502 000
	Dział 900 – Gospodarka komunalna	3 502 000
	Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	3 502 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka w tym:	3 502 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 445 000
	Razem wydatki	3 502 000

Uzasadnienie

Nota objaśniająca do planu dochodów i planu wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w 2023 roku.

Projekt budżetu Miasta na 2023 rok został opracowany w oparciu o:

- 1) obowiązujące uregulowania prawne zawarte w znowelizowanej ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) najnowszych uregulowaniach prawne obowiązujące w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- 3) informację Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2022 roku określającą wysokość planowanej kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta Rawa Mazowiecka w 2023 roku oraz o wysokości planowanych udziałów Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych,
- 4) informację Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2022 roku określającą wysokość planowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa, na realizację zadań własnych i zleconych w 2023 roku,
- 5) ostatnie zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zmiany szczegółowej klasyfikacji budżetowej w zakresie rozdziałów oraz paragrafów dochodów i wydatków budżetowych,
- 6) prognozowane dochody własne Miasta Rawa Mazowiecka w 2023 roku z tytułu podatków i opłat lokalnych, w oparciu o dane uzyskane za III kwartały poprzedniego roku i przewidywane wykonanie dochodów w całym roku budżetowym.

Przygotowany projekt budżetu Miasta na 2023 rok uwzględnia obowiązek przestrzegania głównych reguł ostrożnościowych, zapisanych w ustawie o finansach publicznych:

- a) określenie indywidualnego wskaźnika obsługi długu Miasta Rawa Mazowiecka,
- b) dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi budżetu,
- c) zapewnienie w najbliższych latach stabilnej sytuacji finansowej Miasta Rawa Mazowiecka, poprzez zapewnienie zdolności do obsługi i spłaty istniejącego zadłużenia oraz utrzymania zdolności do zaciągania nowych zobowiązań umożliwiających realizację nowych zadań inwestycyjnych, w tym zapewnienie wkładu własnego w przypadku ubiegania się o dotacje zewnętrzne,
- d) racjonalizacji wydatków bieżących na poziomie, który pozwala na generowanie nadwyżek operacyjnych.

Prognozowane dochody budżetu Miasta w 2023 roku stanowi kwota 114 099 618 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 95 789 018 zł i dochody majątkowe w wysokości 18 310 600 zł.

Na planowane dochody majątkowe składają się dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych stanowiących ofertę inwestycyjną oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – kwota łączna 3 860 000 zł.

Planowane środki zewnętrzne na dofinansowanie inwestycji miejskich przedstawiają się następująco:

- dofinansowanie z Fundusz Solidarności na budowę Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne przy ul.Kolejowej w kwocie 2 140 400 zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa z Programu Polski Ład na przebudowę ulic Sobieskiego i Łowickiej oraz budowę ul.Fredry na kwotę łączną 7 227 000 zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa z Programu Polski Ład Inwestycji Strategicznych na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 na kwotę 5 000 000 zł,
- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej projektu „Cyfrowa gmina” – 83 200 zł.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze źródła planowanych dochodów w 2023 roku:

- 1) Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 17 717 526 zł,

- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa i inne na realizację bieżących zadań zleconych i własnych w kwocie łącznej 8 152 967 zł,
- 3) Dochody własne miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 25 794 600 zł,
- 4) Dochody własne miasta z tytułu udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT w kwocie 25 189 637 zł,
- 5) Dochody z majątku miasta na kwotę 6 025 000 zł,
- 6) Dochody z tytułu pozyskanego dofinansowania inwestycji miejskich w kwocie 14 450 600 zł.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność 7 403 488 zł.

Planowane dochody w § 0570 w kwocie 15 000 zł to dochody z mandatów karnych, wynikających z działalności prewencyjnej Straży Miejskiej.

W § 2320 w kwocie 160 488 zł to dotacja z budżetu Powiatu Rawskiego na utrzymanie dróg powiatowych na terenie naszego Miasta, zgodnie z porozumieniem.

W § 0640 w kwocie 1 000 zł to zwrot kosztów upomnień.

W dochodach majątkowych w § 6370 środki w kwocie 7 227 000 zł z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji miejskich z środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 6 025 000 zł.

Planowane dochody w tym dziale kształtują się następująco:

paragraf	Źródła dochodu	Plan na 2023 r.
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości, użytkowanie wieczyste	70 000
0490	Wpływy z różnych opłat dotyczą planowanych do uzyskania dochodów z opłat adiacenckich, opłat z tytułu podziałów nieruchomości, opłat planistycznych	100 000
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych (działek stanowiących własność Miasta, dzierżawy obiektu krytej pływalni i innych)	1 050 000
0750	Dochody z najmu lokali socjalnych mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Miasta	550 000
0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160 000
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż nieruchomości pod zabudowę przemysłową, usługową oraz sprzedaż terenów pod zabudowę mieszkaniową	3 700 000
0910	Odsetki od nieterminowo wnoszonych wpłat jw.	25 000
0920	Odsetki pozostałe	1 000

Dział 720 – Informatyka 83 200 zł

W § 6257 kwota 83 200 zł to dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na projekt „Cyfrowa gmina”.

