

Projekt

z dnia 15 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 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 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, i poz. 1872) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Rawa Mazowiecka na 2024 rok.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 127 830 801 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 104 488 301 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 23 342 500 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 1 149 zł;
- 2) w dziale 855, rozdziale 85202 w kwocie 269 300 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określa się w załączniku nr 2.

§ 4. Dochody i wydatki na finansowanie zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego określa się w załączniku nr 3.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 136 600 801 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 103 898 801 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 32 702 000 zł, w tym zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku przedstawia załącznik nr 5.

§ 6. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 8 770 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 8 770 000 zł;

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 11 070 000 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 300 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Rozchody budżetu pokryte zostaną przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 2 300 000 zł.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka:

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 544 000 zł.

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 612 000 zł. Zakres i kwoty dotacji stanowią załącznik nr 7

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy „Prawo ochrony środowiska” w dziale 900 rozdz. 90019 w wysokości 80 000 zł. przeznacza się na wydatki z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 700 000zł.przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 700 000zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 003 000zł. oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4 003 000zł., zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. 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 5 000 000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 600 000 zł;

3) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 10 000 000 zł.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 207 767,00 zł

2) celową w wysokości 250 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 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 uposażenia;

2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 4 500 000 zł;

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 300 000 zł;
- 3) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8 770 000 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 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	181 000,00
			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	20 000,00
		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	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 510 000,00
			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	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00

	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	1 900 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
750		Administracja publiczna	419 894,00
		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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00
	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	338 894,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00
		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	3 440,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 574 018,00
		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	0,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 873 708,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 701 810,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	56 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 130 000,00
	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	140 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00
758		Różne rozliczenia	20 708 833,00
		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	100 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 608 833,00
801		Oświata i wychowanie	5 506 000,00

			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	200 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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	3 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00
852			Pomoc społeczna	1 043 100,00
			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	165 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		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	40 303,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	828 797,00
855			Rodzina	6 674 416,00

			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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		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	5 661 416,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 007 600,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	3 850 000,00
		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	3 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 600,00
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
926			Kultura fizyczna	710 000,00
			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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			bieżące	104 488 301,00
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	4 592 500,00
			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	0,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 592 500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 250 000,00
		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	150 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00
750		Administracja publiczna	500 000,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 000 000,00
		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	8 000 000,00
926		Kultura fizyczna	8 000 000,00
		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	8 000 000,00
			r a z e m :
			majątkowe
			23 342 500,00
		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	0,00
Ogółem:			127 830 801,00
		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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

dział	rozdział	paragraf	nazwa	dotacja ogółem	z tego:		wydatki ogółem	z tego:	
					dotacja bieżąca	dotacja majątkowa		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750			Administracja publiczna	338 894,00	338 894,00	0,00	338 894,00	338 894,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 894,00	338 894,00	0,00	338 894,00	338 894,00	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	338 894,00	338 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	269 894,00	269 894,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	3 440,00	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	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	40 303,00	40 303,00	0,00	40 303,00	40 303,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 679,00	31 679,00	0,00	31 679,00	31 679,00	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	31 679,00	31 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	429,00	429,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	8 624,00	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	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 624,00	8 624,00	0,00
855			Rodzina	5 661 416,00	5 661 416,00	0,00	5 661 416,00	5 661 416,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 578 720,00	5 578 720,00	0,00	5 578 720,00	5 578 720,00	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	5 578 720,00	5 578 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	161 970,00	161 970,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	373,00	373,00	0,00	373,00	373,00	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	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	373,00	373,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 323,00	82 323,00	0,00	82 323,00	82 323,00	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	82 323,00	82 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	82 323,00	82 323,00	0,00
Razem:				6 044 053,00	6 044 053,00	0,00	6 044 053,00	6 044 053,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2023 r.

Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego

dział	rozdział	paragraf	nazwa	dotacja ogółem	z tego:		wydatki ogółem	z tego:	
					dotacja bieżąca	dotacja majątkowa		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe						
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych				50 000,00	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				100 000,00	100 000,00	
			razem	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	w tym ;na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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
	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
600			Transport i łączność	12 455 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185 000,00	10 185 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 545 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185 000,00	10 185 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 435 000,00	1 035 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	705 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	130 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	216 000,00	216 000,00	216 000,00	100 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
	71095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 489 894,00	12 489 894,00	12 223 894,00	9 850 894,00	2 373 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 894,00	338 894,00	338 894,00	338 894,00	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)	301 000,00	301 000,00	41 000,00	1 000,00	40 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 113 000,00	11 113 000,00	11 107 000,00	9 483 000,00	1 624 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	5 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	2 437 000,00	437 000,00	437 000,00	23 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	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	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	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	1 377 000,00	1 377 000,00	1 222 000,00	868 000,00	354 000,00	110 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	947 000,00	947 000,00	917 000,00	868 000,00	49 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
757			Obsługa długu publicznego	3 603 000,00	3 603 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 603 000,00	3 603 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	207 767,00	207 767,00	207 767,00	0,00	207 767,00	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	207 767,00	207 767,00	207 767,00	0,00	207 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	57 051 820,00	47 584 820,00	43 381 920,00	36 248 585,00	7 133 335,00	4 035 000,00	167 900,00	0,00	0,00	0,00	9 467 000,00	9 467 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 894 980,00	22 744 980,00	22 680 580,00	18 783 700,00	3 896 880,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 585 780,00	2 585 780,00	2 585 780,00	2 480 500,00	105 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	15 621 160,00	15 304 160,00	11 245 660,00	8 948 900,00	2 296 760,00	4 000 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	862 830,00	862 830,00	862 830,00	826 985,00	35 845,00	0,00	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	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	1 476 270,00	1 476 270,00	1 476 270,00	1 379 900,00	96 370,00	0,00	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	3 999 300,00	3 999 300,00	3 999 300,00	3 812 100,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	461 500,00	461 500,00	381 500,00	16 500,00	365 000,00	35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	860 000,00	860 000,00	375 000,00	130 000,00	245 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	700 000,00	335 000,00	130 000,00	205 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 377 100,00	8 377 100,00	6 674 753,00	4 913 035,00	1 761 718,00	62 000,00	1 640 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	163 000,00	163 000,00	162 500,00	115 635,00	46 865,00	0,00	500,00	0,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	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	1 660 000,00	1 660 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	402 000,00	402 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 823 079,00	2 823 079,00	2 786 829,00	2 407 000,00	379 829,00	0,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 198 000,00	2 198 000,00	2 181 000,00	2 090 100,00	90 900,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	176 397,00	176 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	568 624,00	568 624,00	506 424,00	300 300,00	206 124,00	62 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	836 000,00	536 000,00	535 000,00	206 000,00	329 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	516 000,00	516 000,00	515 000,00	206 000,00	309 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	320 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 597 516,00	9 597 516,00	4 317 516,00	3 418 928,00	898 588,00	120 000,00	5 160 000,00	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	5 770 220,00	5 770 220,00	870 220,00	845 020,00	25 200,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	108 900,00	108 900,00	108 400,00	102 635,00	5 765,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 323,00	82 323,00	82 323,00	0,00	82 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 265 700,00	3 265 700,00	3 256 200,00	2 470 900,00	785 300,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 751 524,00	8 551 524,00	8 551 524,00	72 424,00	8 479 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 003 000,00	4 003 000,00	4 003 000,00	62 500,00	3 940 500,00	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	415 600,00	415 600,00	415 600,00	0,00	415 600,00	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	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 924,00	9 924,00	9 924,00	9 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	862 000,00	862 000,00	862 000,00	0,00	862 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 965 000,00	3 865 000,00	145 000,00	5 000,00	140 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	195 000,00	195 000,00	145 000,00	5 000,00	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	13 099 640,00	3 049 640,00	2 394 040,00	1 383 750,00	1 010 290,00	600 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 291 640,00	2 241 640,00	2 231 040,00	1 381 750,00	849 290,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	808 000,00	808 000,00	163 000,00	2 000,00	161 000,00	600 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			136 600 801,00	103 898 801,00	83 576 954,00	57 200 056,00	26 376 898,00	9 156 000,00	7 565 847,00	0,00	0,00	3 600 000,00	32 702 000,00	32 702 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2023 r.