Dział 750 - Administracja publiczna 382 674 zł.

W § 2010 w kwocie 331 674 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykonywanych w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka.

W § 0940 planowane są dochody w kwocie 1 000 zł z rozliczenia z lat ubiegłych.

W § 0970 planowane są dochody w kwocie 50 000 zł obejmują m.in: dochody z refundacji wydatków z lat ubiegłych, wypłaty odszkodowań z tytułu ubezpieczenia majątku Miasta oraz inne dochody własne nie ujęte w innych podziałach klasyfikacji budżetowej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 334 zł

Dochody w § 2010 w kwocie 3 334 zł to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona 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 50 984 237 zł.

- § 0010 to planowane dochody z tytułu udziału Miasta Rawa Mazowiecka we wpływach z podatku dochodowego odprowadzanego od dochodów osobistych mieszkańców miasta w kwocie łącznej 22 391 879 zł tj. w wysokości prognozy Ministerstwa Finansów dla m.Rawa Mazowiecka.

- w § 0020 planowane dochody z tytułu udziałów Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – CIT, Ministerstwo Finansów szacuje na kwotę 2 797 758 zł,

- w 0270 planowane dochody w kwocie 250 000 zł z opłat z tytułu hurtowej sprzedaży alkoholu w małych opakowaniach do 300 ml,

- w § 0310 to planowane do uzyskania wpływy z podatku od nieruchomości. Prognozowane dochody z tego podatku: od osób prawnych – 14 600 000 zł i od osób fizycznych – 4 200 000 zł w oparciu o prognozę wartości przypisu należnego podatku,

- w § 0320 planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych w kwocie 45 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego,

- podatek leśny w kwocie 3 000 zł,

- w § 0340 w kwocie 3 800 000 zł to planowane dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych. Wysokość planowanych dochodów na poziomie przewidywanych wpływów roku ubiegłego,

- w § 0350 planowane są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 150 000 zł, opłacanego w formie karty podatkowej. Wpływy z tego podatku realizuje i przekazuje na rachunek budżetu miasta Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej,

- w § 0360 planowane są wpływy podatku od spadków i darowizn szacuje się na kwotę 100 000 zł tj. na poziomie wykonania poprzedniego roku,

- w § 0410 planuje się dochody na kwotę 300 000 zł z opłat skarbowych należnych miastu, wynikających z uregulowań prawnych zapisanych w ustawie o opłacie skarbowej tj. w wysokości roku,

- w 0430 – planowane dochody z opłaty targowej w kwocie 100 000 zł,

- w 0480 w wysokości 500 000 zł z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych,

- w § 0490 w wysokości 300 000 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 na podstawie stosownych uregulowań prawnych,

- w § 0500 w kwocie 1 400 000 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 § 0640 w kwocie 2 600 zł to planowane dochody z kosztów upomnień,

- w § 0910 w kwocie 44 000 zł to planowane dochody z odsetek od nieterminowo wnoszonych podatków i opłat wskazanych powyżej.

Dział 758 – Różna działalność 17 767 526 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 – 17 717 526 zł i pokrywa 62 % kosztów bieżących planowanych na utrzymanie szkół miejskich.

Planuje się uzyskać w ciągu roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu miasta i jednostek budżetowych w § 0920 w kwocie 50 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 10 239 500 zł.

Planowane dochody obejmują następujące pozycje:

· W § 0660 w wysokości 200 000 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 600 000 zł to dochody z odpłatności wnoszonej przez rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez miasto,

· W § 0750 w kwocie 100 000 zł to dochody z najmu lokali na terenie miejskich placówek oświatowych,

W § 092 w kwocie 500 zł to odsetki pozostałe,

W § 0970 w kwocie 3 000 zł to dochody różne,

· W § 0830 kwota 3 000 000 zł to wpływy z tytułu refundacji od gmin ościennych środków wydatkowanych z budżetu miasta na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w zakresie obejmującym opieką przedszkolną nad dziećmi z tych gmin. Ponadto są to wpływy z refundacji kosztów opieki przedszkolnej dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli miejskich, prowadzonych przez miasto Rawa Mazowiecka,

W § 2007 w kwocie 220 300 zł to środki z budżetu Unii Europejskiej z EFS na projekty realizowane dla dzieci w trzech przedszkolach miejskich ,

· W § 2030 planowane dochody z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 000 000 zł na dofinansowanie działalności bieżącej przedszkoli miejskich. Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty samorządy otrzymają dotacje na każde dziecko objęte opieką przedszkolną,

W § 2460 w wysokości 115 700 zł to dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na projekty edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych tj. w Szkole Podstawowej Nr 1 i Przedszkolu Miejskim Nr 1.

W dochodach majątkowych w § 6370 środki w kwocie 5 000 000 zł z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji miejskich z środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Dział 852 - Pomoc społeczna 1 031 865 zł.