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady finansowe i źródła finansowania			
		Wysokość nakładów ogółem	Środki własne	Środki własne - emisja papierów wartościowych	Dofinansowanie - źródła zewnętrzne
1	2	3	4	5	6
I.	DZIAŁ 600 - TRANSPORT	10 185 000	1 022 500	4 570 000	4 592 500
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	10 185 000	1 022 500	4 570 000	4 592 500
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności do strefy przemysłowej „Mszczonowska”	315 000	315 000		
2.	Rewitalizacja os. Niepodległości w Rawie Mazowieckiej	600 000	100 000	500 000	
3.	Przebudowa ulicy Słowackiego w Rawie Mazowieckiej na odcinku od ul. Katowickiej do skrzyżowania z ul. Cmentarną	3 800 000	7 500	1 200 000	2 592 500
4.	Budowa ulicy Radosnej wraz z parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą w Rawie Mazowieckiej	2 200 000	130 000	70 000	2 000 000
5.	Budowa ulicy Paska w Rawie Mazowieckiej	1 900 000	100 000	1 800 000	
6.	Remont ulicy Słowackiego w Rawie Mazowieckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Cmentarną do ul. Fawornej	1 100 000	100 000	1 000 000	
7.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu ulicy łączącej ulice Zwolińskiego i Polną	30 000	30 000		
8.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy układu komunikacyjnego w obrębie Zamku Książąt Mazowieckich	70 000	70 000		
9.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu mostu w ulicy Warszawskiej	60 000	60 000		
10.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Jeziorańskiego	70 000	70 000		
11.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Willowej	40 000	40 000		
II.	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000	400 000		

	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	300 000		
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	300 000	300 000		
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	100 000	100 000		
1.	Remont elewacji budynku przy Placu J. Piłsudskiego 7	100 000	100 000		
III.	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000 000	100 000	1 400 000	500 000
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	2 000 000	100 000	1 400 000	500 000
1.	Remont dachu zabytkowego budynku położonego na działce nr 280 w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 4	2 000 000	100 000	1 400 000	500 000
IV.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 467 000	967 000	500 000	8 000 000
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	9 150 000	650 000	500 000	8 000 000
1.	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka	8 000 000			8 000 000
2.	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	600 000	100 000	500 000	
3.	Remont nawierzchni boiska poliuretanowego w Szkole Podstawowej nr 1	350 000	350 000		
4.	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 4	200 000	200 000		
	Rozdział 80104 – Przedszkola	317 000	317 000		
1.	Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3	300 000	300 000		
2.	Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 1	17 000	17 000		
V.	DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 000	0	300 000	
	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	300 000	0	300 000	
1.	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej na potrzeby świetlicy środowiskowej	300 000		300 000	
VI.	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	200 000	200 000		
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	200 000	200 000		
1.	Środki planowane na zadania wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	200 000	200 000		
VII.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	100 000		
4.	Rozdział 92109 – Domy kultury	100 000	100 000		

1.	Wymiana witryn i drzwi zewnętrznych w budynku Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej	100 000	100 000		
VIII.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	10 050 000	50 000	2 000 000	8 000 000
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	50 000	50 000		
1.	Zakup sprzętu pływającego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	50 000	50 000		
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	10 000 000	0	2 000 000	8 000 000
1.	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz przebudowa budynku klubowego stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej	9 000 000		1 000 000	8 000 000
2.	Umocnienie brzegów zbiornika "Dolna"	1 000 000		1 000 000	
	OGÓŁEM	32 702 000	2 839 500	8 770 000	21 092 500

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Wyszczególnienie	§	Saldo	Plan w PLN	
			Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem		8 770 000	11 070 000	2 300 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem: w tym: na pokrycie deficytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	952		-	
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ogółem: w tym: na pokrycie deficytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	931		11 070 000 8 770 000 2 300 000	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ogółem: w tym: na pokrycie deficytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	950		-	
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		-	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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		-	
Rozchody ogółem w tym:				2 300 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			2 300 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2023 r.

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej w PLN	Kwota dotacji przedmiotowej w PLN	Kwota dotacji celowej PLN
854	85404			24 000,00
921	92109	1 650 000,00		
921	92116	1 100 000,00		
921	92118	770 000,00		
Razem		3 520 000,00		24 000,00

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej w PLN	Kwota dotacji przedmiotowej w PLN	Kwota dotacji celowej PLN
754	75412			110 000,00
801	80104	4 000 000,00		
801	80195			35 000,00
851	85154			365 000,00
851	85195			120 000,00
852	85295			62 000,00
855	85595			120 000,00
921	92120			150 000,00
921	92195			50 000,00
926	92605			600 000,00
Razem:		4 000 000,00	0,00	1 612 000,00
Ogółem dotacje		7 520 000,00	0,00	1 636 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w 2024 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
900	90019	069	80 000,00					
Razem dochody			80 000,00					
900	90019			80 000,00	80 000,00		80 000,00	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2023 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 2024r.**

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	048	700 000,00					
Razem dochody			700 000,00					
851	85154			700 000,00	700 000,00	130 000,00	205 000,00	365 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2023 r.

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

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
900	90002	049	4 000 000,00					
		091	3 000,00					
Razem dochody			4 003 000,00					
900	90002			4 003 000,00	4 003 000,00	62 500,00	3 940 500,00	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2023 r.

**Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 2024- Rządowy Fundusz
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	treść	Plan na 2024 r.
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	500 000,00
	75095		Pozostała działalność	500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 000 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	8 000 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
926			Kultura Fizyczna	8 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 000 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			OGÓŁEM	18 500 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	treść	Plan na 2024 r.
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Budowa ulicy Radosnej wraz z parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą w Rawie Mazowieckiej	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	500 000,00

	75095		Pozostała działalność	500 000,00
		6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00
			Remont dachu zabytkowego budynku położonego na działce nr 280 w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka, przy Pl. Piłsudskiego 4	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 000 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	8 000 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka	8 000 000,00
926			Kultura Fizyczna	8 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 000 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz przebudowa budynku klubowego stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej	8 000 000,00
			OGÓŁEM	18 500 000,00

UZASADNIENIE

Nota objaśniająca do planu dochodów i planu wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w 2024 roku.

Projekt budżetu Miasta na 2024 rok został opracowany w oparciu o:

- ✓ obowiązujące uregulowania prawne zawarte w znowelizowanej ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ✓ najnowszych uregulowaniach prawne obowiązujące w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- ✓ informację Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2023 roku określającą wysokości planowanej kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta Rawa Mazowiecka w 2024 roku oraz o wysokości planowanych udziałów Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych,
- ✓ informację Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2023 roku określającą wysokość planowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa, na realizację zadań własnych i zleconych w 2023 roku,
- ✓ 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,
- ✓ prognozowane dochody własne Miasta Rawa Mazowiecka w 2024 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 2024 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.

Przy opracowaniu projektu budżetu kierowano się również prognozowanymi parametrami makroekonomicznymi przedstawionymi w dokumentach rządowych na 2024 r., mających zastosowanie m.in. do wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2024. Dokumenty były przekazane przekazany do konsultacji Radzie Dialogu Społecznego.

Podkreślić należy fakt, iż po raz kolejny projekt budżetu miasta został przygotowany w warunkach dużej niepewności związanej z sytuacją geopolityczną, a także z czynnikami ekonomicznymi (utrzymywaniem się wysokich cen/wysokiej inflacji) i niestabilną sytuacją prawną wynikającą ze zmieniających się przepisów.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej państwa na 2024 rok przekazany RDS proponuje się przyjęcie następujących założeń dotyczących podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

- ✓ wzrost Produktu Krajowego Brutto w ujęciu realnym – 3,0%,
- ✓ średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 6,6%,
- ✓ wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej – 1,2%,
- ✓ wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 9,8%.

W projekcie budżetu państwa na rok 2024 zakłada się, że polityka gospodarcza będzie nakierowana na wzmocnienie potencjału polskiej gospodarki po kryzysie energetycznym. Zakłada się, że w 2024 roku nastąpi ożywienie gospodarki naszego kraju, na co wpływ będzie miała spadająca inflacja, dodatnia dynamika realnej płacy oraz w dłuższej perspektywie złagodzenie polityki pieniężnej.

Jednocześnie w dokumentach dotyczących prognoz makroekonomicznych zwraca się uwagę na fakt, iż perspektywy polskiej gospodarki obarczone są dużą niepewnością związaną z sytuacją geopolityczną, kształtowaniem się cen surowców na rynkach światowych oraz sytuacją gospodarczą głównych partnerów handlowych.

Podstawowym celem polityki gospodarczo–finansowej naszego miasta jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków na zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej dotyczących zarówno bieżącego funkcjonowania miasta, jak i realizacji inwestycji służących mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi miasta.

Realizacja tych założeń będzie bardzo trudnym zadaniem w związku z dużym stopniem niepewności w zakresie prognozowanego wzrostu gospodarczego kraju.

Ponadto dużo niepewności przysparza również dynamika dochodów miasta, głównie z uwagi na brak stałych i satysfakcjonujących samorząd mechanizmów, które rekompensowałyby ubytki dochodów w związku z dokonanymi zmianami w ustawach podatkowych i nałożeniem kolejnych nowych obowiązków.

Galopująca inflacja powoduje ogromny wzrost cen towarów, usług i energii oraz stóp procentowych, co przekłada się bezpośrednio na wzrost kwoty wydatków bieżących. Sytuacja ta przysparza dużo trudności w planowaniu i oznacza coraz mniejszą swobodę w zakresie kształtowania priorytetów wydatkowych. Powoduje, że o kierunkach rozwoju samorządów w coraz większym stopniu decydują nie priorytety władz lokalnych lecz ramy wyznaczone decyzjami władz centralnych.