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe z budżetu państwa:

- w § 2010 przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, kwota 37 683 zł,

- w § 2030 w kwocie 857 182 zł to dotacja 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 osób dorosłych, składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS, wypłatę zasiłków stałych.

W § 0830 w kwocie 130 000 zł to planowane do uzyskania wpływy z usług opiekuńczych świadczonych odpłatnie przez pracowników socjalnych MOPS oraz opłat wnoszonych przez podopiecznych Domu Dziennego Pobytu i w § 0970 dochody różne na kwotę 7 000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 3 000 000 zł.

w § 0970 planowane dochody na kontynuację w 2023 r. zadania dotyczącego sprzedaży węgla i innych paliw stałych, z kwotą dochodów 3 000 000 zł.

Dział 855 - Rodzina 8 352 794 zł.

W § 0750 dochody w kwocie 70 000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń pierwszego piętra w budynku żłobka miejskiego.

W § 0830 planuje się wpływy w wysokości 600 000 zł z opłat od rodziców dzieci objętych opieką w żłobku miejskim TUPTUS i odsetki w kwocie 1 500 zł,

W § 0970 dochody różne na kwotę 20 500 zł,

W § 2010 w kwocie 5 420 394 zł to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne,

W § 2360 przyjmuje się do budżetu miasta dochody własne na kwotę 100 000 zł związane z wykonywaniem zadań zleconych – obsługa wypłaty świadczeń alimentacyjnych.

W dochodach majątkowych w § 6290 zostały ujęte środki z Funduszu Solidarnościowego na utworzenie „Centrum opiekuńczo-mieszkalnego” w kwocie 2 140 400 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna 8 136 000 zł

W § 0490 dochody w wysokości 3 500 000 zł to planowane do pozyskania wpływy z opłat związanych z realizacją zadania – odbiór odpadów komunalnych, zadania zapisanego 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 § 0740 w kwocie 4 500 000 zł to planowana dywidenda z podziału zysków w spółkach miejskich.

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

Planowane dochody z tytułu dofinansowania zadania „Czyste powietrze” z WFOŚiGW w Łodzi

w § 2460 w wysokości 14 000 zł.

W § 0910 to dochody 2 000 zł planowane z odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 000 zł.

W § 0970 w wysokości 100 000 zł to planowane do uzyskania dochody z wpłat sponsorów wspierających realizowane przez miasto masowe imprezy kulturalne.

Dział 926 – Kultura fizyczna 590 000 zł.

W § 0750 w wysokości 80 000 zł to planowane do uzyskania dochody z tytułu świadczonych usług przez Ośrodek Sportu i Rekreacji

W § 0830 w wysokości 500 000 zł to planowane do uzyskania dochody z tytułu świadczonych usług przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W § 0970 dochody różne na kwotę 10 000 zł.

Nota objaśniająca do planu wydatków budżetu Miasta w 2023 roku.

W 2023 roku planuje się wydatki budżetu miasta na kwotę **118 626 621 zł.**

Wydatki bieżące budżetu w wysokości **94 873 421 zł**, i wydatki majątkowe – inwestycyjne na kwotę **25 753 200 zł.**

Przy planowaniu wysokości wydatków bieżących przyjęto normy:

- wydatki na bieżącą działalność jednostek organizacyjnych tj. wydatki statutowe ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego, z uwzględnieniem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 111 %,

- obowiązujące stawki za świadczone usługi komunalne określone w kontraktach z wykonawcami zadań,

- środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w jednostkach organizacyjnych miasta przyjęto w wysokości jaka obowiązuje w roku 2022 i dodatkowo uwzględniono środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych. Ponadto zaplanowano wydatki z uwzględnieniem skutków wzrostu w 2023 roku wysokości kwoty najniższego wynagrodzenia.

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.

W planowanych wydatkach na realizację inwestycji uwzględniono środki własne budżetu, dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, z budżetu państwa oraz przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych, pożyczek i kredytów .

Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 900 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 900 zł.

Planowane wydatki bieżące to obowiązkowa składka na utrzymanie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

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, pozostałe wydatki na funkcjonowanie targowiska miejskiego.

Dział 600 - Transport i łączność 11 850 488 zł.

Rozdział 60004 – planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 600 000 zł to środki zabezpieczone na realizację zadania: bezpłatnej komunikacji miejskiej na rzecz mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka.

Rozdział 60014 – planowane wydatki bieżące w wysokości 160 488 zł na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka, zgodnie z porozumieniem.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne.

Na bieżące utrzymanie dróg miejskich planuje się przeznaczyć kwotę 1 500 000 zł.

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

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1.	Remonty chodników	Rozbiórka zniszczonych powierzchni chodników, rozbiórka krawężnika ulicznego, ułożenie krawężników, ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej, zakup kostki i krawężników na potrzeby remontów chodników
2.	Remonty chodników, naprawy powierzchni drogowych, wymiana znaków i inne prace	zadania wykonywane przez pracowników w ramach robót publicznych
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 9 590 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1 006 000 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 400 000 zł.

W ramach wydatków tym rozdziale planuje się wykonane zadań:

- nabycie w zasoby komunalne gruntów to kwota 200 000 zł,
- środki bieżące na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi i inne wydatki związane z gospodarką gruntami – kwota wydatków 200 000 zł.

Rozdział 70007 -środki w kwocie 550 000 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 36 000 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 planuje się w kwotę 20 000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa 186 000 zł.

Rozdział 71004 – kwota wydatków bieżących w wysokości 75 000 zł przeznaczona na przygotowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów planistycznych na zlecenie Urzędu Miasta.

Rozdział 71035 – planowane wydatki w kwocie 6 000 zł przeznaczone na bieżącą pielęgnację i niezbędne prace porządkowe na terenie cmentarza wojennego przy ul. Tomaszowskiej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność kwota 105 000 zł

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale przeznacza się na:

- 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.).

Dział 720 - Informatyzacja 83 200 zł.

Rozdział 72095 - planowane wydatki w kwocie 83 200 zł na zakup serwera oraz serwera zapasowego na potrzeby domeny Windows wraz z oprogramowaniem serwerowym z wirtualizacją dla Urzędu Miasta Rawa na potrzeby projektu „Cyfrowa gmina”.

Dział 750 - Administracja publiczna 10 875 674 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 331 674 zł.

Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie jw., finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa. 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 – 280 000 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 - 9 742 000 zł.

Koszty bieżące związane z utrzymaniem administracji samorządowej w kwocie jw. obejmują: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne dla 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, pochodne od wynagrodzeń - wydatki w kwocie łącznej 8 350 000 zł.

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,

- zakup usług innych - 450 000 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 Internetu – 120 000 zł

- szkolenia pracowników - 70 000 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 130 000 zł.

Rozdział 75075 – planowane wydatki w kwocie 140 000 zł dotyczą realizacji zadań obejmujących promocję naszego miasta.

Lp.	Planowane zadania
1.	W związku z bieżącą działalnością promocyjną miasta zostaną przygotowane (projekt i druk) wydawnictwa dotyczące potencjału turystycznego Rawy. Powstanie wersja angielska materiału video podsumowującego projekt „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka” oraz wersja online folderu rewitalizacyjnego. Zaplanowano też wydanie rawskiego kalendarza oraz innych materiałów związanych z okolicznościowymi wydarzeniami. W zakresie materiałów reklamowych przewidziano zamówienie artykułów z logo bądź herbem miasta, standardowo wykorzystywanych jako rawskie upominki bądź pamiątki w wydarzeniach i przedsięwzięciach z udziałem władz miasta. Zaplanowano także zakup elementów miejskiego systemu wystawienniczego (m.in. ścianka reklamowa, namiot, rollup), często wykorzystywanego podczas organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto imprez i innych wydarzeń okolicznościowych
2.	Przewidziano zakup lokalnych/regionalnych produktów i innych artykułów związanych z bieżącą działalnością promocyjną i kontaktami zagranicznymi realizowanymi przez Miasto.

3.	Uwzględniono środki na realizację tłumaczeń ustnych i pisemnych w ramach kontaktów zagranicznych Miasta Rawa Mazowiecka oraz innych działań promocyjnych
4.	Zaplanowano środki na wynagrodzenia za usługi i dzieła wykonywane na potrzeby działań promocyjnych i współpracy zagranicznej.

Rozdział 75095 - wydatki bieżące w kwocie 332 000 zł dotyczą:

zadania związane z oceną nowej strategii dla miasta,

zabezpieczenie środków w konkursach na remont elewacji budynków w terenie objętym rewitalizacją,

wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, nie związane bezpośrednio z zatrudnieniem pracowników urzędu: tj. zakup energii cieplnej i elektrycznej – 150 000 zł, usługi remontowe – 30 000 zł, różne opłaty i składki 100 000 zł.

Wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 50 000 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa 3 334 zł.

Rozdział 75101 – planowane wydatki w tym rozdziale to środki z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 3 334 zł przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzonej w Urzędzie Miasta aktualizacji spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne 1 258 000 zł.

Rozdział 75405 – w 2023 roku planuje się kontynuować współpracę miasta z Komendą Powiatową Policji, w zakresie monitorowania bezpieczeństwa mieszkańców, przez piesze patrole funkcjonariuszy policji, w ramach służb ponadnormatywnych. Planowana kwota na wsparcie tych zadań to 55 000 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 120 000 zł.

Planowane środki bieżące w tym rozdziale w wysokości 100 000 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 20 000 zł na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków – ochotników, z tytułu wyjazdów do akcji ratowniczych oraz obowiązkowe szkolenia.

Rozdział 75416 - Straż Miejska – 833 000 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 766 000 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 67 000 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 250 000 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 2 298 000 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 - 2 200 000 zł, prowizje należne na rzecz instytucji finansowych i banków oraz przygotowanie procedury emisji papierów wartościowych 3 000 zł.