W związku z tym działania naszego miasta prowadzone w ramach zadań bieżących koncentrować się będą na zapewnieniu funkcjonowania jednostek i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej poprzez kierowanie odpowiednich środków na poszczególne sfery działalności oraz utrzymanie obiektów, w tym nowych obiektów służących mieszkańcom miasta oddanych do użytku w wyniku zakończenia procesu inwestycyjnego w 2023 i 2024 roku.

W zakresie wydatków majątkowych zakłada się przegląd i analizę zadań pod kątem możliwości realizacji w 2024 roku i latach następnych oraz ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne. Żeby realizować projekty przy udziale środków zewnętrznych należy dysponować środkami na pokrycie wymaganego wkładu własnego.

W pierwszej kolejności w 2024 roku zostaną zapewnione środki na kontynuację lub zakończenie zadań inwestycyjnych będących już w fazie realizacji lub w trakcie opracowywania dokumentacji. W 2024 roku i latach następnych realizowane będą zadania z dofinansowaniem m.in. ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

W celu zbilansowania potrzeb inwestycyjnych na rok 2024 niezbędne będzie również pozyskanie środków z emisji obligacji komunalnych na kwotę 8 770 000 zł tj. do wysokości deficytu budżetu zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2024 r.

- I. Prognozowane dochody budżetu Miasta w 2024 roku stanowi kwota **127 830 801 zł**, z tego dochody bieżące w wysokości **104 488 301 zł**. i dochody majątkowe w wysokości **23 342 500 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 2 250 000 zł.

Planowane środki zewnętrzne na dofinansowanie inwestycji miejskich przedstawiają się następująco:

- ✓ dofinansowanie z budżetu państwa z Programu Polski Ład Inwestycji Strategicznych na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 na kwotę 8 000 000 zł,
- ✓ dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudowy ul. Słowackiego w kwocie 2 592 500 zł,
- ✓ dofinansowanie z budżetu państwa z Programu Polski Ład Inwestycji Strategicznych na budowę ul. Radosnej z parkingiem na kwotę 2 000 000 zł,
- ✓ dofinansowanie z budżetu państwa z Programu Polski Ład Inwestycji Strategicznych na remont dachu budynku Pl.J. Piłsudskiego 4 na kwotę 500 000 zł,
- ✓ dofinansowanie z budżetu państwa z Programu Polski Ład Inwestycji Strategicznych na budowę bieżni lekkoatletycznej przy ul. Zamkowej na kwotę 8 000 000 zł,

Poniżej przedstawiamy również najważniejsze źródła planowanych dochodów w 2024 roku:

- 1) Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 20 608 833 zł,
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa i inne na realizację bieżących zadań zleconych i własnych
w kwocie łącznej 8 157 450 zł,
- 3) Dochody własne miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 25 648 500 zł,
- 4) Dochody pozyskane ze spółek miejskich na kwotę 3 850 000 zł.
- 5) Dochody miasta z tytułu udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT w kwocie 32 575 518 zł,
- 6) Dochody z majątku miasta na kwotę 4 480 000 zł,
- 7) Dochody z tytułu pozyskania zewnętrznego dofinansowania inwestycji w kwocie 21 092 500 zł.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność **4 773 500 zł.**

Planowane dochody w § 0570 w kwocie 20 000 zł to dochody z mandatów karnych, wynikających z działalności prewencyjnej Straży Miejskiej.

W § 2320 w kwocie 160 000 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 2 000 000 zł z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji miejskich z środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz w § 6290 w kwocie 2 592 500 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na przebudowę ulic miejskich.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

4 760 000 zł.

Planowane dochody w tym dziale kształtują się następująco:

para graf	Źródła dochodu	Plan na 2024 r.
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości, użytkowanie wieczyste	80 000
0490	Wpływy z różnych opłat dotyczą planowanych do uzyskania dochodów z opłat adiacenckich, opłat z tytułu podziałów nieruchomości, opłat planistycznych	150 000
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	5 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych (działek stanowiących własność Miasta, dzierżawy obiektu krytej pływalni i innych)	1 250 000
0750	Dochody z najmu lokali socjalnych mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Miasta	650 000
0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż nieruchomości pod zabudowę przemysłową, usługową oraz sprzedaż terenów pod zabudowę mieszkaniową	2 100 000
0910	Odsetki od nieterminowo wnoszonych wpłat jw.	25 000

Dział 750 - Administracja publiczna

919 894 zł.

W § 2010 w kwocie 338 894 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykonywanych w Urzędzie Miasta.

W § 0910 planowane są dochody w kwocie 10 000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.

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

W § 0950 planowane są dochody w kwocie 70 000 zł z tytułu zapłaty kar i odszkodowań.
W § 6090 planowane są dochody z funduszy COVID w kwocie 500 000 zł na remont dachu zabytkowego budynku przy Pl. Piłsudskiego 4.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **3 440 zł**

Dochody w § 2010 w kwocie 3 440 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 **58 574 018 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 28 873 708 zł tj. w wysokości prognozy Ministerstwa Finansów.

- w § 0020 planowane dochody z tytułu udziałów Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – CIT, Ministerstwo Finansów szacuje na kwotę 3 701 810 zł,

- w § 0310 to planowane do uzyskania wpływy z podatku od nieruchomości. Prognozowane dochody z tego podatku: od osób prawnych – 16 500 000 zł i od osób fizycznych – 4 600 000 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 56 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego,

- podatek leśny w kwocie 4 500 zł,

- w § 0340 w kwocie 1 130 000 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 140 000 zł tj. na poziomie wykonania poprzedniego roku,

- 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 roku,

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

- w 0480 w wysokości 700 000 zł z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych,

- w § 0490 w wysokości 350 000 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 1 800 000 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 4 000 zł to planowane dochody z kosztów upomnień,
- w § 0690 planowane są dochody w kwocie 10 000 zł z opłat różnych,
- w § 0910 w kwocie 54 000 zł to planowane dochody z odsetek od nieterminowo wnoszonych podatków i opłat wskazanych powyżej.

Dział 758 – Różna działalność

20 708 833 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 – 20 608 833 zł i pokrywa 62 % kosztów bieżących planowanych na utrzymania szkół miejskich.