Rozdział 75704 – z tytułu udzielonego przez miasto poręczenia kredytu bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego dla Rawskiego TBS planowane są środki w kwocie 95 000 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 590 000 zł.

Rozdział 75818 - tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki z budżetu w 2023 roku w wysokości 590 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 49 221 876 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – planowane wydatki bieżące w wysokości 20 946 536 zł.

Na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem na terenie naszego miasta trzech szkół podstawowych planuje się przeznaczyć wydatki w kwocie jw. z tego: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 17 235 377 zł, które nadal stanowią 82 % ogólnej kwoty wydatków bieżących ponoszonych na utrzymanie szkół.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 3 711 159 zł przeznaczone głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 364 700 zł.
- zakup usług (opłaty za wynajem hali sportowej, usługi transportowe, zajęcia wychowania fizycznego na pływalni) – 803 000 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 1 270 000 zł
- zakup usług remontowych – 339 800 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 125 000 zł.

W roku szkolnym 2022-2023 do szkół podstawowych prowadzonych przez miasto uczęszczają uczniowie:

Szkoła	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Tadeusza Kościuszki	804	35
Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Marii Konopnickiej	615	28
Szkoła Podstawowa Nr 4 im.Kornela Makuszyńskiego	552	26
Razem	1 971	89

Wydatki inwestycyjne w kwocie 6 120 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 80103 – obejmuje wydatki bieżące w wysokości 2 225 578 zł planowane na funkcjonowanie oddziałów zerowych w trzech szkołach podstawowych, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 136 260 zł.

Rozdział 80104 – wydatki bieżące w kwocie 13 964 206 zł.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie jw. obejmują niezbędne środki przeznaczone na działalność trzech przedszkoli miejskich – kwota 9 783 702 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli miejskich obejmują : wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7 671 200 zł, co stanowi 79 % wydatków bieżących ogółem.

Na pozostałe wydatki bieżące składają się głównie wydatki planowane na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, mebli i wyposażenia) – 231 090 zł
- zakup usług (wywóz nieczystości, obsługa medyczna, opłaty serwisowe, transport posiłków) - 234 160 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 416 950 zł

- zakup produktów żywnościowych – 685 000 zł.
- pomoce dydaktyczne, zabawki – 40 000 zł

W placówkach przedszkolnych prowadzonych przez miasto w roku szkolnym 2022/2023 opieką przedszkolną objęta jest następująca ilość dzieci:

Przedszkole	Liczba dzieci	Liczba oddziałów
Przedszkole Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka”	168	9
Przedszkole Nr 2 „Niezapominajka”	146	7
Przedszkole Nr 3 „Bajkowy Zakątek”	174	8
Ogółem	488	24

Środki w wysokości 4 000 000 zł przeznaczone na dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszego miasta. Aktualnie funkcjonują w naszym mieście 4 placówki niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne – 740 620 zł.

Planowane wydatki obejmują koszty związane z wynagrodzeniami osobowymi i wypłatą z fundusz świadczeń socjalnych, dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

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 o potrzebie indywidualnego kształcenia wydane przez Poradnię pedagogiczno-psychologiczną, 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. W rozdziale 80149 planuje się kwotę 1 613 346 zł. Natomiast w rozdz. 80150 planuje się środki w wysokości 3 093 590 zł.

Rozdział 80195 – planowane wydatki bieżące w wysokości 368 000 zł. stanowią głównie wydatki na:

- wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkoli miejskich – 140 000 zł,
- realizację zadań własnych gminy w zakresie zadań oświatowych wynikających ze stosownych ustaw, a które nie zawierają się w zadaniach wykonywanych bezpośrednio w szkołach w tym m.in. dowóz dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, organizacja imprez skierowanych do dzieci i młodzieży, patronat Burmistrza Miasta w projektach organizowanych przez organizacje i stowarzyszenia z terenu miasta. – 193 000 zł.
- dotacje celowe na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym w zakresie oświaty i wychowania dzieci – kwota 35 000 zł,

Dział 851 - Ochrona zdrowia 910 540 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 750 000 zł.

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie jw. obejmują realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyjmowanym każdego roku w drodze uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania Planowany zakres rzeczowy do realizacji	Planowana kwota na 2023 r.
Planowana realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym:		
1.	Opłata dla biegłych orzekających o stopniu uzależnienia	25 000
2.	Dotacje celowe na realizację zadań - konkurs ofert	365 000
3.	Zakupy rzeczowe	23 000
4.	Działalność profilaktyczna w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, narkomanii, organizowanie czasu wolnego, szkolenia i inne formy prowadzenia działalności z zakresu profilaktyki zapisane w MPRPA	200 000
5.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: diety dla członków komisji, umowy zlecenia	130 000
6.	Opłaty różne	4 000
7.	Szkolenia	3 000

Szczegółowy zakres zadań objętych Miejskim Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi przedstawi Radzie Miasta stosowny projekt uchwały na sesję.