Planuje się uzyskać w ciągu roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu miasta i jednostek budżetowych w § 0920 w kwocie 100 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie	13 506 000 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 1 000 zł to odsetki pozostałe,

W § 0970 w kwocie 5 000 zł to dochody różne,

W § 0830 kwota 3 400 000 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.

W § 2030 planowane dochody z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 200 000 zł na

dofinansowanie działalności bieżącej przedszkoli miejskich. Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty samorządy otrzymują dotacje na każde dziecko objęte opieką przedszkolną,

W dochodach majątkowych w § 6370 środki w kwocie 8 000 000 zł z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji miejskich z środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2.

Dział 852 - Pomoc społeczna**1 043 100 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 40 303 zł,
 - w § 2030 w kwocie 828 797 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 165 000 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 9 000 zł.

Dział 855 - Rodzina**6 674 416 zł.**

W § 0750 dochody w kwocie 50 000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń pierwszego piętra w budynku żłobka miejskiego.

W § 0830 planuje się wpływy w wysokości 800 000 zł z opłat od rodziców dzieci objętych opieką w żłobku miejskim TUPTUŚ i odsetki w kwocie 2 000 zł,

W § 0970 dochody różne na kwotę 11 000 zł,

W § 2010 w kwocie 5 661 416 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 150 000 zł związane z wykonywaniem zadań zleconych – obsługa wypłaty świadczeń alimentacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna**8 007 600 zł**

W § 0490 dochody w wysokości 4 000 000 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 80 000 zł to opłaty uzyskane w związku z realizacją zadań zapisanych w ustawie – Prawo ochrony środowiska.

Planowane dochody w § 0740 w kwocie 3 850 000 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 24 600 zł.

W § 0910 to dochody 3 000 zł planowane z odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat.

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

W § 0970 w wysokości 150 000 zł to planowane do uzyskania dochody z wpłat sponsorów wspierających realizowane przez miasto masowe imprezy kulturalne.

Dział 926 – Kultura fizyczna**8 710 000 zł.**

W § 0750 w wysokości 100 000 zł to planowane do uzyskania dochody z tytułu świadczonych usług przez Ośrodek Sportu i Rekreacji

W § 0830 w wysokości 600 000 zł to planowane do uzyskania dochody z tytułu świadczonych usług przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W § 0970 dochody różne na kwotę 10 000 zł.

W dochodach majątkowych w § 6370 środki w kwocie 8 000 000 zł z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji miejskich z środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – budowa bieżni przy stadionie miejskim przy ul. Zamkowej.

II. Nota objaśniająca do planu wydatków budżetu Miasta w 2024 roku.

W 2024 roku planuje się wydatki budżetu miasta na kwotę **136 600 801 zł.**

Wydatki bieżące budżetu w wysokości **103 898 801 zł**, i wydatki majątkowe – inwestycyjne na kwotę **32 702 000 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 6,6 %,
- ✓ 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 2023 i dodatkowo uwzględniono środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych. Ponadto zaplanowano wydatki z uwzględnieniem skutków wzrostu w 2024 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 państwa, z funduszy celowych oraz przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych.

Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1 100 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 1 100 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

12 455 000 zł.

Rozdział 60004 – planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 750 000 zł to środki zabezpieczone na realizację zadania: bezpłatnej komunikacji miejskiej na rzecz mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka na dwóch liniach komunikacyjnych.

Rozdział 60014 – planowane wydatki bieżące w wysokości 160 000 zł na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta, zgodnie z porozumieniem.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne.

Na bieżące utrzymanie dróg miejskich planuje się przeznaczyć kwotę 1 360 000 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	wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej, zabezpieczenie nawierzchni emulsją

	utwardzonych masą bitumiczną	
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 10 185 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1 435 000 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 600 000 zł.

W ramach wydatków tym rozdziale planuje się wykonane zadań:

- ✓ nabycie w zasoby komunalne gruntów to kwota 300 000 zł,
- ✓ środki bieżące na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi i inne wydatki związane z gospodarką gruntami – kwota wydatków 300 000 zł.

Rozdział 70007 -środki w kwocie 705 000 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 30 000 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 100 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 710 - Działalność usługowa

216 000 zł.

Rozdział 71004 – kwota wydatków bieżących w wysokości 100 000 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 110 000 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 750 - Administracja publiczna

14 489 894 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 338 894 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 – 301 000 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 – 11 113 000 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 9 483 000 zł.

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

- ✓ materiały i wyposażenie - 320 000 zł

w tym m.in.: materiały biurowe, papiernicze, środki czystości, zakup sprzętu, paliwo do samochodów służbowych, druki, akcesoria do komputerów, tonery,

- ✓ zakup usług pozostałych - 600 000 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 - 50 000 zł
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 180 000 zł.

Rozdział 75075 – planowane wydatki w kwocie 300 000 zł dotyczą realizacji zadań Biura Promocji i Komunikacji oraz wydatki związane z realizacją zadań Biura Strategii i Przedsiębiorczości.

Wydatki bieżące Biura Promocji obejmują głównie:

- ✓ współpracę z mediami lokalnymi
- ✓ zakup usług poligrafii reklamowej
- ✓ zakup usług nagrań filmów video i montażu
- ✓ zakup materiałów promocyjnych oraz inne

Zadania Biura Strategii obejmują głównie:

- ✓ na organizację pobytu delegacji miast partnerskich w Rawie Mazowieckiej, promocję przedsiębiorczości (m.in. projekt i druk ulotki).
- ✓ zakup usług wykonywanych na potrzeby realizacji zadań związanych z wdrażaniem strategii rozwoju miasta, zakończeniem realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka, promocji przedsiębiorczości i współpracy zagranicznej.

Rozdział 75095 - wydatki bieżące w kwocie 437 000 zł.

- ✓ wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, nie związane bezpośrednio z zatrudnieniem pracowników urzędu w tym: zakup energii cieplnej i elektrycznej – 30 000 zł, usługi remontowe – 20 000 zł, różne opłaty i składki 100 000 zł, zakup usług pozostałych – 180 000 zł, różne opłaty i składki – 150 000 zł.

Wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 2 000 000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

3 440 zł.

Rozdział 75101 – planowane wydatki w tym rozdziale to środki z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 3 440 zł przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzonej w Urzędzie Miasta aktualizacji spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

1 377 000 zł.

Rozdział 75405 – w 2024 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 – 125 000 zł.

Planowane środki bieżące w tym rozdziale w wysokości 110 000 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 15 000 zł na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków – ochotników, z tytułu wyjazdów do akcji ratowniczych oraz obowiązkowe szkolenia.

Rozdział 75416 - Straż Miejska – 947 000 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 868 000 zł
- ✓ środki na wypłatę należnych wynagrodzeń z tytułu godzin nadliczbowych, wynagrodzenia z zakładowego funduszu nagród, wydatki rzeczowe na 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

3 603 000 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 - 3 600 000 zł, prowizje należne na rzecz instytucji finansowych i banków oraz przygotowanie procedury emisji papierów wartościowych 3 000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia**207 767 zł.**

Rozdział 75818 - tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki z budżetu w 2024 roku w wysokości 207 767 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**57 051 820 zł.**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – planowane wydatki bieżące w wysokości 22 744 980 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 18 783 700 zł, które nadal stanowią 82 % ogólnej kwoty wydatków bieżących ponoszonych na utrzymanie szkół.

Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową w wysokości 3 896 880 zł przeznaczone głównie na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 370 800 zł.
- ✓ zakup usług (opłaty za wynajem hali sportowej, usługi transportowe, zajęcia wychowania fizycznego na pływalni) – 871 000 zł.
- ✓ zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 1 363 000 zł
- ✓ zakup usług remontowych – 376 000 zł
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych – 127 000 zł.

W roku szkolnym 2023-2024 do szkół podstawowych prowadzonych przez miasto uczęszczają uczniowie:

Szkoła	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Tadeusza Kościuszki	752	33
Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Marii Konopnickiej	595	27
Szkoła Podstawowa Nr 4 im.Kornela Makuszyńskiego	553	26
Razem	1 900	86

Wydatki inwestycyjne w kwocie 9 150 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 80103 – obejmuje wydatki bieżące w wysokości 2 585 780 zł planowane na funkcjonowanie oddziałów zerowych w trzech szkołach podstawowych, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 480 500 zł.

Rozdział 80104 – wydatki bieżące w kwocie 15 304 160 zł.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie jw. obejmują niezbędne środki przeznaczone na działalność trzech przedszkoli miejskich.

Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli miejskich obejmują : wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8 948 900 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) – 205 700 zł
- ✓ zakup usług (wywóz nieczystości, obsługa medyczna, opłaty serwisowe, transport posiłków) - 248 770 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 489 790 zł
- ✓ zakup produktów żywnościowych – 770 000 zł.
- ✓ pomoce dydaktyczne, zabawki – 43 980 zł

W placówkach przedszkolnych prowadzonych przez miasto w roku szkolnym 2023/2024 opieką przedszkolną objęta jest następująca ilość dzieci:

Przedszkole	Liczba dzieci	Liczba oddziałów
Przedszkole Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka”	170	9
Przedszkole Nr 2 „Niezapominajka”	147	7
Przedszkole Nr 3 „Bajkowy Zakątek”	182	8
Ogółem	499	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.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 317 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne – 862 830 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 1 476 270 zł. Natomiast w rozdz. 80150 planuje się środki w wysokości 3 999 300 zł.

Rozdział 80195 – planowane wydatki bieżące w wysokości 461 500 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

860 000 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 700 000 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 2024 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,	150 000
	organizowanie czasu wolnego, szkolenia i inne formy	
	prowadzenia działalności z zakresu profilaktyki zapisane w	

	MPRPA	
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 160 000 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, program szczepień ochronnych przeciwko grypie, ochrona zdrowia psychicznego, środki w kwocie 120 000 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

8 377 100 zł.

Rozdział 85205 – na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się wydatki w kwocie 163 000 zł.

Rozdział 85213 – obejmuje planowane wydatki w kwocie 36 000 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 - 1 660 000 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 – 350 000 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych z budżetu miasta planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 350 000 zł.

Rozdział 85216 – na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym MOPS przeznacza się w budżecie kwotę 402 000 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 2 823 079 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 2 407 000 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 – 2 198 000 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 176 397 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa z programu rządowego.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 568 624 zł obejmuje planowane wydatki bieżące w zakresie zadań z pomocy społecznej, w tym m.in. :

- ✓ utrzymanie pomieszczeń magazynowych, w których przechowywane są produkty banku żywności
- ✓ 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 424 000 zł
- ✓ to środki na dofinansowanie organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadań w pomocy społecznej w wysokości 62 000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

836 000 zł

Rozdział 85311 – planowane wydatki w kwocie 516 000 zł to środki własne z budżetu miasta przeznaczone na dofinansowanie działalności nowouruchomionej placówki Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne przy ul. Kolejowej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 320 000 zł.

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

Ponadto wydatki inwestycyjne w kwocie 300 000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

234 000 zł.

Rozdział 85404 – pomoc finansowa w kwocie 24 000 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 180 000 zł.

Dział 855 - Rodzina

9 597 516 zł.

Rozdział 85502 – planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 5 770 220 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 373 zł.

Rozdział 85504 – na działania dotyczące wsparcia rodzin planuje się przeznaczyć środki w kwocie 108 900 zł.

Rozdział 85508 – pomoc materialna dla dzieci w pieczy zastępczej planuje się wydatki w wysokości 250 000 zł.

Rozdział 85513 – na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych opieką MOPS przeznacza się środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 82 323 zł.

Rozdział 85516 - planowane wydatki bieżące w kwocie 3 265 700 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 2 470 900 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.

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.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8 751 524 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 4 003 000 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta – 415 600 zł.

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

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1.	Utrzymanie porządku na drogach gminnych	bieżące omywanie 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 – 1 371 000 zł.