Rozdział 85195 – planowane wydatki bieżące w kwocie 160 540 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, program szczepień ochronnych przeciwko grypie, ochrona zdrowia psychicznego – kwota łączna na te zadania to 60 540 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 7 639 865 zł.

Rozdział 85205 – na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się wydatki w kwocie 149 000 zł.

Rozdział 85213 – obejmuje planowane wydatki w kwocie 35 363 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 - 1 670 000 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 pokrycie części kosztów pobytu w domach opieki społecznej za osoby wymagające takiej pomocy.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 300 000 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych z budżetu miasta planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 300 000 zł.

Rozdział 85216 – na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym MOPS przeznacza się w budżecie kwotę 417 000 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 2 431 083 zł.

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

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

Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 2 039 600 zł, co stanowi 85 % ogółu planowanych wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące 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 – 1 970 000 zł.

Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla osób samotnych i chorych potrzebujących pomocy i innych świadczeń to kwota jw. Wydatki obejmują również umowy – zlecenia oraz pozostałe wydatki bieżące: świadczenia z zakresu BHP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.

Rozdział 85230 – na pomoc w zakresie dożywiania dzieci i osób dorosłych planuje się środki w wysokości 180 419 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa z programu rządowego.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 487 000 zł obejmuje planowane wydatki bieżące w zakresie zadań z pomocy społecznej:

- utrzymanie pomieszczeń magazynowych, w których przechowywane są produktybanku żywności - 17 000 zł,

- dotacje celowe w kwocie 50 000 zł na zlecenie realizacji zadań własnych w drodze konkursów dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej,

- wydatki związane z działalnością dziennego Domu SENIOR+. Placówka działała w wyremontowanych pomieszczeniach wydzierżawionego przez miasto od parafii Ewangelickiej budynku przy ul. Warszawskiej. Planowane wydatki na funkcjonowanie tej placówki to kwota 420 000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 020 000 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 3 020 000 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie jw. dotyczą kosztów utrzymania Centrum Organizacji Pozarządowych, placówki zorganizowanej przez Urząd Miasta w celu koordynacji współpracy z organizacjami pozarządowymi w wysokości 20 000 zł.

Ponadto wydatki bieżące z kwotą 3 000 000 zł na zakup i dystrybucję węgla i innego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 210 000 zł.

Rozdział 85404 – pomoc finansowa w kwocie 20 000 zł dla Powiatu Rawskiego na zatrudnienie lekarza psychiatry do leczenia dzieci diagnozowanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Rozdział 85415 – na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków dla uczniów szkół miejskich przeznaczono środki własne z budżetu w wysokości 30 000 zł.

Rozdział 85416 – na wypłatę stypendiów za wysokie wyniki w nauce i w sporcie planuje się środki własne budżetu miasta w kwocie 160 000 zł.

Dział 855 - Rodzina 14 362 094 zł.

Rozdział 85502 – planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 5 443 500 zł to:

środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach alimentacyjnych łącznie z kosztami obsługi zadania. Wypłata świadczeń jw. jest w 100 % finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85503 – wydatki na zadanie Karta Dużej Rodziny - kwota 353 zł.

Rozdział 85504 – na działania dotyczące wsparcia rodzin planuje się przeznaczyć środki w kwocie 91 500 zł.

Rozdział 85508 – pomoc materialna dla rodzin zastępczych stanowi zadanie własne gminy – planowane wydatki na ten cel to 120 000 zł.

Rozdział 85513 – na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych opieką MOPS przeznacza się środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 70 041 zł.

Rozdział 85516 - planowane wydatki bieżące w kwocie 2 916 700 zł przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej działalności żłobka miejskiego TUPTUŚ. Środki jak wyżej pochodzą z budżetu miasta. Planowane środki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi to kwota 2 121 900 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektu to głównie: zakup energii elektrycznej i gazu, zakup produktów żywnościowych, zakup usług (m.in. wywóz nieczystości, przeglądy techniczne urządzeń, odprowadzenie wód opadowych), zakup materiałów i wyposażenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - łącznie 785 300 zł.

Rozdział 85595 – planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 120 000 zł to środki na: dofinansowanie organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadań pomocy rodzinie w wysokości 120 000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 5 600 000 zł, szczegółowo opisane w części opisowej do zadań inwestycyjnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 189 000 zł.

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, transport i zagospodarowanie odpadów, prowadzenie PSZOK, odbiór odpadów medycznych - przeznacza się kwotę 3 502 000 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta – 360 000 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 – 540 000 zł.

Zakres zadań dotyczących konserwacji i utrzymania komunalnych terenów zielonych planowany na 2023 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 90005 – wydatki w kwocie 14 000 zł związane z utrzymaniem i obsługą w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka punktu obsługi przyjmowania wniosków o dofinansowanie projektów „Czyste powietrze”, zgodnie z umową z WFOŚiGW w Łodzi.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 240 000 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 – 600 000 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 energetycznych

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

Rozdział 90026 – planowane wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację pozostałych zadań własnych związanych z odbiorem odpadów, w tym azbestu.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - planowana kwota 1 853 000 zł.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 213 000 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. Ponadto opłaty za wody opadowe, prace konserwacyjne, opłaty z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami. Również wydatki z tytułu opiniowania projektu nowej strategii miasta.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 640 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 903 000 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury – dotacja z budżetu Miasta w kwocie 1 550 000 zł dla Miejskiego Domu Kultury na działalność statutową w tym: na organizację imprez plenerowych i imprez masowych w 2023 roku.

Zatrudnienie w MDK – 8,60 etatów

Planowane dochody własne w 2023 r. – 100 000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 300 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 92116 - Biblioteki - dotacja z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1 000 000 zł na prowadzenie działalności statutowej miejskiej instytucji kultury.

Zatrudnienie – 8,85 etatów

Planowane dochody własne w 2023 r. - 7 000 zł.

Rozdział 92118 - Muzea – dotacja z budżetu Miasta dla Muzeum Ziemi Rawskiej w kwocie 700 000 zł na działalność statutową miejskiej instytucji kultury.

Zatrudnienie – 6,8 etatów

Planowane dochody własne w 2023 r. – 2 000 zł.

Rozdział 92120 – planowane wydatki na dofinansowanie prac remontowych w obiektach mieszkalnych, wpisanych do rejestru zabytków – kwota 150 000 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność wydatki bieżące w kwocie 203 000 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
- finansowanie działań w zakresie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
- wsparcie finansowe dla rodzin w ramach Karty Dużej Rodziny (dofinansowanie do uczestnictwa w imprezach kulturalnych, spektaklach i seansach kinowych)
- dotacje na zlecenie zadań w drodze konkursów dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń – kwota 50 000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna 3 978 650 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 2 085 650 zł.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą finansowania kosztów działalności bieżącej Ośrodka Sportu i Rekreacji. Planowane wydatki bieżące obejmują: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 264 200 zł. Pozostałe wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, głównie ogrzewanie i oświetlenie obiektów sportowych, prace remontowe, zakup usług zewnętrznych, podatki i opłaty.

Zatrudnienie – 14 etatów.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 743 000 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 183 000 zł obejmują realizację zadań własnych miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym między innymi:

- Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy, Rawska Feriada 2023
- ryczałty sędziowskie, organizacja imprez sportowych zgodnie z kalendarzem imprez Szkolnego Związku Sportowego,
- stypendia sportowe dla uzdolnionej młodzieży i dzieci, nagrody dla sportowców i trenerów
- wsparcie finansowe dla rodzin z kartą „Dużej Rodziny 3+” z tytułu korzystania z usług oferowanych w obiektach sportowych (kryta pływalnia, sztuczne lodowisko, hale sportowe i inne obiekty)
- Ponadto dotacja celowa w kwocie 550 000 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 1 150 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Nota objaśniająca do planu wydatków inwestycyjnych w 2023 roku.**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60016 - Drogi publiczne i gminne**

1. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1-Maja, Faworną i rzeką Rawką

Plan – 140.000,00 zł

Jest to planowana kontynuacja zadania z roku 2022. Zakres projektu obejmie, oprócz branży drogowej, dokumentację budowy wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia drogi.

2. Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego oraz remont ulicy Łowickiej w Rawie Mazowieckiej

Plan – 5.000.000,00 zł

Zadanie to uzyskało dofinansowanie w wysokości 4.427.000 zł z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Dokumentacja na przebudowę ulicy Sobieskiego została już opracowana, w trakcie jest opracowanie dokumentacji remontu ulicy Łowickiej

3. Budowa ulicy Fredry w Rawie Mazowieckiej

Plan – 3.000.000,00 zł

Zadanie planowane jest do realizacji od II kwartału 2023. Przetarg na realizację zadania ogłoszony został w listopadzie 2022r. Inwestycja zyskała dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 2 800 000 zł.

4. Rewitalizacja os. Niepodległości w Rawie Mazowieckiej

Plan – 1.000.000,00 zł

Obecnie trwa projektowanie remontu dróg na tym osiedlu. Celem zadania jest stworzenie na osiedlu miejsca, gdzie będzie można się spotkać i zdrowo aktywnie spędzić wolny czas. Szczegóły określą dalsze projekty tych rozwiązań.

5. Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska”

Plan – 315.000,00 zł

Jest to kontynuacja zadania z roku 2022. Planowane zakończenie zadania – IV kwartał 2023r.

6. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Paska i ul. Jeziorańskiego.

Plan – 100.000,00 zł

Obie ulice wyposażone są już w sieci wod – kan, gazową i oświetlenie. Opracowana dokumentacja techniczna budowy tych ulic umożliwi starania o pozyskanie funduszy inwestycyjnych na ich wybudowanie.

7. Dostawa i montaż wyświetlaczy drogowych realizowanych w ramach projektu „Zwolnij i jedź bezpiecznie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” w Rawie Mazowieckiej – wprowadzenie nowego zadania.

Plan – 35 000,00 zł

Planowana kwota stanowi udział własny w sfinansowaniu całego zadania. Po podpisaniu umowy środki z budżetu UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 zostaną wprowadzone do budżetu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami.**

1. Zakup gruntów w zasoby komunalne Miasta Rawa Mazowiecka.

Plan - 200 000,00 zł.

Zakup gruntów w zasoby komunalne, stosownie do uchwał Rady Miasta.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku socjalnego przy ulicy ks. Skorupki

2. **Plan – 20.000,00 zł**

3. Trwają prace projektowe budowy budynku socjalnego przy ulicy ks. Skorupki.

Aby dokumentacja budowlana była kompletna i gotowa do realizacji niezbędne są dodatkowe opracowania, takie jak operat wodnoprawny czy projekt rozbiórki istniejących tam budynków. Planowana kwota zabezpieczy te potrzeby.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w kwocie **83 200,00 zł** na zakup serwera oraz serwera zapasowego na potrzeby domeny Windows wraz z oprogramowaniem serwerowym z wirtualizacją dla Urzędu Miasta Rawa na potrzeby projektu „Cyfrowa gmina”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

1. Remont budynku przy Pl. J. Piłsudskiego 4

Plan 50 000,00 zł

Planowane środki przeznaczone na kontynuację prac remontowych w budynku

Biurowym przy Pl. J. Piłsudskiego 4.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

1. Poprawa infrastruktury sportowej w Mieście Rawa Mazowiecka

Plan – 6.000.000,00 zł

Zakres zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły.

Realizacja Inwestycji planowana jest na lata 2023-2024. Jej całkowity koszt wynosi ponad 11milionów złotych Zadanie zyskało dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 9.995.000 zł.

2. Remont wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 1

Plan – 120 000,00 zł

Obecnie trwa projektowanie wykonania remontu wejścia. Planuje się gruntowny remont schodów, który poprawi bezpieczeństwo i dostępność do szkoły osobom z niepełnosprawnościami.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

1. Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej

2. **Plan – 5.600.000,00 zł**

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w III kwartale 2022 r. Miasto Rawa Mazowiecka otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo – mieszkalne” w wysokości 2.507.000 zł. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2022 – 2023.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Realizacja zadań wybranych w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.

Plan – 200.000,00 zł

Jak co roku kwota 200.000 zł zarezerwowana jest na realizację zadań wskazanych i wyłonionych w drodze głosowania mieszkańców Rawy Mazowieckiej.

2. Wzmocnienie skarp rowu melioracyjnego przy ulicy Tomaszowskiej

Plan – 100.000,00 zł

Podczas gwałtownych opadów deszczu skarpy rowu są wymywane i osuwają się. Inwestycja zapobiegnie tym niekorzystnym zjawiskom.

3. Budowa placu zabaw dla dzieci na Osiedlu 9 Maja

Plan – 300.000,00 zł

Osiedle 9-ego Maja jako jedyne z osiedli o zabudowie wielorodzinnej nie posiada nowoczesnego placu zabaw. Realizacja inwestycji spełni oczekiwania rodziców i ucieszy najmłodszych mieszkańców tego osiedla.

4. Wykonanie instalacji PV na budynku Aquarium Centrum Fit Rawa

Plan – 40 000,00 zł

Jest to kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w roku 2022. Prace projektowe postępują zgodnie z planem. Na realizację zadania złożony został wniosek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy kultury

1. Modernizacja systemu klimatyzacji mechanicznej w budynku Miejskiego Domu Kultury

Plan – 300.000,00 zł

Kilka lat po generalnym remoncie Miejskiego Domu Kultury zainstalowana w budynku klimatyzacja stała się coraz bardziej awaryjna i nie wypełnia zakładanych funkcji. Realizacja inwestycji pozwoli wprowadzić nowoczesne technologie, co z pewnością podniesie komfort osób korzystających z oferty MDK.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1. Budowa studni głębinowej na terenie Stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej

Plan – 70.000,00 zł

Trwają prace dokumentacyjne, które pozwolą przeprowadzić wiercenia studni. Powstanie projekt geologiczny, trzy specjalne operaty, inwentaryzacja. Prace wiertnicze powinny być prowadzone wiosną 2023 r.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR”

Plan – 80.000,00 zł

Dokumentacja techniczna połączenia zbiorników jest w zasadzie wykonana. Trwają jednak dalej procedury środowiskowe – prowadzone są w dalszym ciągu jesienno - wiosenne badania przyrodnicze. Po zakończeniu procedury środowiskowej będzie można zakończyć dokumentację projektową.

3. Umocnienie brzegów zbiornika „DOLNA”

Plan – 1.000.000,00 zł

Łódzki Wojewódzki Inspektor nadzoru budowlanego po przeprowadzonej kontroli nakazał szereg prac remontowych zapór zbiornika Dolna. Zarezerwowane środki pozwolą na sukcesywną realizację wskazanych w decyzji Inspektora działań.