Zakres zadań dotyczących konserwacji i utrzymania komunalnych terenów zielonych planowany na 2024 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.	Utrzymanie zieleni w zrewitalizowanym centrum miasta	pielęgnacja nasadzeń
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 9 924 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 – 300 000 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 – 862 000 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
5.	Montaż nowych punktów oświetleniowych i opraw	Wymiana uszkodzonych słupów, opraw

Rozdział 90019 – planowane wydatki w kwocie 80 000 zł na realizację zadań własnych wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska, w tym głównie: edukacja ekologiczna, zakup koszy ulicznych, zakup drzew i krzewów, utrzymanie sensorów powietrza i inne zadania bieżące stosownie do sytuacji.

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 1 700 000 zł.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 500 000 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 z obszarów stanowiących własność miasta.

Środki na zakup pojemników na odpady. Opłaty z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami. Wydatki inwestycyjne w kwocie 200 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**3 965 000 zł.****Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury – dotacja z budżetu Miasta w kwocie 1 650 000 zł dla**

Miejskiego Domu Kultury na działalność statutową w tym: na organizację imprez plenerowych i imprez masowych w 2024 roku.

Zatrudnienie w MDK – 8,85 etatów

Planowane dochody własne w 2024 r. – 216 200 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

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

w kwocie 1 100 000 zł na prowadzenie działalności statutowej miejskiej instytucji kultury.

Zatrudnienie – 8,85 etatów

Planowane dochody własne w 2024 r. - 8 400 zł.

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

w kwocie 770 000 zł na działalność statutową miejskiej instytucji kultury.

Zatrudnienie – 6,8 etatów

Planowane dochody własne w 2024 r.– 3 100 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 195 000 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**13 099 640 zł.****Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 2 291 640 zł.**

Planowane wydatki bieżące na kwotę 2 241 640 zł. w tym rozdziale dotyczą finansowania kosztów działalności bieżącej Ośrodka Sportu i Rekreacji. Planowane wydatki bieżące obejmują: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 381 750zł. Pozostałe wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, głównie ogrzewanie i oświetlenie obiektów sportowych, prace remontowe, zakup usług zewnętrznych, podatki i opłaty.

Zatrudnienie – 14 etatów.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 50 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 808 000 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 808 000 zł obejmują realizację zadań własnych miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym między innymi:

- ✓ Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy, Rawska Feriada 2024
- ✓ 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 600 000 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 10 000 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

III. Nota objaśniająca do planu wydatków inwestycyjnych w 2024 roku.

I. DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności do strefy przemysłowej „Mszczonowska” Plan – 315.000 zł Jest to kontynuacja zadania z roku 2022. Planowane zakończenie zadania – III kwartał 2024r.
2.	Rewitalizacja os. Niepodległości w Rawie Mazowieckiej Plan – 600.000 zł Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim. Pierwszą część rozpoczęto w IV kwartale 2023r., a część druga zostanie ukończona w I półroczu roku 2024. W ramach rewitalizacji remontowi poddane będą drogi i chodniki osiedlowe.

3.	<p>Przebudowa ulicy Słowackiego w Rawie Mazowieckiej na odcinku od ulicy Katowickiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną. Plan – 3.800.000 zł</p> <p>Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim. Pierwsza część realizowana jest w IV kwartale 2023r., a część druga w I półroczu roku 2024. Zadanie uzyskało dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 592.500 zł. W ramach zadania przebudowana zostanie kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz jezdnie wraz z chodnikami na w/w odcinku.</p>
4.	<p>Budowa ulicy Radosnej wraz z parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą w Rawie Mazowieckiej. Plan – 2.200.000 zł</p> <p>Inwestycja swoim zakresem obejmuje budowę wodociągu, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, linii oświetleniowej oraz budowę drogi wraz z chodnikami i parkingiem na 120 samochodów. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 2 000 000 zł z Rządowego Programu Polski Ład.</p>
5.	<p>Budowa ulicy Paska w Rawie Mazowieckiej Plan – 1.900.000 zł</p> <p>W ramach inwestycji dobudowana zostanie linia oświetleniowa oraz wybudowana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna z utwardzonym poboczem i odwodnieniem.</p>
6.	<p>Remont ulicy Słowackiego w Rawie Mazowieckiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Cmentarną do ulicy Fawornej. Plan – 1.100.000 zł</p> <p>Jest to kontynuacja przebudowy tej ulicy. Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni i chodników. Przy ulicy Słodowej i Nowej pojawią się wyniesione przejścia dla pieszych.</p>
7.	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej remontu ulicy łączącej ulice Zwolińskiego i Polną Plan – 30.000 zł</p> <p>Stan techniczny nawierzchni tej ulicy jest bardzo zły. Wymaga ona pilnego remontu. Opracowana dokumentacja określi koszty remontu, co z kolei ułatwi starania o pozyskanie środków zewnętrznych.</p>
8.	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej budowy układu komunikacyjnego w obrębie Zamku Książąt Mazowieckich Plan – 70.000 zł</p> <p>W ramach zadania planuje się zaprojektować ścieżkę pieszo-rowerową łączącą ulicę Zamkową (brama wjazdowa na teren zamku) z istniejącą ścieżką przy obwodnicy miejskiej. Oprócz tego zaprojektowany zostanie przebudowa drogi łączącej bramę wjazdową na zamek z bramą stadionu miejskiego oraz na terenie Zamku parking dla autokarów.</p>
9.	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej remontu mostu w ulicy Warszawskiej Plan – 60.000 zł</p> <p>Systematycznie prowadzone coroczne przeglądy techniczne mostu w ulicy Warszawskiej na rzece Rylce wskazują, że wymaga on gruntownego remontu. Opracowana dokumentacja techniczna określi zakres remontu i jego koszty.</p>
10.	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Jeziorańskiego Plan – 70.000 zł</p>

	Ulica Jeziorańskiego jest w dużej mierze zabudowana, liczy kilkadziesiąt posesji. Posiada nawierzchnię gruntową. Dokumentacja swoim zakresem obejmuje budowę oświetlenia oraz budowę nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem.
11.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Willowej Plan – 40.000 zł Dokumentacja projektowa dotyczy odcinka ulicy Willowej przy skrzyżowaniu z ulicą Sadową.
	II. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne Miasta Rawa Mazowiecka. Plan - 300 000,00 zł. Zakup gruntów w zasoby komunalne, stosownie do podjętych uchwał Rady Miasta.
	Rozdział 70095 – Pozostała działalność
1.	Remont elewacji budynku przy Placu J. Piłsudskiego 7 Plan – 100.000,00 zł Zakres remontu obejmuje naprawę elewacji i jej malowanie.
	II. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	Rozdział 75095 – Pozostała działalność
1.	Remont dachu zabytkowego budynku położonego przy Pl. Piłsudskiego 4 w Rawie Mazowieckiej Plan – 2.000.000 zł Na realizację zadania Miasto uzyskało dotację w wysokości 500.000 zł. Działania te będą kontynuacją remontu i przebudowy budynku Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka (pierwszym elementem remontu było wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Piłsudskiego 4).
	III. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
	Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe
1.	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka Plan – 8 000 000 zł Zadanie stanowi kontynuację inwestycji z 2023 roku w ramach której budowana jest sala gimnastyczna i boiska o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej nr 2. W roku 2024 realizowane będą dalsze prace budowlane, instalacyjne, wykończeniowe i wyposażenie obiektu w sprzęt sportowy. Wykonane będą także wymienione wyżej boiska. Planowany termin oddania inwestycji - wrzesień 2024.
2.	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 Plan – 600.000 zł Stolarka okienna w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 jest w bardzo złym stanie technicznym. Nie spełnia obowiązujących dzisiaj norm termoizolacyjnych. Wymiana okien planowana jest w wakacje przyszłego roku.

3.	Remont nawierzchni boiska poliuretanowego w Szkole Podstawowej nr 1 Plan – 350.000 zł Z uwagi na stan nawierzchni boisko zostało w roku bieżącym zamknięte. Konieczny jest gruntowny remont i wymiana nawierzchni na nową.
4.	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 4 Plan – 200.000 zł Szkoła Podstawowa nr 4 jako jedyna posiada jeszcze szatnie w systemie „boksów” wygrodzonych siatką. Zmiana polegać będzie na likwidacji „boksów”, remoncie posadzki i ścian oraz zakupie odpowiedniej liczby szafek szatniowych.
Rozdział 80104 - Przedszkola	
1.	Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3 Plan – 300.000 zł Funkcjonujący dzisiaj plac zabaw wybudowany został kilkanaście lat temu i nie do końca spełnia dzisiejsze wymagania i oczekiwania. Budowa nowego placu zabaw zapewni dzieciom nowe bezpieczne i atrakcyjne urządzenia zabawowe, które będą służyć przedszkolakom przez kolejnych kilkanaście lat.
2.	Zakup nowej zmywarki dla Przedszkola Nr 1. Plan – 17 000 zł
IV. DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
Rozdział 85395 - Pozostała działalność	
1.	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 12 na potrzeby świetlicy środowiskowej Plan – 300.000,00 zł Planuje się na potrzeby świetlicy środowiskowej zaadoptować piętro domu parafialnego Parafii Ewangelicko Augsburgskiej. Na parterze domu funkcjonuje Dzienny Dom Seniora. Po remoncie w budynku tym swoją siedzibę zyskała by kolejna miejska instytucja.
V. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA	
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	
1.	Budżet Obywatelski Plan – 200.000 zł Jak co roku kwota 200.000 zł zarezerwowana jest na realizację zadań wskazanych i wyłonionych w głosowaniu mieszkańców Rawy.
VI. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Rozdział 92109 – Domy kultury	
1.	Wymiana witryn i drzwi zewnętrznych w budynku Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej Plan – 100.000 zł Planuje się wymianę wszystkich drzwi zewnętrznych i witryn w budynku. Ich zły stan techniczny powoduje, że nieskuteczne stają się kolejne regulacje skrzydeł drzwiowych. Z tych powodów niektóre z drzwi są zamknięte na stałe, gdyż niemożliwe jest ich codzienne użytkowanie.
VII. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	

1.	<p>Zakup sprzętu pływającego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej Plan – 50 000 zł</p> <p>Środki w kwocie jw. przeznaczone zostaną na zakup sprzętu pływającego dla OSiR , konieczna jest stała wymiana starego, zniszczonego sprzętu na nowy.</p>
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	
1.	<p>Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz przebudowa budynku klubowego stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej. Plan – 9.000.000 zł</p> <p>Na realizację tego zadania w IV kwartale 2023r. Miasto pozyskało w ramach Programu Polski Ład 8 milionów złotych dotacji. Dzięki tym środkom wokół zielonej murawy boiska piłkarskiego powstanie tartanowa bieżnia wraz z niezbędną infrastrukturą lekkoatletyczną do skoku w dal i skoku wzwyż. Oprócz tego środki te przeznaczone zostaną na gruntowną przebudowę budynku zaplecza socjalnego stadionu. Powstaną tam nowoczesne szatnie, węzły sanitarne, pomieszczenia biurowe i inne. Planuje się też zastosowanie nowoczesnych form zasilania budynku w energię ciepłą i elektryczną. Pod koniec 2023 roku rozpoczynają się prace projekt, zarówno na budowę bieżni jak i na przebudowę budynku zaplecza.</p>
2.	<p>Umocnienie brzegów zbiornika Dolna – etap II Plan – 1.000.000 zł.</p> <p>Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego po przeprowadzonej kontroli nakazał szereg prac remontowych zapór i grobli zbiornika Dolna. Zarezerwowane środki pozwolą na dalszą realizację wskazanych w decyzji Inspektora działań.</p>



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	
Data dokumentu	0001-01-01
Organ wydający	Rada Miasta Rawa Mazowiecka
Przedmiot regulacji	w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	01E0CE60-6620-4BE2-A7E6-36F2CE297483

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-450356153
Numer seryjny	7D5BD74258610CAAD2BB166DBB2E9B04
Osoba podpisująca	Piotr Irla
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.11.2023 14:51:02
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL