

Pan/i/

.....

Data: 2022.12.21

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 107) **zwołuję XLVI. Sesję VIII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 29 grudnia 2022 r. o godz. 10:00** w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLV Sesji Rady Miasta.
4. Zmiana budżetu miasta na 2022 rok.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie wydatków z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
6. Uchwalenie budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2023 rok.
7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023-2026 i prognozy długu.
8. Pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej.
10. Zmiana uchwały Nr XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku

pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka.

11. Przyjęcie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka za lata 2020-2021.
12. Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.
13. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2023 rok.
14. Sprawozdanie Rady Miasta oraz Komisji Rady Miasta z realizacji planu pracy za rok 2022 oraz przedłożenie planów pracy na rok 2023.
15. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
16. Interpelacje, zapytania.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad.

Posiedzenia komisji Rady Miasta

27 grudnia 2022 r. (wtorek)

- godz. 13⁰⁰ - Komisja Prawa i Porządku Publicznego

28 grudnia 2022 r. (środa)

- godz. 9⁰⁰ - Komisja Komunalna

- godz. 12⁰⁰ - Komisja Oświaty

- godz. 15⁰⁰ - Komisja Budżetu

Projekt

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz.583, poz.1005 i poz.1079 i poz.1561) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz.U. z 2022 r. poz.1634, poz.1725, poz.1747, poz.1768 i poz.1964 i poz.2414) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. Plan dochodów budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 4 511 560 zł i zwiększa się o kwotę 1 047 728 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Plan wydatków budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 4 505 374 zł i zwiększa się o kwotę 1 041 542 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2022 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXXVI/306/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok:

- 1) załącznik nr 10 „ Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych w 2022 roku ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 11 „ Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 081 000,00	0,00	80 000,00	2 161 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
				2 081 000,00	0,00	80 000,00	2 161 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	0,00	80 000,00	235 000,00
750			Administracja publiczna	353 520,00	-20 000,00	0,00	333 520,00
			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	0,00	0,00	0,00
				353 520,00	-20 000,00	0,00	333 520,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 918,00	-20 000,00	0,00	29 918,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 759 766,91	-682 000,00	80 000,00	48 157 766,91
			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	0,00	0,00	0,00
				48 759 766,91	-682 000,00	80 000,00	48 157 766,91
			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	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 222 000,00	-622 000,00	0,00	15 600 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	-30 000,00	0,00	70 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	0,00	40 000,00	240 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	-30 000,00	0,00	35 000,00
758		Różne rozliczenia	16 875 257,00	0,00	52 479,00	16 927 736,00
		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	0,00	0,00	0,00
			16 875 257,00	0,00	52 479,00	16 927 736,00
		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	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 545 004,00	0,00	52 479,00	15 597 483,00
801		Oświata i wychowanie	5 329 730,00	-200 000,00	3 000,00	5 132 730,00
		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	241 262,00	0,00	0,00	241 262,00
			5 329 730,00	-200 000,00	3 000,00	5 132 730,00
		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	241 262,00	0,00	0,00	241 262,00
	0830	Wpływy z usług	3 000 000,00	-200 000,00	0,00	2 800 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	9 971 309,70	-4 000,00	531 718,00	10 499 027,70
		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	100 471,02	0,00	0,00	100 471,02
			9 971 309,70	-4 000,00	531 718,00	10 499 027,70
		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	100 471,02	0,00	0,00	100 471,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-4 000,00	500,00	2 500,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 509 002,00	0,00	531 218,00	4 040 220,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 929 376,00	-3 200 000,00	90 000,00	819 376,00

			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	0,00	90 000,00	90 000,00
				3 929 376,00	-3 200 000,00	90 000,00	819 376,00
			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	0,00	90 000,00	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900 000,00	-3 200 000,00	0,00	700 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
855			Rodzina	13 638 681,00	0,00	500,00	13 639 181,00
			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	0,00	0,00	0,00
				13 638 681,00	0,00	500,00	13 639 181,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 767 498,00	-200 000,00	4 471,00	6 571 969,00
			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	0,00	0,00	0,00
				6 767 498,00	-200 000,00	4 471,00	6 571 969,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 609 000,00	-200 000,00	0,00	3 409 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 498,00	0,00	4 471,00	40 969,00
bieżące razem :				108 634 349,69	-4 306 000,00	842 168,00	105 170 517,69
			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	358 535,02	0,00	90 000,00	448 535,02
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 554 381,00	-200 000,00	200 000,00	6 554 381,00

		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	6 554 381,00	-200 000,00	200 000,00	6 554 381,00
			6 554 381,00	-200 000,00	200 000,00	6 554 381,00
		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	6 554 381,00	-200 000,00	200 000,00	6 554 381,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 429 950,00	-200 000,00	0,00	6 229 950,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	124 431,00	0,00	200 000,00	324 431,00
926		Kultura fizyczna	1 389 855,00	-5 560,00	5 560,00	1 389 855,00
		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	1 389 855,00	-5 560,00	5 560,00	1 389 855,00
			1 389 855,00	-5 560,00	5 560,00	1 389 855,00
		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	1 389 855,00	-5 560,00	5 560,00	1 389 855,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 384 295,00	0,00	5 560,00	1 389 855,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 560,00	-5 560,00	0,00	0,00
majątkowe razem :			16 156 618,00	-205 560,00	205 560,00	16 156 618,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 082 334,00	-205 560,00	205 560,00	8 082 334,00
Ogółem:			124 790 967,69	-4 511 560,00	1 047 728,00	121 327 135,69
		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	8 440 869,02	-205 560,00	295 560,00	8 530 869,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 200 700,00	1 932 700,00	1 930 700,00	0,00	1 930 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 268 000,00	8 268 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-255 774,00	-155 774,00	-155 774,00	0,00	-155 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 944 926,00	1 776 926,00	1 774 926,00	0,00	1 774 926,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 168 000,00	8 168 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 143 000,00	1 150 000,00	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 993 000,00	6 993 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-255 774,00	-155 774,00	-155 774,00	0,00	-155 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 887 226,00	994 226,00	992 226,00	0,00	992 226,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 893 000,00	6 893 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 271 100,00	951 100,00	936 100,00	0,00	936 100,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 211 100,00	951 100,00	936 100,00	0,00	936 100,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	158 000,00	38 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 000,00	38 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 088 881,00	10 030 981,00	9 731 081,00	7 644 162,00	2 086 919,00	0,00	299 900,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	290 000,00	290 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 378 881,00	10 320 981,00	9 931 081,00	7 844 162,00	2 086 919,00	0,00	299 900,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 047 791,00	9 047 791,00	9 027 891,00	7 326 600,00	1 701 291,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 247 791,00	9 247 791,00	9 227 891,00	7 526 600,00	1 701 291,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	347 088,00	289 188,00	226 888,00	20 310,00	206 578,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	437 088,00	379 188,00	226 888,00	20 310,00	206 578,00	0,00	62 300,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 390 000,00	1 175 000,00	1 035 300,00	689 000,00	346 300,00	100 000,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	0,00	-14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 375 400,00	1 160 400,00	1 020 700,00	689 000,00	331 700,00	100 000,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	0,00	-14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 687 675,50	1 687 675,50	1 671 675,50	1 603 075,50	68 600,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 587 675,50	1 587 675,50	1 571 675,50	1 503 075,50	68 600,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	5 336 533,02	5 336 533,02	5 84 362,00	352 782,00	231 580,00	40 000,00	4 611 700,00	100 471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	531 218,00	531 218,00	11 718,00	11 718,00	0,00	0,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 867 751,02	5 867 751,02	596 080,00	364 500,00	231 580,00	40 000,00	5 131 200,00	100 471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 949 376,00	3 949 376,00	3 949 376,00	41 100,00	3 908 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 200 000,00	-3 200 000,00	-3 200 000,00	0,00	-3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	749 376,00	749 376,00	749 376,00	41 100,00	708 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 920 000,00	3 920 000,00	3 920 000,00	12 300,00	3 907 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 200 000,00	-3 200 000,00	-3 200 000,00	0,00	-3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	720 000,00	720 000,00	720 000,00	12 300,00	707 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	241 099,00	241 099,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	225 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	197 099,00	197 099,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	181 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	17 013 401,00	15 663 401,00	3 136 401,00	2 478 220,00	658 181,00	117 000,00	12 410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 863 401,00	15 663 401,00	3 136 401,00	2 478 220,00	658 181,00	117 000,00	12 410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 575 720,00	2 425 720,00	2 417 720,00	1 878 540,00	539 180,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 525 720,00	2 425 720,00	2 417 720,00	1 878 540,00	539 180,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	1 317 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 217 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 747 498,00	7 225 498,00	7 225 498,00	67 993,00	7 157 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 471,00	4 471,00	4 471,00	0,00	4 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 751 969,00	7 229 969,00	7 229 969,00	67 993,00	7 161 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 471,00	4 471,00	4 471,00	0,00	4 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 121,00	10 121,00	10 121,00	0,00	10 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 260 500,00	3 386 000,00	186 000,00	3 080,00	182 920,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 874 500,00	9 874 500,00	2 189 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 240 500,00	3 366 000,00	186 000,00	3 080,00	182 920,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 874 500,00	9 874 500,00	2 189 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	10 086 000,00	236 000,00	186 000,00	3 080,00	182 920,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00	2 189 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 066 000,00	216 000,00	186 000,00	3 080,00	182 920,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00	2 189 000,00	0,00	0,00	0,00

92 6		Kultura fizyczna	przed zmianą	8 354 600,00	2 494 600,00	1 950 700,00	1 109 900,00	840 800,00	500 000,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	5 860 000,00	5 860 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-98 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 256 600,00	2 486 600,00	1 950 700,00	1 109 900,00	840 800,00	492 000,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	694 600,00	694 600,00	155 600,00	1 500,00	154 100,00	500 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	686 600,00	686 600,00	155 600,00	1 500,00	154 100,00	492 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	5 910 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 000,00	5 860 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 820 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	136 917 072,69	107 759 409,69	73 930 510,67	45 982 392,68	27 948 117,99	8 483 000,00	21 938 858,00	369 833,02	45 000,00	2 992 208,00	29 157 663,00	29 157 663,00	3 859 263,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 505 374,00	-3 805 374,00	-3 626 374,00	-100 000,00	-3 526 374,00	-90 000,00	-44 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 041 542,00	1 041 542,00	432 042,00	264 197,00	167 845,00	0,00	519 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	133 453 240,69	104 995 577,69	70 736 178,67	46 146 589,68	24 589 588,99	8 393 000,00	22 414 358,00	459 833,02	0,00	2 992 208,00	28 457 663,00	28 457 663,00	3 859 263,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2022 r.

L p	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania						
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Środki własne:kredyty, emisja papierów wartościowych,pożyczki	Inne środki (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,Fundusz Rozwoju Dróg, Fundusz COVID-19)	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT	8 268 000	150 000	50 000	8 168 000	1 230 808	2 263 332	968 860	3 705 000
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	6 993 000	150 000	50 000	6 893 000	535 000	1 684 140	968 860	3 705 000
1	Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska”	400 000	150 000		250 000		250 000		

2	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1-Maja, Faworną i rzeką Rawką	43 000			43 000		43 000	
3	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych "Bądź bezpiecznyna drodze" : ul.Łowicka (w pobliżu skrzyżowania z ul.Krzywe Koło), ul.Kolejowa (skrzyżowanie z ul.Faworną, wyjście z Parku Miejskiego, przy dworcu PKS), ul.Południowa (w pobliżu skrzyżowania z ul.Krakowską)	1 250 000			1 250 000		653 673	596 327 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych)

4	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych "Bądź bezpieczny na drodze": skrzyżowanie ul.Krzywe Koło i ul.Łowicka , skrzyżowanie ul.Ks.Skorupki i ul.Warszawskiej, skrzyżowanie ul.Ks.Skorupki i ul.Ziemowita.	720 000			720 000	110 000	237 467	372 533 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych)	
5	Modernizacja ulic Gąsiorowskiego, Braci Świderskich, A. Urbańskiego oraz Jeżowskiej Modernizacja ulic Gąsiorowskiego, Braci Świderskich, A. Urbańskiego oraz Jeżowskiej	4 130 000			4 130 000	225 000	200 000		3 705 000 (Środki z programu Polski Ład)
6	Budowa chodnika w ulicy Reymonta	300 000			300 000		300 000		

7	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu ulicy Łowickiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Łowicka, Kolejowa, Jeżowska, Skierniewicka	50 000			50 000	50 000			
8	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu i przebudowy ulicy Słowackiego	100 000		50 000	150 000	150 000			
	Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	1 275 000		0	1 275 000	695 808		579 192	
1	Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na remont drogi powiatowej 4110E Rawa Mazowiecka - Dziurdzioły na odcinkach od km. 0+715km do km. 0+882, od km. 0+942 do km.1+368, od km. 1+464 do km 1+744, od km. 3+600 do km. 4+600 i od km. 6+300 do km. 6+350	355 000			355 000	155 000		200 000	

2	Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na przebudowę ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do Ronda wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej i ul. Przemysłowej	466 000			466 000	266 000	200000		
3	Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na przebudowę przejść dla pieszych:na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Faworna,na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Niepodległości,na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Nowa, ul. Tomaszowska , na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej/Solidarności, ul. Tomaszowska/Cmentarna, ul. Tomaszowska/Przemysłowa, na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Wyzwolenia w Rawie Mazowieckiej	454 000			454 000	274 808	179192		

	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	320 000	60 000	0	260 000	260 000			
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0
1	Zakup gruntów w zasoby komunalne	200 000			200 000	200 000			
	Rozdział 70095 – Pozostała działalność	120 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0
1	Opracowanie dokumentacji technicznej budynku wielorodzinnego przy ul. Ks.Skorupki	120 000	60 000		60 000	60 000			
	DZIAŁ 720 - INFORMATYKA	83 198			83 198				83198
	Rozdział 72095 – Pozostała działalność	83 198			83 198				83198
1	Projekt "Cyfrowa gmina" realizowany z środków programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”	83 198			83 198				83198
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 900			57 900	50 000			7 900
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	57 900			57 900	50 000			7 900

1	Remont budynku przy Pl. J.Piłsudskiego 4	50 000			50 000	50 000			
2	"Pod biało-czerwoną" zakup masztu	7 900			7 900				7 900
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	215 000		0	215 000	215 000		0	0
	Rozdział 75405 - Komendy Wojewódzkie Policji	20 000			20 000	20 000			
	Dotacja celowa na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej	20 000			20 000	20 000			
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	195 000			195 000	195 000			
1	Zakup samochodu dla WOPR w Rawie Mazowieckiej - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	45 000			45 000	45 000			
2	Zakup samochodu dla straży miejskiej	150 000			150 000	150 000			
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 082 065	300 000	0	782 065	110 000	200 000	417 165	54 900
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	777 165	300 000		477 165	60 000		417 165	0

1	Remont wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	60 000	60 000						
2	Realizacja projektu "Laboratoria przyszłości" w szkołach podstawowych nt 1, 2 i 4	417 165			417 165			417165	
3	Poprawa infrastruktury sportowej w Mieście Rawa Mazowiecka	300 000	240 000		60 000	60000			
	Rozdział 80104 – Przedszkola	268 300	0		268 300	50 000		200 000	0
1	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu oświatowego w przedszkolach miejskich Nr 1, Nr 2 i Nr 3 pn. „Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków” finansowanego z EFS budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Łódzkiego	18 300			18 300				18 300
2	Budowa wentylacji w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1	250 000			250 000	50 000		200 000	

	Rozdział 80149 – Realizacja zadań...	36 600			36 600				
1	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu oświatowego w przedszkolach miejskich Nr 1, Nr 2 i Nr 3 pn. „Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków” finansowanego z EFS budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Łódzkiego	36 600			36 600				36 600
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	1 525 000	0	0	1 525 000	225 000	1 300 000	0	0
	Rozdział 85111 – Szpitale ogólne	1 525 000	0	0	1 525 000	225 000	1 300 000	0	0
	Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na zadanie pn.Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.	1 525 000			1 525 000	225 000	1 300 000		
1	DZIAŁ 855 - RODZINA	1 350 000	150 000	0	1 200 000	284 824	0	0	915 176
	Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3	150 000	50 000		100 000	100 000	0	0	0

	Wymiana nawierzchni poliuretanowej placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego „Tuptuś”	150 000	50 000		100 000	100000			
1	Rozdział 85595 – Pozostała działalność	1 200 000	100 000	0	1 100 000	184 824	0	0	915 176
	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ul.Kolejowej.	1 200 000	100 000		1 100 000	184824			915176
1	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	522 000	0	0	522 000	455 000	67 000	0	0
	Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000			13 000	13 000			
1	Zakup drona	13 000			13 000	13 000			
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	509 000	0	0	509 000	442 000	67 000	0	0
	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Staffa i Krasickiego	80 000			80 000	80 000			
	Rewitalizacja osiedla Niepodległości i Solidarności	120 000			120 000	53 000	67 000		

1	Wykonanie instalacji PV na budynku Aqarium Centrum Fit Rawa”.	47 000			47 000	47 000			
2	Odpłatne nabycie sieci kanalizacji deszczowej na działkach przy ul.Mickiewicza	262 000			262 000	262 000			
3	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 874 500	0	0	9 874 500	284 500	4 188 450	0	5 401 550
4	Rozdział 92116 – Biblioteki	24 500			24 500	24 500			
	Nowoczesna biblioteka w Rawie Mazowieckiej - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	24 500			24 500	24 500			
	Rozdział 92195 – Pozostała działalność	9 850 000	0	0	9 850 000	260 000	4 188 450	0	5 401 550
1	1. Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	9 850 000			9 850 000	260 000	4 188 450	0	5 401 550

<p>1.1 Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zadania realizowane w ramach umowy o dofinansowanie z RPO Wł na lata 2014 – 2020</p> <p>Obszar A – Plac Piłsudskiego, Plac Wolności oraz ulice Armii Krajowej, Mickiewicza, Kardynała Wyszyńskiego, Kopernika, Przechodnia, Warszawska, Łowicka, Ziemowita, Księdza Skorupki, Zamkowa</p> <p>Obszar E – ulica Krakowska</p>	8 100 000	8 100 000	100 000	2 694 450	5 305 550
---	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

1	1.2 Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zadanie realizowane w całości ze środków własnych: Obszar C – ulica Kościuszki Obszar D – fragmenty ulic: Polnej, Kilińskiego, Łowickiej, Zatylniej, Księdza Skorupki i Krzywe Koło Skablowanie ulicy Mickiewicza	1 350 000			1 350 000	110 000	1 240 000	
	1.3 Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zadanie realizowane w całości ze środków własnych: przebudowa ulicy Mazowieckiej	50 000			50 000	50 000		
	1.4 Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie z RPO WŁ na lata 2014 – 2020: zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja	350 000	70 000		350 000		254 000	96 000

	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	5 860 000	90 000	0	5 770 000	2 085 145	1 908 565	386 435	1 389 855
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	5 860 000	90 000	0	5 770 000	2 085 145	1 908 565	386 435	1 389 855
	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (hali sportowej przy ul.Tatar)	2 840 000			2 840 000	830 145	620 000		1 389 855
	Remont zaplecza hali sportowej przy ul.Tatar	2 780 000			2 780 000	1 155 000	1 238 565	386 435 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	
1	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR”	80 000			80 000	30 000	50 000		
2	Rozwój infrastruktury na stadionie miejskim przy ul.Zamkowej. Zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.	60 000			60 000	60 000			

3	Wykonanie ogrodzenia boiska treningowego na stadionie miejskim przy ul.Zamkowej	100 000	90 000		10 000	10 000			
	OGÓŁEM	29 157 663	750 000	50 000	28 457 663	5 200 277	9 927 347	1 772 460	11 557 579

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	854	85404 – realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka			16 000
2.	921	92109 – realizacja zadań z zakresu kultury	1 490 000		
3.	921	92116 - realizacja zadań z zakresu kultury	890 000		
4.	921	92118 - realizacja zadań z zakresu kultury	770 000		
Razem sektor finansów publicznych			3 150 000		16 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w 2022 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	754	75412 – realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej			100 000
2.	801	80104 – realizacja zadań z zakresu opieki przedszkolnej dla dzieci			4 056 000
3.	801	80195 – realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania			23 000
4.	851	85154- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			270 000
5.	851	85195- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia			99 000
6.	852	85295- realizacja zadań z zakresu opieki społecznej			40 000
7.	855	85595- realizacja zadań z zakresu pomocy rodzinie			117 000
8.	921	92195- realizacja zadań z zakresu kultury			30 000
9.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			492 000
Razem sektor niezaliczany do finansów publicznych					5 227 000

Uzasadnienie

U z a s a d n i e n i e

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmiany budżetu Miasta na 2022 rok obejmuje:

I. *Zmiany w planie dochodów.*

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

- zwiększenie o kwotę 80 000 zł w § 0490 wysokość planowanych dochodów z opłaty planistycznej, korekta do wysokości decyzji ustalających wymiar i pobór tej opłaty,

Dział 750 – Administracja publiczna.

- w § 0970 zmniejsza się o kwotę 20 000 zł wysokość planowanych dochodów różnych tj. do wysokości wpływów w br.

Dział 756 – Dochody z podatków i opłat.

- zwiększenie o kwotę 40 000 zł w § 0350 planowanych dochodów z podatku w formie karty podatkowej, korekta do wysokości faktycznych dochodów uzyskanych w br.

- zmniejszenie o kwotę 622 000 zł w § 0310 planowanych dochodów z podatku od nieruchomości, korekta wysokości planowanych dochodów do wysokości faktycznych wpływów w br.

- w § 0430 zmniejszenie o kwotę 30 000 zł tj. do wysokości faktycznego wykonania dochody z opłaty targowej,

- zwiększenie o kwotę 40 000 zł wysokości planowanych dochodów w § 0490 dotyczy korekty wpływów z opłaty za wydane wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego,

- w § 0910 zmiany w planie wysokości dochodów z odsetek podatkowych – zmniejszenie o 30 000 zł planu dochodów z odsetek od podatków i opłat lokalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

- zwiększa się o kwotę 52 479 zł w § 2920 wysokość subwencji oświatowej z budżetu państwa. Zwiększenie wysokości subwencji na podstawie informacji Ministra Finansów przesłanej do Burmistrza Miasta w listopadzie br.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

- w § 0830 zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 200 000 zł z tytułu zwrotu kosztów opieki przedszkolnej w placówkach niepublicznych, za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin

- w § 0970 zwiększenie o kwotę 3 000 zł wysokość planowanych dochodów różnych tj. do wysokości wpływów w br.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

- w § 0970 zmniejsza się o kwotę 4 000 zł i zwiększa o 500 zł wysokość planowanych dochodów różnych tj. do wysokości wpływów w br.

- w § 2180 wprowadzenia do planu dochodów zwiększenie środków z budżetu państwa

z Funduszu COVID, w wysokości 531 218 zł przeznaczonych na wypłatę dodatków energetycznych na rzecz mieszkańców miasta.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

- w § 0970 zmniejsza się o kwotę 3 200 000 zł wysokość planowanych dochodów z tytułu obsługi przez Miasto Rawa Mazowiecka zadania dotyczącego sprzedaży na rzecz naszych mieszkańców paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Korekta środków do wysokości faktycznych dochodów pozyskanych w br. Zadanie to będzie kontynuowane w roku budżetowym 2023.

- w § 2007 wprowadza się do budżetu środki z Unii Europejskiej w wysokości 90 000 zł na realizację projektu

Dział 855 – Rodzina.

- w § 0920 wprowadza się dochody z odsetek w kwocie 500 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna.

- zmniejsza się o kwotę 200 000 zł planowane dochody z opłat za odbiór odpadów z terenu miasta,

- w § 2460 wprowadza się dotację w kwocie 4 471 zł pozyskaną z WFOŚiGW w Łodzi na odbiór odpadów zawierających azbest, z posesji na terenie naszego miasta.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W § 6207 i § 6209 przeniesienie kwoty 200 000 zł planowanej dotacji z budżetu Unii Europejskiej z RPO Województwa Łódzkiego, na dofinansowanie zadania Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka, pomiędzy paragrafami w planie dochodów, zgodnie z realizacją.

Dział 926 – Kultura fizyczna.

W § 6207 i § 6209 przeniesienie kwoty 5 560 zł planowanej dotacji z budżetu Unii Europejskiej z RPO Województwa Łódzkiego, na dofinansowanie zadania Termomodernizacja obiektu hali sportowej przy ul. Tatar pomiędzy paragrafami w planie dochodów, zgodnie z realizacją.

II. Zmiany w planie wydatków

Dział 600 – Transport

- rozdział 60016 – zmniejsza się o kwotę 155 774 zł planowane wydatki statutowe na realizację zadań własnych na utrzymanie bieżące dróg miejskich.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych obejmują:

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

Plan – 400.000,00 zł

Zmniejszenie – 150.000,00 zł

Plan po zmianach – 250.000,00 zł

Przygotowana dokumentacja projektowa przechodzi obecnie długotrwały proces uzgadniania w wielu kompetencyjnie zainteresowanych instytucjach. Z tych względów realizację zadania przedłużono na rok 2023 i w konsekwencji niewykorzystane środki przesunięte zostaną na rok przyszły.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i remontu ulicy Słowackiego.

Plan – 100.000,00 zł

Zwiększenie – 50.000,00 zł

Plan po zmianach – 150.000,00 zł.

Po szczegółowej analizie projektowanego odcinka ulicy, na wniosek spółki Rawik, istnieje potrzeba zaprojektowania nowej lokalizacji odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej i przeniesienie ich z prywatnych działek w pas drogowy. Ponieważ ta część prac projektowych nie była objęta przedmiotem zamówienia w postępowaniu przetargowym zachodzi konieczność zwiększenia środków na ten cel.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział – 70095 – Pozostała działalność

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

Plan – 120.000,00 zł

Zmniejszenie – 60.000,00 zł

Plan po zmianach – 60.000,00 zł

Założenia do projektowania zakładały, że na działce przeznaczonej na budowę zmieszczą się dwa budynki wielorodzinne. Jednak po wnikliwej analizie projektanta okazało się, że możliwe będzie wybudowanie tylko jednego. W tej sytuacji koszty projektowe zadania zmniejszyły się o połowę.

Dział 750 – Administracja publiczna.

- rozdział 75023 – zwiększenie o kwotę 200 000 zł wysokość planowanych wydatków bieżących na realizację zadań własnych w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka. Korekta wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

- rozdział 75095 – wydatki bieżące na kwotę 90 000 zł na realizację projektu finansowanego z środków z budżetu Unii Europejskiej poprawy dostępności w budynku Urzędu Miasta Piłsudskiego 5 do usług publicznych świadczonych na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami.

754 – Bezpieczeństwo publiczne.

- rozdział 75405 – zmniejszenie o kwotę 14 600 zł tj. do wysokości faktycznych potrzeb środków z budżetu miasta dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

- rozdział 75704 - zmniejsza się o kwotę 45 000 zł planowane wydatki zabezpieczone w budżecie na obsługę poręczenia udzielonego przez Miasto Rawa Mazowiecka na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego, spółce miejskiej Rawskie TBS. Spółka terminowo i na bieżąco reguluje należne raty kredytu, którego dotyczyło poręczenie.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

- zwiększa się o kwotę 163 374 zł wysokość rezerwy ogólnej budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje zmiany:

- rozdział 80101 - zwiększenie o 24 779 zł wysokość planowanych wydatków bieżących w szkołach podstawowych: na zabezpieczenie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych obejmują:

1. Remont wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 1

Plan – 60.000,00 zł

Zmniejszenie –60.000,00 zł

Plan po zmianach – 0

W związku z uruchomieniem programu finansowania przedsięwzięć budowlanych dotyczących budynków zabytkowych zadanie to, włącznie z opracowaniem dokumentacji projektowej, zaplanowano do realizacji w roku 2023.

2. Poprawa infrastruktury sportowej w Rawie Mazowieckiej

Plan – 300.000,00 zł

Zmniejszenie – 240.000,00 zł

Plan po zmianach – 60.000,00 zł

Planowana kwota przeznaczona była na rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej. Jednak, dla kompleksowego rozwiązania potrzeb szkoły w infrastrukturę sportową, zdecydowano o przebudowie dwóch boisk o sztucznej nawierzchni. W związku z tym powstał zamienny projekt zagospodarowania terenu uwzględniający to nowe zamierzenie, co umożliwi uruchomić przetarg na wyłonienie wykonawcy tego zadania i rozpoczęcie w pierwszym kwartale robót budowlanych. Niewykorzystane środki zostają zwrócone do budżetu ogólnego.

- rozdział 80104 – dokonuje się zmniejszenie o kwotę 54 000 zł wysokości planowanych wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych. Korekta do wysokości poniesionych wydatków na to zadanie.

- rozdział 80146 – korekta wydatków o 100 000 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Korekta do wysokości wykonania br.

- rozdział 80150 - zwiększenie o 27 700 zł wysokość planowanych wydatków bieżących w szkołach podstawowych: na zabezpieczenie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń.

- rozdział 80195 – zmniejszenie o 7 000 zł wysokość planowanych wydatków bieżących na dotacje dla stowarzyszeń, korekta do wysokości poniesionych wydatków na ten cel.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

rozdział 85195 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w wysokości 56 000 zł na realizację zadań dotyczących ochrony zdrowia, korekta do wysokości przewidywanego wykonania br.

- dokonuje się zmniejszenia planowanej kwoty dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych o 1 000 zł.

852 – Pomoc społeczna.

- rozdział 85228 – zmniejszenie o kwotę 100 000 wydatki bieżące na świadczenie usług opiekuńczych. Korekta do wysokości przewidywanego wykonania wydatków na to zadanie.

- rozdział 85295 – wydatki w wysokości 531 218 zł przeznaczone na wypłatę rekompensat energetycznych, zgodnie z przepisami ustaw, finansowane przez budżet państwa.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Kwota zmniejszenia planowanych wydatków w rozdziale 85395 o 3 200 000 zł stanowi zmniejszenie wysokości środków przeznaczonych na zakup i dystrybucję węgla i innych paliw stałych na preferencyjnych zasadach na rzecz mieszkańców naszego miasta. Korekta do wysokości przewidywanego wykonania w br. Kontynuacja zadania w roku 2023.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

- rozdział 85416 - zmniejszenie o kwotę 44 000 to wydatki bieżące na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych. Korekta do wysokości przewidywanego wykonania wydatków na to zadanie.

Dział 855 – Rodzina.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wymiana nawierzchni poliuretanowej placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego „Tuptuś”

Plan – 150.000,00 zł

Zmniejszenie – 50.000,00 zł

Plan po zmianach – 100.000,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane, niewykorzystane środki zostają zwrócone do budżetu ogólnego.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Budowa centrum opiekuńczo mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Kolejowej

Plan – 1.200.000,00 zł

Zmniejszenie – 100.000,00 zł

Plan po zmianach – 1 100.000,00 zł

Zrealizowano planowany do końca roku zakres robót, co umożliwi pozyskanie zaplanowanej na ten rok dotacji ze środków Wojewody Łódzkiego. Niewykorzystane środki w br. zostają zwrócone do budżetu ogólnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- rozdział 90026 – środki pozyskane z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 4 471 zł przeznacza się na odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest, zebranych na terenie miasta. Środki pochodzą z WFOŚiGW w Łodzi.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- rozdział 92195 – dokonuje się zmniejszenia planowanej kwoty dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych o 20 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- rozdział 92605 – dokonuje się zmniejszenia planowanej kwoty dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych o 8 000 zł.

- w rozdziale 92695 dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych na kwotę 90 000 zł na zadanie „Wykonanie ogrodzenia boiska treningowego na stadionie miejskim przy ul. Zamkowej”

Plan – 100.000,00 zł

Zmniejszenie – 90.000,00 zł

Plan po zmianach – 10 000,00

Z uwagi na konieczność uzgadniania dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zadanie realizowane będzie w przyszłym roku.

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia grudnia 2022 roku

w sprawie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka , które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583,1005, 1079 i 1561) oraz art.263 ust. 2 i ust. i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725,1747, 1768 i 1964) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się:

- 1) wykaz wydatków budżetu miasta Rawa Mazowiecka , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz ostateczny termin ich dokonania;
- 2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł	Ostateczny termin wykorzystania środków
600			Transport i łączność	144 279	
	60016		Drogi publiczne gminne	144 279	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	144 279	
			Opracowanie dokumentacji technicznej remontu i przebudowy ulicy Słowackiego	144 279	30.06.2023 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	50 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	50 000	
			Opracowanie dokumentacji technicznej budynku wielorodzinnego przy ul. Ks.Skorupki	50 000	30.06.2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 655	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	59 655	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	59 655	
			Rewitalizacja osiedla Niepodległości i Solidarności	59 655	30.06.2023 r.
926			Kultura fizyczna	24 395	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	24 395	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	24 395	
			Rozwój infrastruktury na stadionie miejskim przy ul.Zamkowej. Zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.	24 395	31.03.2023 r.
			OGÓŁEM	278 329	

Uzasadnienie

W budżecie miasta Rawa Mazowiecka na 2022 rok planowane były do wykonania zadania inwestycyjne, które z różnych przyczyn nie mogły zostać wykonane do końca grudnia br.

Wnioskuje do Wysokiej Rady o ujęcie w planie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2022 środków na następujące zadania:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej remontu ulicy Słowackiego – 144.279,00 zł, z datą jego zakończenia 30.06.2023r.

Po szczegółowej analizie projektowanego odcinka ulicy, na wniosek spółki Rawik, zachodzi potrzeba zaprojektowania nowej lokalizacji odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej i przeniesienie ich z prywatnych działek w pas drogowy. Z tego powodu czas wykonania projektu wydłuży się.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku socjalnego przy ulicy ks. Skorupki - 50.000,00 zł, z datą jego zakończenia 30.06.2023r.

Dokumentację projektową czeka jeszcze uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi. Wnioskowana data pozwoli na wprowadzenie ewentualnych zmian w dokumentacji i jej ostateczne zatwierdzenie.

3. Rewitalizacja osiedla Niepodległości – 59.655,00 zł, z datą jego zakończenia 30.06.2023r.

Głównym elementem projektu rewitalizacji osiedla Niepodległości jest remont mocno zdegradowanych dróg. Jednak po analizie geodezyjnej okazało się, że istnieją znaczne rozbieżności między istniejącymi trasami dróg a tymi zaznaczonymi na mapie. W tej sytuacji zachodzi konieczność opracowania wiarygodnej mapy do celów projektowych. Z tego powodu niemożliwe jest wykonanie tej dokumentacji projektowej do końca 2022r.

4. Rozwój infrastruktury na stadionie miejskim przy ulicy Zamkowej. Zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego – 24,395,00 zł, z datą jego zakończenia 31 marca 2023

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z póź zm.) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z póź zm.) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

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

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 111 091 830 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 92 781 230 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18 310 600 zł.

2. Uchwala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych dla Miasta Rawa Mazowiecka w § 2350, w następujących kwotach:

- 1) w dziale 750, rozdziale 75011 w kwocie 618 zł;
- 2) w dziale 855, rozdziale 85202 w kwocie 245 600 zł.

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

2. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 152 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 115 618 833 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 92 075 633 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23 543 200 zł, w tym zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku przedstawia załącznik nr 5.

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

2. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 152 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

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

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

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

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

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 800 000 zł;

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

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

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat pobieranych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

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

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

§ 15. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami i w rozdziałach w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 100 000 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 100 000 zł;
- 3) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 527 003 zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

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

Burmistrz Miasta Rawa
Mazowiecka

PIOTR IRLA

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 15 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	168 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	382 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	331 674,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 334,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 984 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 391 879,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 797 758,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 800 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00
758			Różne rozliczenia	17 767 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 717 526,00
801			Oświata i wychowanie	5 239 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	600 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	220 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 700,00
852			Pomoc społeczna	1 031 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	37 683,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	857 182,00
855			Rodzina	6 212 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 420 394,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 136 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	4 500 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
926			Kultura fizyczna	590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
bieżące razem:				92 781 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 300,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	7 227 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 227 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 860 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700 000,00
720			Informatyka	83 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 200,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 200,00
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
855			Rodzina	2 140 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 140 400,00
majątkowe razem:				18 310 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 200,00
Ogółem:				111 091 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 500,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 15 listopada 2022 r.

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

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 15 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w PLN
600	60014	2320	152 700
		Ogółem	152 700

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
010			Rolnictwo i łowiectwo	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Lzby rolnicze	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 742 700,00	2 252 700,00	2 250 700,00	0,00	2 250 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 490 000,00	9 490 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	152 700,00	152 700,00	152 700,00	0,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 990 000,00	1 500 000,00	1 498 000,00	0,00	1 498 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 490 000,00	9 490 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 006 000,00	786 000,00	766 000,00	0,00	766 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	56 000,00	36 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	186 000,00	186 000,00	186 000,00	75 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 825 674,00	10 825 674,00	10 513 674,00	8 682 324,00	1 831 350,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 674,00	331 674,00	331 674,00	331 324,00	350,00	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)	280 000,00	280 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 742 000,00	9 742 000,00	9 721 000,00	8 350 000,00	1 371 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	332 000,00	332 000,00	271 000,00	1 000,00	270 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 334,00	3 334,00	3 334,00	3 334,00	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	3 334,00	3 334,00	3 334,00	3 334,00	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	1 258 000,00	1 258 000,00	1 115 000,00	766 000,00	349 000,00	100 000,00	43 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	833 000,00	833 000,00	810 000,00	766 000,00	44 000,00	0,00	23 000,00	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	2 298 000,00	2 298 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	2 200 000,00	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	2 203 000,00	2 203 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	49 201 876,00	43 101 876,00	38 706 376,00	32 185 787,00	6 520 589,00	4 035 000,00	140 200,00	220 300,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 046 536,00	20 946 536,00	20 883 636,00	17 235 377,00	3 648 259,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 225 578,00	2 225 578,00	2 225 578,00	2 136 260,00	89 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	13 964 206,00	13 964 206,00	9 736 402,00	7 671 200,00	2 065 202,00	4 000 000,00	47 300,00	180 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	740 620,00	740 620,00	740 620,00	712 150,00	28 470,00	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	1 613 346,00	1 613 346,00	1 573 550,00	1 478 400,00	95 150,00	0,00	0,00	39 796,00	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	3 093 590,00	3 093 590,00	3 093 590,00	2 949 400,00	144 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	368 000,00	368 000,00	303 000,00	3 000,00	300 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	910 540,00	910 540,00	445 540,00	130 000,00	315 540,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000,00	750 000,00	385 000,00	130 000,00	255 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	160 540,00	160 540,00	60 540,00	0,00	60 540,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 639 865,00	7 639 865,00	5 964 546,00	4 280 400,00	1 684 146,00	50 000,00	1 625 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	149 000,00	149 000,00	148 500,00	106 400,00	42 100,00	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	35 363,00	35 363,00	35 363,00	0,00	35 363,00	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	1 670 000,00	1 670 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	417 000,00	417 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 431 083,00	2 431 083,00	2 388 883,00	2 039 600,00	349 283,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 970 000,00	1 970 000,00	1 953 000,00	1 876 200,00	76 800,00	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 żywienia	180 419,00	180 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	487 000,00	487 000,00	436 800,00	258 200,00	178 600,00	50 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	14 362 094,00	8 762 094,00	3 612 094,00	2 731 400,00	880 694,00	120 000,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 443 500,00	5 443 500,00	543 500,00	522 900,00	20 600,00	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	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	91 500,00	91 500,00	91 000,00	86 600,00	4 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	0,00	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 041,00	70 041,00	70 041,00	0,00	70 041,00	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	2 916 700,00	2 916 700,00	2 907 200,00	2 121 900,00	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	5 720 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 149 000,00	6 549 000,00	6 549 000,00	66 243,00	6 482 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 502 000,00	3 502 000,00	3 502 000,00	57 000,00	3 445 000,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	9 243,00	4 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 813 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 903 000,00	3 603 000,00	153 000,00	3 000,00	150 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	203 000,00	203 000,00	153 000,00	3 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	3 978 650,00	2 828 650,00	2 223 050,00	1 266 200,00	956 850,00	550 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 085 650,00	2 085 650,00	2 075 050,00	1 264 200,00	810 850,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	743 000,00	743 000,00	148 000,00	2 000,00	146 000,00	550 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			115 618 833,00	92 075 633,00	73 352 214,00	50 189 688,00	23 162 526,00	8 790 000,00	7 418 119,00	220 300,00	95 000,00	2 200 000,00	23 543 200,00	23 543 200,00	83 200,00	0,00	0,00

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

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem	Źródła finansowania			
			Środki własne budżet	Środki własne z tytułu: pożyczek, kredytów, emisji papierów wartościowych	Dotacje	Inne (środki pozyskane z Dróg, Funduszu COVID -19)
1	2	3	4	5	6	7
I.	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 490 000	963 000			7 227 000
	<i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	9 490 000	963 000			7 227 000
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska”	250 000	250 000			
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1-Maja, Faworną i rzeką Rawką	140 000	140 000			
3.	Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego oraz remont ulicy Łowickiej w Rawie Mazowieckiej	5 000 000	73 000	500 000		4 427 000
4.	Budowa ulicy Fredry w Rawie Mazowieckiej	3 000 000	200 000			2 800 000
5.	Rewitalizacja os. Niepodległości w Rawie	1 000 000	200 000	800 000		
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Paska i ul. Jeziorańskiego	100 000	100 000			
II.	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 000	220 000			
	<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</i>	200 000	200 000			
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	200 000	200 000			
	<i>Rozdział 70095 – Pozostała działalność</i>	20 000	20 000			
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku wielorodzinnego przy ul. ks.Skorupki	20 000	20 000			
III.	DZIAŁ 720 - INFORMATYKA	83 200			83 200	

	<i>Rozdział 72095 – Pozostała działalność</i>	83 200			83 200	
1.	Projekt "Cyfrowa gmina" realizowany z środków programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”	83 200			83 200	
IV.	DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 100 000	300 000	800 000		5 000 000
	<i>Rozdział 80101- Szkoły podstawowe</i>	6 100 000	300 000	800 000		5 000 000
1.	Remont schodów przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	100 000	100 000			
2.	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka	6 000 000				5 000 000
V.	DZIAŁ 855 - RODZINA	5 600 000	1 532 597	1 927 003		2 140 400
	<i>Rozdział 85595 – Pozostała działalność</i>	5 600 000	1 532 597	1 927 003		2 140 400
1.	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul.Kolejowej	5 600 000	1 532 597	1 927 003		2 140 400
VI.	DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA	600 000	600 000			
	<i>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</i>	600 000	600 000			
1.	Wzmocnienie skarp rowu melioracyjnego przy ulicy Tomaszowskiej	100 000	100 000			
2.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Osiedlu 9 Maja	300 000	300 000			
3.	Realizacja zadań wybranych w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok	200 000	200 000			
VII.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000	300 000			
	<i>Rozdział 92109 – Domy kultury</i>	300 000	300 000			
1.	Modernizacja systemu klimatyzacji mechanicznej w budynku Miejskiego Domu Kultury	300 000	300 000			
VIII.	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	1 150 000	650 000	500 000		
	<i>Rozdział 92695 – Pozostała działalność</i>	1 150 000	650 000	500 000		
1.	Budowa studni głębinowej na terenie stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej	70 000	70 000			
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR”	80 000	80 000			
3.	Umocnienie brzegów zbiornika „DOLNA”	1 000 000	500 000	500 000		
	OGÓLEM	23 543 200	4 565 597	4 527 003	83 200	14 367 400

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 15 listopada 2022 r.

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

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 15 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem w PLN	z tego:				
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
600	60014	152 700	152 700		152 700		
		152 700	152 700		152 700		

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 15 listopada 2022 r.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem w PLN	Wydatki ogółem w PLN	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje
756	75618	0480	500 000					
756	75618	0270	250 000					
Razem dochody			750 000					
851	85154			750 000	750 000	130 000	255 000	365 000
Razem wydatki				750 000	700 000	130 000	255 000	365 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 15 listopada 2022 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych w 2023 roku

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

**Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej w PLN	Kwota dotacji przedmiotowej w PLN	Kwota dotacji celowej w PLN
1.	754	75412 – realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej			100 000
2.	801	80104 – realizacja zadań z zakresu opieki przedszkolnej dla dzieci			4 000 000
3.	801	80195 – realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania			35 000
4.	851	85154- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			365 000
5.	851	85195- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia			100 000
6.	852	85295- realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej			50 000
7.	855	85595- realizacja zadań z zakresu pomocy rodzinie			120 000
8.	921	92120 - realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami			150 000
9.	921	92195- realizacja zadań z zakresu kultury			50 000
10.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			550 000
Razem dotacje					5 520 000

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 15 listopada 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w 2023 roku

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN
I.	Dochody	3 502 000
	Dział 900 – Gospodarka komunalna	3 502 000
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	1 000
	0910 - Odsetki	1 000
II.	Wydatki	3 502 000
	Dział 900 – Gospodarka komunalna	3 502 000
	Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	3 502 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka w tym:	3 502 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 445 000
	Razem wydatki	3 502 000

UZASADNIENIE

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

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

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

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

- a) określenie indywidualnego wskaźnika obsługi długu Miasta Rawa Mazowiecka,
 - b) dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi budżetu,
 - c) zapewnienie w najbliższych latach stabilnej sytuacji finansowej Miasta Rawa Mazowiecka, poprzez zapewnienie zdolności do obsługi i spłaty istniejącego zadłużenia oraz utrzymania zdolności do zaciągania nowych zobowiązań umożliwiających realizację nowych zadań inwestycyjnych, w tym zapewnienie wkładu własnego w przypadku ubiegania się o dotacje zewnętrzne,
 - d) racjonalizacji wydatków bieżących na poziomie, który pozwala na generowanie nadwyżek operacyjnych.
- Prognozowane dochody budżetu Miasta w 2023 roku stanowi kwota 111 091 830 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 92 781 230 zł i dochody majątkowe w wysokości 18 310 600 zł.

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

Planowane środki zewnętrzne na dofinansowanie inwestycji miejskich przedstawiają się następująco:

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

Poniżej przedstawiamy najważniejsze źródła planowanych dochodów w 2023 roku:

- 1) Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 17 717 526 zł,
 - 2) Dotacje celowe z budżetu państwa i inne na realizację bieżących zadań zleconych i własnych w kwocie łącznej 8 152 967 zł,
 - 3) Dochody własne miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 25 794 600 zł,
 - 4) Dochody własne miasta z tytułu udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT w kwocie 25 189 637 zł,
 - 5) Dochody z majątku miasta na kwotę 6 025 000 zł,
 - 6) Dochody z tytułu pozyskanego dofinansowania inwestycji miejskich w kwocie 14 450 600 zł.
- Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność 7 395 700 zł.

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

W § 2320 w kwocie 152 700 zł to dotacja z budżetu Powiatu Rawskiego na utrzymanie dróg powiatowych na terenie naszego Miasta, zgodnie z porozumieniem.

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

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 6 025 000 zł.

Planowane dochody w tym dziale kształtują się następująco:

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

Dział 720 – Informatyka 83 200 zł

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

Dział 750 - Administracja publiczna 382 674 zł.

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

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

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

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

Dochody w § 2010 w kwocie 3 334 zł to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną w Urzędzie Miasta stałą aktualizacją spisu wyborców z terenu miasta Rawa Mazowiecka. Zadanie zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej.

Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 50 984 237 zł.

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

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

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

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

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

- podatek leśny w kwocie 3 000 zł,

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

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

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

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

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

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

- w § 0490 w wysokości 300 000 zł to planowane do uzyskania w trakcie roku dochody z opłat za zajęcia pasa drogowego zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie o drogach publicznych oraz wpływy z pozostałych opłat lokalnych na podstawie stosownych uregulowań prawnych,

- w § 0500 w kwocie 1 400 000 zł to planowane wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych i osób fizycznych, należne miastu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilno-prawnych, przyjęto prognozowane dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego,

- w § 0640 w kwocie 2 600 zł to planowane dochody z kosztów upomnień,

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

Dział 758 – Różna działalność 17 767 526 zł.

Planowane dochody w § 2920 to subwencja z budżetu państwa dla miasta Rawa Mazowiecka na pokrycie części kosztów funkcjonowania placówek oświatowych prowadzonych przez nasze Miasto – 17 717 526 zł i pokrywa 62 % kosztów bieżących planowanych na utrzymanie szkół miejskich.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie 10 239 500 zł.

Planowane dochody obejmują następujące pozycje:

· W § 0660 w wysokości 200 000 zł to planowane dochody do uzyskania od rodziców dzieci objętych opieką przedszkolną z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego tzw. opłaty stałej,

· W § 0670 w wysokości 600 000 zł to dochody z odpłatności wnoszonej przez rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez miasto,

· W § 0750 w kwocie 100 000 zł to dochody z najmu lokali na terenie miejskich placówek oświatowych,
W § 092 w kwocie 500 zł to odsetki pozostałe,

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

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

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

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

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

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

Dział 852 - Pomoc społeczna 1 031 865 zł.

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe z budżetu państwa:

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

- w § 2030 w kwocie 857 182 zł to dotacja na realizację zadań własnych: wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej, dotacja na pokrycie części kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację programu dożywiania dzieci i osób dorosłych, składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS, wypłatę zasiłków stałych.

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

Dział 855 - Rodzina 8 352 794 zł.

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

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

W § 0970 dochody różne na kwotę 20 500 zł,

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

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna 8 136 000 zł

W § 0490 dochody w wysokości 3 500 000 zł to planowane do pozyskania wpływy z opłat związanych z realizacją zadania – odbiór odpadów komunalnych, zadania zapisanego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

Planowane dochody w § 0740 w kwocie 4 500 000 zł to planowana dywidenda z podziału zysków w spółkach miejskich.

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

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

w § 2460 w wysokości 14 000 zł.

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

W § 0910 to dochody 1 000 zł planowane z odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat.

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna 590 000 zł.

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

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

W § 0970 dochody różne na kwotę 10 000 zł.

Nota objaśniająca do planu wydatków budżetu Miasta w 2023 roku.

W 2023 roku planuje się wydatki budżetu miasta na kwotę **115 618 833 zł.**

Wydatki bieżące budżetu w wysokości **92 075 633 zł**, i wydatki majątkowe – inwestycyjne na kwotę **25 543 200 zł.**

Przy planowaniu wysokości wydatków bieżących przyjęto normy:

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

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

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

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

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

Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 900 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 900 zł.

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

Dział 500 – Handel 40 000 zł.

Rozdział 50095 - Pozostała działalność – 40 000 zł.

Kwota wydatków jw. przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z opłatą za inkaso opłat targowych na targowisku miejskim oraz targowisku prowadzonym przez osobę fizyczną, pozostałe wydatki na funkcjonowanie targowiska miejskiego.

Dział 600 - Transport i łączność 11 742 700 zł.

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

Rozdział 60014 – planowane wydatki bieżące w wysokości 152 700 zł na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka, zgodnie z porozumieniem.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne.

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

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

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1.	Remonty chodników	Rozbiórka zniszczonych powierzchni chodników, rozbiórka krawężnika ulicznego, ułożenie krawężników, ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej, zakup kostki i krawężników na potrzeby remontów chodników
2.	Remonty chodników, naprawy powierzchni drogowych, wymiana znaków i inne prace	zadania wykonywane przez pracowników w ramach robót publicznych
3.	Remonty i konserwacje nawierzchni drogowych utwardzonych masą bitumiczną	wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej, zabezpieczenie nawierzchni emulsją
4.	Remonty cząstkowe dróg gruntowych na terenie miasta	uzupełnienie ubytków drogach gruntowych tłuczniem, równanie dróg
5.	Udrożnienie rowów przydrożnych	
6.	Akcja zimowa	zwalczanie śliskości i gołoledzi, odśnieżanie, wywóz nadmiaru śniegu
7.	Oznakowanie poziome ulic	malowanie przejść dla pieszych, malowanie linii segregacyjnych i innych znaków poziomych wynikających z instrukcji oznakowania
8.	Oznakowanie pionowe ulic	konserwacja oznakowania pionowego,

		zakup znaków, i montaż pod zmiany organizacji ruchu wynikające z bieżących potrzeb, oznakowanie nazw ulic
9.	Remonty cząstkowe dróg utwardzonych	likwidacja ubytków i kolein przez cały rok

Wydatki inwestycyjne w kwocie 9 490 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1 006 000 zł.

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

W ramach wydatków tym rozdziale planuje się wykonane zadań:

-nabycie w zasoby komunalne gruntów to kwota 200 000 zł,

-środki bieżące na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi i inne wydatki związane z gospodarką gruntami – kwota wydatków 200 000 zł.

Rozdział 70007 -środki w kwocie 550 000 zł przeznaczone na:

- wydatki bieżące na pokrycie kosztów administrowania przez RTBS zasobami lokalowymi Miasta Rawa Mazowiecka tj. lokalami socjalnymi i komunalnymi lokalami użytkowymi oraz wydatki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem tych lokali, opłatami za dostarczone media (woda, ścieki) oraz kosztami związanymi z wykonaniem niezbędnych prac remontowych jakie muszą być wykonane w celu utrzymania i poprawy substancji lokalowej stanowiącej własność miasta.

Rozdział 70095 – planowane środki bieżące w wysokości 36 000 zł będą przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych miasta, jak również na ewentualne wypłaty odszkodowań za brak lokali socjalnych dla osób z eksmisji orzeczonej przez sądy. Ponadto wydatki na pokrycie opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej i wypłaty innych należności wynikających z zawartych umów.

Wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 20 000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa 186 000 zł.

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

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność kwota 105 000 zł

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale przeznacza się na:

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

Dział 720 - Informatyzacja 83 200 zł.

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

Dział 750 - Administracja publiczna 10 825 674 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 331 674 zł.

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

Rozdział 75022 - Rada Miasta – 280 000 zł.

Planowane wydatki obejmują:

- ✓ wypłatę diet radnym Rady Miasta zgodnie z uchwałą Rady Miasta
- ✓ diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady
- ✓ wydatki rzeczowe niezbędne do wykonywania ustawowych zadań przez Radę Miasta
- ✓ wydatki rzeczowe wynikające z zakresu zadań planowanych do realizacji w trakcie roku przez Młodzieżową Radę Miasta - środki na ten cel to kwota 6 000 zł oraz środki na realizację zadań wynikających z planu pracy Miejskiej Rady Seniorów – kwota 6 000 zł.

Rozdział 75023 - Urząd Miasta - 9 742 000 zł.

Koszty bieżące związane z utrzymaniem administracji samorządowej w kwocie jw.

obejmują: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi , wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne dla pracowników, wypłatę tzw. „13” pensji, fundusz nagród, umowy zlecenia na rzecz osób fizycznych, nagród uznaniowych i okazjonalnych oraz pozostałe wydatki wynikające z regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych, pochodne od wynagrodzeń - wydatki w kwocie łącznej 8 350 000 zł.

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

- ✓ materiały i wyposażenie - 300 000 zł

w tym: materiały biurowe, papiernicze, środki czystości,

- ✓ zakup sprzętu, paliwo do samochodów służbowych, druki, akcesoria do komputerów, tonery,
- ✓ zakup usług innych - 450 000 zł

w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, koszty zarządu we wspólnocie mieszkaniowej, przeglądy, licencje oprogramowania, elektroniczny dostęp do wydawnictw i orzecznictwa prawniczego

- ✓ zakup usług telefonicznych i Internetu – 120 000 zł
- ✓ szkolenia pracowników - 70 000 zł
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 130 000 zł.

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

Lp	Planowane zadania
1.	W związku z bieżącą działalnością promocyjną miasta zostaną przygotowane (projekt i druk) wydawnictwa dotyczące potencjału turystycznego Rawy. Powstanie wersja angielska materiału video podsumowującego projekt „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka” oraz wersja online folderu rewitalizacyjnego. Zaplanowano też wydanie rawskiego kalendarza oraz innych materiałów związanych z okolicznościowymi wydarzeniami. W zakresie materiałów reklamowych przewidziano zamówienie artykułów z logo bądź herbem miasta, standardowo wykorzystywanych jako rawskie upominki bądź pamiątki

	w wydarzeniach i przedsięwzięciach z udziałem władz miasta. Zaplanowano także zakup elementów miejskiego systemu wystawienniczego (m.in. ścianka reklamowa, namiot, rollup), często wykorzystywanego podczas organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto imprez i innych wydarzeń okolicznościowych
2.	Przewidziano zakup lokalnych/regionalnych produktów i innych artykułów związanych z bieżącą działalnością promocyjną i kontaktami zagranicznymi realizowanymi przez Miasto.
3.	Uwzględniono środki na realizację tłumaczeń ustnych i pisemnych w ramach kontaktów zagranicznych Miasta Rawa Mazowiecka oraz innych działań promocyjnych
4.	Zaplanowano środki na wynagrodzenia za usługi i dzieła wykonywane na potrzeby działań promocyjnych i współpracy zagranicznej.

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

- ✓ zadania związane z oceną nowej strategii dla miasta,
- ✓ zabezpieczenie środków w konkursach na remont elewacji budynków w terenie objętym rewitalizacją,
- ✓ wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, nie związane bezpośrednio z zatrudnieniem pracowników urzędu: tj. zakup energii cieplnej i elektrycznej – 150 000 zł, usługi remontowe – 30 000 zł, różne opłaty i składki 100 000 zł.

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

Rozdział 75101 – planowane wydatki w tym rozdziale to środki z dotacji celowej

z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 3 334 zł przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzonej w Urzędzie Miasta aktualizacji spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne 1 258 000 zł.

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 120 000 zł.

Planowane środki bieżące w tym rozdziale w wysokości 100 000 zł przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki OSP w Rawie Mazowieckiej w formie dotacji celowej, w tym na: szkolenia pożarniczo - ratownicze, utrzymanie i konserwację sprzętu ratowniczego, uzupełnienie umundurowania, sprzętu ratowniczego, zakup paliwa i utrzymanie samochodu bojowego i ratowniczego, koszty utrzymanie strażnicy OSP.

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Miasta przeznacza się środki finansowe w kwocie 20 000 zł na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków – ochotników, z tytułu wyjazdów do akcji ratowniczych oraz obowiązkowe szkolenia.

Rozdział 75416 - Straż Miejska – 833 000 zł.

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

- ✓ płace pracowników i pochodne w kwocie łącznej 766 000 zł

obejmujące wydatki na wynagrodzenia osobowe funkcjonariuszy Straży Miejskiej, środki na wypłatę należnych wynagrodzeń z tytułu godzin nadliczbowych, wynagrodzenia z zakładowego funduszu nagród,

- ✓ wydatki rzeczowe w kwocie 67 000 zł. w tym:

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

Rozdział 75421 – planowane wydatki w kwocie 250 000 zł jako zabezpieczenie środków własnych budżetu miasta to rezerwa celowa na realizację zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 2 298 000 zł.

Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego obejmuje wydatki budżetu Miasta związane z zapłatą odsetek od kredytów i pożyczek pobieranych na cele inwestycyjne - 2 200 000 zł, prowizje należne na rzecz instytucji finansowych i banków oraz przygotowanie procedury emisji papierów wartościowych 3 000 zł.

Rozdział 75704 – z tytułu udzielonego przez miasto poręczenia kredytu bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego dla Rawskiego TBS planowane są środki w kwocie 95 000 zł jako zabezpieczenie ewentualnej spłaty w trakcie roku, kredytu zaciągniętego przez Rawskie TBS. Ewentualna spłata kredytu ze strony miasta nastąpiłaby w przypadku nie wywiązania się przez kredytobiorcę ze swoich zobowiązań wobec banku.

Dział 758 - Różne rozliczenia 800 000 zł.

Rozdział 75818 - tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki z budżetu w 2023 roku w wysokości 800 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 49 201 876 zł.

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

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

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

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

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

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

Wydatki inwestycyjne w kwocie 6 100 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

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

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

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

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

Na pozostałe wydatki bieżące składają się głównie wydatki planowane na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, mebli i wyposażenia) – 231 090 zł
- ✓ zakup usług (wywóz nieczystości, obsługa medyczna, opłaty serwisowe, transport posiłków) - 234 160 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 416 950 zł
- ✓ zakup produktów żywnościowych – 685 000 zł.
- ✓ pomoce dydaktyczne, zabawki – 40 000 zł

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

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

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

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne – 740 620 zł.

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 150 000 zł.

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

Rozdziały 80149 i 80150 – planowane wydatki bieżące w tych rozdziałach to środki przeznaczone na objęcie opieką przedszkolną i szkolną dzieci i młodzież z orzeczeniami o potrzebie indywidualnego kształcenia wydane przez Poradnię pedagogiczno-psychologiczną, wymagających kształcenia specjalnego. Obowiązek wyodrębnienia w budżecie tych wydatków wynika ze zmiany ustawy o systemie oświaty oraz zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej. Z każdym rokiem wzrasta liczba dzieci, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto. W rozdziale 80149 planuje się kwotę 1 613 346 zł. Natomiast w rozdz. 80150 planuje się środki w wysokości 3 093 590 zł.

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

- ✓ wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkoli miejskich – 140 000 zł,

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia 910 540 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 750 000 zł.

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

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawia się następująco:

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

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

Rozdział 85195 – planowane wydatki bieżące w kwocie 160 540 zł obejmują:

-wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie ochrony zdrowia w tym m.in. realizację kolejnych programów profilaktyki zdrowia dla mieszkańców naszego miasta, promocja zdrowia, program szczepień ochronnych przeciwko grypie, ochrona zdrowia psychicznego – kwota łączna na te zadania to 60 540 zł,

-środki w kwocie 100 000 zł jako dotacje celowe na zlecenie zadań w drodze konkursów, zgodnie z zasadami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia na rzecz mieszkańców naszego Miasta.

Dział 852 – Pomoc społeczna 7 639 865 zł.

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

Rozdział 85213 – obejmuje planowane wydatki w kwocie 35 363 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach pomocy społecznej.

Rozdział - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 1 670 000 zł.

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

W ramach tych świadczeń wypłacane są zasiłki okresowe gwarantowane, zasiłki celowe w tym zakup leków oraz pokrycie części kosztów pobytu w domach opieki społecznej za osoby wymagające takiej pomocy.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 300 000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 1 970 000 zł.

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

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

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

- ✓ utrzymanie pomieszczeń magazynowych, w których przechowywane są produktybanku żywności - 17 000 zł,
- ✓ dotacje celowe w kwocie 50 000 zł na zlecenie realizacji zadań własnych w drodze konkursów dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej,
- ✓ wydatki związane z działalnością dziennego Domu SENIOR+. Placówka działała w wyremontowanych pomieszczeniach wydzierżawionego przez miasto od parafii Ewangelickiej budynku przy ul. Warszawskiej. Planowane wydatki na funkcjonowanie tej placówki to kwota 420 000 zł.

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 20 000 zł.

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 210 000 zł.

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

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

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

Dział 855 - Rodzina 14 362 094 zł.

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

środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach alimentacyjnych łącznie z kosztami obsługi zadania.

Wypłata świadczeń jw. jest w 100 % finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

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

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

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

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

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

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 149 000 zł.

Rozdział 90002 – na realizację zadań własnych związanych z wykonaniem obowiązków nałożonych na miasto w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka – odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, prowadzenie PSZOK, odbiór odpadów medycznych - przeznacza się kwotę 3 502 000 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta – 360 000 zł.

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

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1.	Utrzymanie porządku na drogach gminnych	bieżące omywanie ulic, zbieranie padliny, zbieranie nieczystości stałych
2.	Ciągi piesze, place, chodniki	bieżące omywanie ciągów pieszych, placów i chodników, w okresie zimy zwalczanie śliskości i gołoledzi.
3.	Kosze na odpady stałe	bieżące opróżnianie koszy z odpadów stałych, mycie koszy w miarę potrzeb, malowanie koszy, bieżąca naprawa
4.	Szalety miejskie	obsługa dwóch szaletów miejskich, dostarczenie wody

		i odbiór ścieków
5.	Kosze uliczne	zakup nowych koszy i pojemników

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście – 540 000 zł.

Zakres zadań dotyczących konserwacji i utrzymania komunalnych terenów zielonych planowany na 2023 roku przedstawia następujące zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1.	Utrzymanie zieleni w Parku Miejskim	pielęgnacja parku w zakresie istniejącej zieleni i drzewostanu, omiatanie alejek, w okresie zimowym odśnieżanie alejek i zwalczanie śliskości
2.	Ukwiecenie miasta	obsadzenie rabat, rekonstrukcji, kwietników na słupach energetycznych, wazonów pielęgnacja roślin przy użyciu materiałów wykonawcy
3.	Skwery miejskie	koszenie i omiatanie alejek, podlewanie, zabiegi pielęgnacyjne drzew
4.	Pasy zieleni przy drogach, tereny miejskie zielone, tereny na osiedlach mieszkaniowych	koszenie trawników, zabiegi pielęgnacyjne drzew, zwalczanie śliskości i gołoledzi, zbieranie nieczystości stałych
5.	Utrzymanie i konserwacja placów zabaw	wykonanie prac konserwacyjnych, zakup nowych elementów, przeglądy techniczne urządzeń
6.	Zadrzewienie i zakrzewienie terenów miasta	nowe nasadzenia drzew w mieście
7.	Zakup nowych ławek i koszy na śmieci	teren całego miasta

Rozdział 90005 – wydatki w kwocie 14 000 zł związane z utrzymaniem i obsługą w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka punktu obsługi przyjmowania wniosków o dofinansowanie projektów „Czyste powietrze”, zgodnie z umową z WFOŚiGW w Łodzi.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 240 000 zł.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 600 000 zł.

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

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1.	Zakup energii elektrycznej	dostarczenie energii do punktów świetlnych,
2.	Konserwacja oświetlenia ulicznego	naprawa oświetlenia, wymiana źródeł światła,
3.	Konserwacja oświetlenia – teren Zalewu i Park Miejski	naprawa oświetlenia, wymiana źródeł światła,
4.	Teren całego miasta	wymiana uszkodzonych słupów, sieci energetycznych

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

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność -planowana kwota 1 813 000 zł.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 213 000 zł przeznaczone są na: dopłatę dla spółki miejskiej Rawskie Wodociągi i Kanalizacja, do taryf za wodę i ścieki, dostarczane dla gospodarstw domowych, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta. Ponadto opłaty za wody opadowe, prace konserwacyjne, opłaty z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami. Również wydatki z tytułu opiniowania projektu nowej strategii miasta.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 600 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

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

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

Zatrudnienie w MDK – 8,60 etatów

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

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

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

Zatrudnienie – 8,85 etatów

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

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

Zatrudnienie – 6,8 etatów

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

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność wydatki bieżące w kwocie 203 000 zł z tego:

- ✓ · patronat imprez organizowanych przez przedszkola i szkoły
- ✓ · wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych promujących i działających na rzecz naszego miasta (pomoc w organizacji, fundowanie nagród)
- ✓ · organizacja imprez cyklicznych dla przedszkolaków i imprezy mikołajkowej
- ✓ · inne imprezy organizowane przez Urząd Miasta z okazji świąt narodowych i rocznic
- finansowanie działań w zakresie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
- ✓ · wsparcie finansowe dla rodzin w ramach Karty Dużej Rodziny (dofinansowanie do uczestnictwa w imprezach kulturalnych, spektaklach i seansach kinowych)
- ✓ · dotacje na zlecenie zadań w drodze konkursów dla organizacji pozarządowych

i stowarzyszeń – kwota 50 000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna 3 978 650 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 2 085 650 zł.

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

Zatrudnienie – 14 etatów.

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

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

- ✓ Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy, Rawska Feriada 2023
- ✓ ryczałty sędziowskie, organizacja imprez sportowych zgodnie z kalendarzem imprez Szkolnego Związku Sportowego,
- ✓ stypendia sportowe dla uzdolnionej młodzieży i dzieci , nagrody dla sportowców

i trenerów

- ✓ wsparcie finansowe dla rodzin z kartą „Dużej Rodziny 3+” z tytułu korzystania z usług oferowanych w obiektach sportowych (kryta pływalnia, sztuczne lodowisko, hale sportowe i inne obiekty)
- ✓ Ponadto dotacja celowa w kwocie 550 000 zł dla klubów sportowych i stowarzyszeń na wsparcie realizacji zadań związanych z prowadzeniem zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu naszego miasta.

Rozdział 92695 - wydatki inwestycyjne w kwocie 1 150 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Nota objaśniająca do planu wydatków inwestycyjnych w 2023 roku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne i gminne

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

Plan – 140.000,00 zł

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

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

Plan – 5.000.000,00 zł

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

3. Budowa ulicy Fredry w Rawie Mazowieckiej

Plan – 3.000.000,00 zł

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

4. Rewitalizacja os. Niepodległości w Rawie Mazowieckiej

Plan – 1.000.000,00 zł

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

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

Plan – 250.000,00 zł

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

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

Plan – 100.000,00 zł

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami.

1. Zakup gruntów w zasoby komunalne Miasta Rawa Mazowiecka.

Plan - 200 000,00 zł.

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

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

Plan – 20.000,00 zł

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

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność.

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

1. Poprawa infrastruktury sportowej w Mieście Rawa Mazowiecka

Plan – 6.000.000,00 zł

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

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

1. Remont wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 1

Plan – 100 000,00 zł

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

1. Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej

Plan – 5.600.000,00 zł

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Plan – 200.000,00 zł

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

2. Wzmocnienie skarp rowu melioracyjnego przy ulicy Tomaszowskiej

Plan – 100.000,00 zł

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

3. Budowa placu zabaw dla dzieci na Osiedlu 9 Maja

Plan – 300.000,00 zł

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy kultury

1. Modernizacja systemu klimatyzacji mechanicznej w budynku Miejskiego Domu Kultury

Plan – 300.000,00 zł

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

Plan – 70.000,00 zł

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

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

Plan – 80.000,00 zł

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

3. Umocnienie brzegów zbiornika „DOLNA”

Plan – 1.000.000,00 zł

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

A u t o p o p r a w k a

do projektu budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2023 rok przedłożonego Wysokiej Radzie w dniu 15 listopada 2022 roku.

Przedkładam Wysokiej Radzie Autopoprawkę do projektu budżetu Miasta na 2023 r. obejmującą zmiany do planu dochodów budżetu i planu wydatków budżetu.

I. Zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 r. obejmują:

Planowane dochody bieżące:

1) W dziale 600 – Transport i łączność

W § 2310 zwiększa się o kwotę 7 788 zł wysokość planowanej dotacji z budżetu Powiatu Rawskiego na utrzymanie dróg powiatowych w mieście Rawa Mazowiecka.

Dotacja po zmianie(zgodnie z informacją Starosty Rawskiego) wynosi 160 488 zł.

2/ W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

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

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowane dochody ogółem wynoszą 114 099 618 zł, a § 2 ust.1 projektu uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody bieżące w wysokości 95 789 018 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 18 310 600 zł.”

II. Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

1) W dziale 600 – Transport, w rozdziale 60014 zwiększa się o kwotę 7 788 zł wysokość planowanych wydatków bieżących na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta. Planowane wydatki po zmianie wynoszą 160 488 zł.

2) Dział 853, rozdział 85395 wprowadza się wydatki bieżące z kwotą 3 000 000 zł na zakup i dystrybucję węgla i innego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych dotyczą:

1) Dział 600 – Transport, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne.

1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska” – zwiększenie planowanych wydatków na to zadanie z kwoty 250 000 do kwoty 315 000 zł.

Jest to kontynuacja zadania z roku 2022. W dalszym ciągu trwają prace nad uzyskaniem potrzebnych opinii i decyzji. Obecnie trwają procedury uzgodnieniowe z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Fundacją Polskich Kolei Wąskotorowych, Starostwem

Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, Urzędem Wojewódzkim w Łodzi. Pozyskanie uzgodnień z w/w instytucjami wymaga dużo czasu, ale dzięki temu Miasto uzyska ostateczną, spełniającą wymogi wszystkich stron postępowania, dokumentację projektową.

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

Plan – 35 000,00 zł

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

2) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność.

1. Remont budynku przy Pl. J. Piłsudskiego 4
Plan 50 000,00 zł

Planowane środki przeznaczone na kontynuację prac remontowych w budynku Biurowym przy Pl. J. Piłsudskiego 4.

3) Dział 801, rozdział 80101 – szkoły podstawowe.

1. Remont wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 1
Zwiększenie z kwoty 100 000 zł do kwoty 120.000,00 zł wysokość planowanych środków na to zadanie. W związku z uruchomieniem programu finansowania przedsięwzięć budowlanych dotyczących budynków zabytkowych planowana kwota obejmuje wykonanie projektu i przeprowadzenie remontu wejścia do szkoły.

4) Dział 900 – Gospodarka komunalna, rozdział 90095 – pozostała działalność Dodaje się nowy tytuł

1. Wykonanie instalacji PV na budynku Aquarium Centrum Fit Rawa
Plan – 40 000,00 zł

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

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków na zadania inwestycyjne wymienione powyżej będzie zmniejszenie planu wydatków bieżących na rezerwę ogólną budżetu (dział 758, rozdział 75818) z kwoty 800 000 zł do kwoty 590 000 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowane wydatki budżetu, po zmianie ogółem wynoszą 118 836 621 zł, a § 4 projektu uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

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

Po uwzględnieniu wszystkich zmian w planie dochodów i w planie wydatków na 2023 rok przedstawię Państwu Radnym na sesji jednolity tekst uchwały budżetowej na 2023 r.

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 2022

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023–2026 i prognozy długu.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634,poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768 i poz.1964) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz.583, poz.1005, poz.1079 i poz.1561) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1.Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 –2026 i prognozę kwoty długu na lata 2023 - 2036 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka i kwoty długu, o której mowa w § 1 określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.Upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 , kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Rawa Mazowiecka;
- 3) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 5.Uchyła się uchwałę Nr XXXVI/307/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2022–2025 i kwoty długu, z późniejszymi zmianami.

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

§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia

2023 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 103/22
z dnia 2022-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	111 091 830,00	92 781 230,00	22 391 879,00	2 797 758,00	17 717 526,00	8 152 967,00	41 721 100,00	18 800 000,00	18 310 600,00	3 700 000,00	14 450 600,00	
2024	107 300 000,00	101 300 000,00	24 800 000,00	3 800 000,00	19 500 000,00	9 000 000,00	44 200 000,00	20 600 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	
2025	114 700 000,00	113 800 000,00	28 500 000,00	5 000 000,00	22 000 000,00	10 800 000,00	47 500 000,00	22 500 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2026	125 200 000,00	124 500 000,00	32 000 000,00	7 000 000,00	24 000 000,00	12 000 000,00	49 500 000,00	24 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2027	134 700 000,00	134 000 000,00	34 500 000,00	9 000 000,00	26 000 000,00	13 000 000,00	51 500 000,00	25 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2028	144 700 000,00	144 000 000,00	37 000 000,00	11 000 000,00	28 000 000,00	14 000 000,00	54 000 000,00	26 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2029	154 200 000,00	153 500 000,00	39 000 000,00	13 000 000,00	30 000 000,00	15 000 000,00	56 500 000,00	27 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2030	162 700 000,00	162 000 000,00	41 000 000,00	15 000 000,00	32 000 000,00	16 000 000,00	58 000 000,00	28 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2031	173 000 000,00	173 000 000,00	44 500 000,00	17 000 000,00	34 500 000,00	17 000 000,00	60 000 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	184 500 000,00	184 500 000,00	47 500 000,00	19 500 000,00	36 000 000,00	18 500 000,00	63 000 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	195 500 000,00	195 500 000,00	51 000 000,00	21 000 000,00	38 000 000,00	19 500 000,00	66 000 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	205 500 000,00	205 500 000,00	54 000 000,00	23 000 000,00	40 000 000,00	20 500 000,00	68 000 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	215 500 000,00	215 500 000,00	57 000 000,00	25 000 000,00	42 000 000,00	21 500 000,00	70 000 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	223 500 000,00	223 500 000,00	59 000 000,00	26 000 000,00	44 000 000,00	22 500 000,00	72 000 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	115 618 833,00	92 075 633,00	50 189 688,00	95 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 543 200,00	23 543 200,00	0,00
2024	105 000 000,00	98 000 000,00	52 200 000,00	97 600,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2025	111 100 000,00	105 100 000,00	54 500 000,00	99 210,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2026	120 900 000,00	113 000 000,00	56 500 000,00	100 903,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
2027	130 500 000,00	122 900 000,00	58 500 000,00	102 630,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
2028	140 200 000,00	131 700 000,00	60 500 000,00	104 400,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2029	149 300 000,00	140 000 000,00	62 500 000,00	106 180,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00
2030	157 200 000,00	150 000 000,00	64 500 000,00	107 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
2031	167 200 000,00	160 000 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
2032	178 400 000,00	170 000 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
2033	189 000 000,00	180 000 000,00	70 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2034	199 000 000,00	190 000 000,00	72 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2035	207 209 355,52	200 000 000,00	74 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 209 355,52	7 209 355,52	0,00
2036	218 672 997,00	210 000 000,00	76 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 672 997,00	8 672 997,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-4 527 003,00	0,00	6 627 003,00	6 627 003,00	4 527 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 300 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 900 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 290 644,48	8 290 644,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 827 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 644,48	8 290 644,48	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 003,00	4 827 003,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 317 647,48	0,00	705 597,00	705 597,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	65 017 647,48	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	61 417 647,48	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	57 117 647,48	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	52 917 647,48	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	48 417 647,48	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 517 647,48	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	38 017 647,48	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 217 647,48	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 117 647,48	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 617 647,48	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 117 647,48	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 827 003,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,08%	3,17%	7,55%	12,44%	12,54%	TAK	TAK
2024	4,98%	6,07%	7,15%	11,33%	11,44%	TAK	TAK
2025	5,44%	10,39%	x	10,53%	10,63%	TAK	TAK
2026	5,69%	12,00%	x	8,68%	8,78%	TAK	TAK
2027	5,21%	10,83%	x	8,79%	8,89%	TAK	TAK
2028	4,93%	10,85%	x	8,74%	8,85%	TAK	TAK
2029	4,77%	10,90%	x	7,85%	7,96%	TAK	TAK
2030	4,80%	9,18%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2031	4,49%	9,10%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2032	4,28%	9,34%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2033	4,15%	9,26%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2034	3,89%	8,76%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2035	4,53%	8,25%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2036	2,60%	6,92%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	220 300,00	220 300,00	0,00	83 200,00	83 200,00	0,00	737 995,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	383 500,00	0,00	0,00	5 410 000,00	0,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 410 000,00	0,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 103/22
z dnia 2022-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 120 000,00	5 410 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	11 120 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 120 000,00	5 410 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	11 120 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dział 801 Rozdział 80101 - "Poprawa dostępności obiektów szkół podstawowych nr 2 i nr 4 dla potrzeb osób niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym - realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”"	URZĄD MIASTA	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 120 000,00	5 410 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	11 120 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dział 900, Rozdział 90004 - Projekt " Rawa się zieleni" (rozwój zieleni urządzonej w mieście).	URZĄD MIASTA	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	900 rodzaj 90095 - "Wykonanie prognozy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przy opracowaniu „Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030"	URZĄD MIASTA	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 120 000,00	5 410 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	11 120 000,00
1.3.2.6	Dział 801 rozdział 80101 - Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka	Szkoła Podstawowa nr 2im.Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej ul.Miła 2	2022	2024	11 120 000,00	5 410 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	11 120 000,00

Załącznik Nr 3
Do projektu uchwały Nr /22
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023-2026.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z danymi zawartymi w uchwale budżetowej Miasta Rawa Mazowiecka na 2023 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana do 2036 roku tj. na cały okres spłaty zobowiązań wynikających z prognozowanej kwoty długu. W okresie objętym niniejszą prognozą poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o dane historyczne charakterystyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i grup wydatków zrealizowanych w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka w latach ubiegłych. Przygotowując WPF na 2023 rok i lata następne kierowano się założeniami makroekonomicznymi opracowanymi przez rząd RP na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie m.in. wzrostu PKB, średniorocznego wzrostu cen towarów i usług, wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Uwzględniono również zmiany wynikające z opracowania przez rząd programu gospodarczego zapisanego w Polskim Ładzie, który wiąże się ze zmianą przepisów szeregu ustaw, które to zmiany mają istotny wpływ na gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego w 2023 roku i na lata następne.

Prognoza zakłada dochody ogółem w 2023 roku w kwocie 111 091 830 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 92 781 230 zł i dochody majątkowe w kwocie 18 310 600 zł.

Planowane wydatki budżetu w 2023 roku to kwota 115 618 833 zł, z tego wydatki bieżące 92 075 633 zł i wydatki majątkowe - inwestycyjne w wysokości 23 543 200 zł.

W uchwale budżetowej na 2023 rok prognozuje się deficyt w wysokości 4 527 003 zł, który planuje się pokryć przychodami z emisji papierów wartościowych

(obligacji komunalnych), przychodami z kredytów bankowych i pożyczek.

Planuje się przychody budżetu miasta w wysokości 6 627 003 zł, na które składają się planowane do zaciągnięcia kredyty, pożyczki, przychody z emisji papierów wartościowych.

Przychody w wysokości 2 100 000 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Budżet Miasta na 2023 rok i Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2023 rok i lata następne zostały przygotowane zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. W 2023 roku i latach następnych została zachowana równowaga budżetu oraz spełniony został wymóg określony w art.242 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące budżetu nie mogą przekraczać kwoty dochodów bieżących planowanych w danym roku budżetowym.

II. W zakresie prognozowania dochodów budżetu miasta na lata następne po roku 2023 przyjęto, w porównaniu z rokiem poprzednim, dynamikę dochodów bieżących budżetu na poziomie od 108 do 110 % w stosunku rok do roku.

W kolejnych latach przyjęty na potrzeby niniejszej prognozy poziom dochodów z PIT odpowiadający prognozowanej wysokości stopy referencyjnej. Zgodnie z zapisami ustawy, referencyjna łączna kwota rocznego dochodu JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT będzie indeksowana wskaźnikiem średniookresowej dynamiki PKB w cenach bieżących oraz na poziomie gmin wskaźnikiem będącym ilorazem wysokości udziału w PIT w roku budżetowym i wysokości udziału w PIT w roku poprzedzającym rok budżetowy. Podobnie w zakresie prognozy dochodów z podatku CIT.

Założono niewielki wzrost planowanych dochodów z subwencji oświatowej z budżetu państwa, na podstawie informacji demograficznej dostępnej w Wydziale Spraw Obywatelskich. Prognozuje się niewielki wzrost dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa.

Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. W 2023 roku i latach następnych prognozowane wpływy z tego podatku rosną w porównaniu do roku poprzedniego o 9,8 %. Rosnące wpływy z tego tytułu wynikają m.in. z zakończonych inwestycji, które będą podlegały opodatkowaniu a także z waloryzacji stawek podatkowych.

Prognozowane dochody majątkowe po roku 2023 są to dochody planowane do uzyskania ze sprzedaży składników majątkowych i opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego.

W latach 2023-2024 wprowadza się do prognozy dochody majątkowe na dofinansowanie realizowanych inwestycji z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz innych źródeł na przebudowę dróg, budowę sali gimnastycznej, budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego, zgodnie z umowami.

III. W przygotowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2023 roku i latach następnych wydatki bieżące zaplanowano w kwotach średnio o 7 % wyższe, w stosunku do roku ubiegłego. Utrzymanie planowanych wydatków bieżących na poziomie jak w prognozie na rok 2023 i lata następne jest niezbędne, w celu wypracowania jak najwyższej kwoty nadwyżki operacyjnej (dodatniej różnicy dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Konieczność utrzymania wzmocnionej kontroli dynamiki wydatków bieżących w stosunku do dynamiki dochodów bieżących jest konieczna z uwagi na uregulowania „ostrożnościowe” wynikające z noweli art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Wzrost wydatków bieżących dotyczy głównie utrzymania dynamiki w wydatkach bieżących na wynagrodzenia i pochodne, głównie w dziale oświata i edukacja.

W związku z kolejnymi zmianami w systemie podatkowym jakie zostały wprowadzone od miesiąca lipcu 2022 roku dalszemu obniżeniu uległy prognozowane dochody z PIT. Ma to negatywny wpływ na poziom uzyskiwanych przez Miasto dochodów własnych. Dodatkowo rosnące koszty związane z zakupem wszystkich nośników energii (prąd, gaz, ciepło sieciowe), usług obcych oraz kilkukrotnym wzroście kosztów obsługi zadłużenia powodują, że w latach objętych WPF Miasto skupiło się przede wszystkim na zabezpieczeniu środków jedynie na realizację zadań obligatoryjnych oraz przedsięwzięć wynikających z już zawartych umów.

W zakresie wydatków bieżących na poręczenia zabezpieczono odpowiednie środki w związku z poręczeniem przez Miasto spółce miejskiej Rawskie TBS – kredytu inwestycyjnego

w Banku Gospodarstwa Krajowego. Poręczenie na rzecz BGK w Warszawie obejmuje wydatki roczne: w latach 2021-2025 to kwoty od 98 000 zł do 99 210 zł , a od 2026 do 2033

stanowiąc będą obciążenie ponad 100 000 zł rocznie, ostatni rok spłaty 2038 z kwotą 73 237,44 zł.

Prognozowane kwoty wydatków na realizację inwestycji miejskich (tylko środki własne budżetu) po 2023 roku kształtują się w wartościach od 6 milionów do 9,3 milionów złotych rocznie.

IV. W roku 2023 prognozuje się deficyt budżetu w kwocie 4 527 003 zł, który planuje się pokryć przychodami z emisji samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek. Od roku 2024 zakłada się dodatni wynik budżetu miasta, z nadwyżką budżetową, która corocznie przeznaczana jest na pokrycie rozchodów budżetu tj. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz konieczności wykupu papierów wartościowych.

V. Przychody budżetu miasta.

W zakresie prognozowanych przychodów budżetu miasta Rawa Mazowiecka w 2023 roku planuje się w przychody z kredytów bankowych, pożyczek i przychody z emisji obligacji komunalnych.

Od roku 2024 w prognozie nie występują przychody jw.

VI. Dług i jego spłata.

Wykazana w prognozie finansowej kwota prognozowanego długu na koniec 2023 roku to wartość 67 317 647,48 zł. Dynamiczny spadek prognozowanej kwoty długu następuje po 2029 roku, a na koniec 2036 roku osiąga wartość zero.

VII. Obsługa odsetek

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych przeznaczono w budżecie Miasta środki w wysokości ustalonej w oparciu o prognozowane kwoty spłat odsetek obowiązujące w aktualnych umowach kredytowych i pożyczkach, umowach w zakresie emisji obligacji komunalnych oraz zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach następnych.

Do wyliczenia kosztów obsługi długu zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i

zadłużenia prognozowanego, przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR, która dla roku 2023 wyniosła 7%, a dla lat następnych w przedziale 4,5%-2,5%. Ponadto dla prognozowanych zobowiązań założono marżę na stałym poziomie wynoszącym maksymalnie 2 %.

VIII.W okresie obowiązywania niniejszej prognozy miasto Rawa Mazowiecka zachowuje warunek spełnienia obowiązującego wskaźnika spłaty kwoty długu określonego w znowelizowanych zapisach art.242 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy w poszczególnych latach przedstawia poz.8.1 w załączniku nr 1 WPF.

Relacje spełnienia warunków określonych w ustawie na kolejne lata prognozy są zawarte w rozszerzeniach wiersza 8.3 i 8.4 w załączniku nr 1 WPF.

IX.W zakresie przedsięwzięć ujętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej zapisano zadanie przechodzące do realizacji z roku poprzedniego:

1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, wprowadzono zadanie planowane do realizacji w latach 2023- 2024 „Poprawa infrastruktury sportowej w Mieście Rawa Mazowiecka”. z udziałem środków programu Polski Ład Inwestycje Strategiczne.

Projekt

z dnia ... Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 2022 r.

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2022 r. poz. 2519) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się o pokryciu kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2022 r. poz. 1297 i poz. 1549), rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku, gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi lub gdy celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości.

Rada Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 28 kwietnia 2022 r. podjęła uchwałę nr XXXVIII/331/22 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. Nowa stawka w wysokości 21,00 zł obowiązuje od 1 lipca 2022 r. Z uwagi na to, że w okresie od stycznia do czerwca obowiązywała stawka w wysokości 18,50 zł, która była niewystarczająca na pokrycie kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zachodzi konieczność podjęcia uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie powyższej uchwały.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, poz. 1768, poz. 1783 i poz. 2185) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

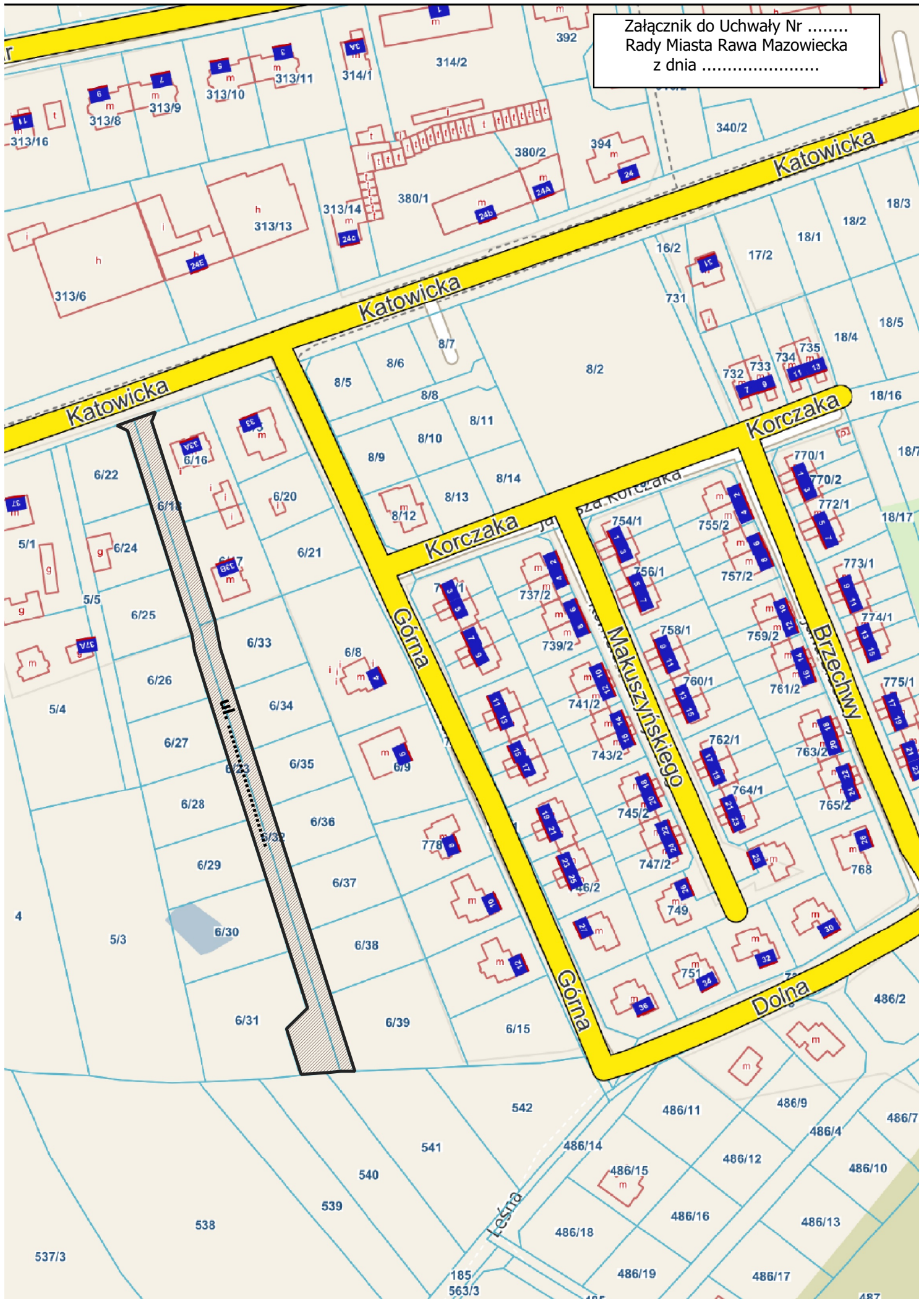
§ 1. 1. Drodze wewnętrznej, biegnącej na południe od ulicy Katowickiej w Rawie Mazowieckiej do granicy miasta Rawa Mazowiecka, obejmującej działki, oznaczone numerami ewidencyjnymi 6/18, 6/23 i 6/32, obręb 7 miasta Rawa Mazowiecka nadaje się nazwę: ulica

2. Przebieg i granice ulicy, o której mowa w ust. 1 oznaczono są na mapie stanowiącej załącznik do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik do Uchwały Nr
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia



UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

Przedmiotem uchwały jest nadanie nazwy drodze wewnętrznej biegnącej na południe od ulicy Katowickiej w Rawie Mazowieckiej do granicy miasta Rawa Mazowiecka, obejmującej działki, oznaczone numerami ewidencyjnymi 6/18, 6/23 i 6/32, obręb 7 miasta Rawa Mazowiecka.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.

Wnioskiem z dnia 23 listopada 2022 r. właściciele działek przylegających do przedmiotowej drogi wewnętrznej obejmującej działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 6/18, 6/23 i 6/32, obręb 7 miasta Rawa Mazowiecka zwrócili się o nadanie jej nazwy: ulica Wisławy Szymborskiej.

Ustalenie nowej nazwy ulicy, będącej przedmiotem niniejszej uchwały wiąże się z potrzebą zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej, położonych w jej sąsiedztwie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Rawa Mazowiecka, dnia 19 grudnia 2022 r.

Projekt

z dnia 14 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935, poz. 1116, poz. 1700 i poz. 1730), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwała, co następuje:

§ 1. W regulaminie określającym wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2009 r. Nr 91, poz. 867, z 2019 r. poz. 3958 i poz. 5420, z 2021 r. poz. 5852) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) wynagrodzeniu zasadniczym nauczyciela początkującego - należy przez to rozumieć wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego

(nauczyciela początkującego), posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym.”;

2) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi z tytułu sprawowania funkcji:

- 1) mentora - w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela początkującego za każdego nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu;
- 2) opiekuna stażu, sprawującego tą funkcję do dnia 31 sierpnia 2027 r. - w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty za każdego nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu;
- 3) wychowawcy klasy - w wysokości 300 złotych;
- 4) nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym - w wysokości 300 złotych.”;

3) w § 7 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Dodatek dla mentora, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 przysługuje nauczycielowi sprawującemu tą funkcję od dnia 1 września 2022 r.”;

3) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W budżetach szkół tworzy się fundusz na dodatki motywacyjne w wysokości 6% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela początkującego, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli.”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka, zwanego dalej regulaminem wynagradzania, podyktowana jest zmianami w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wynikającymi z wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1730) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1798). Zmiany te dotyczą między innymi likwidacji stopni awansu zawodowego nauczyciela stażysty oraz nauczyciela kontraktowego i wprowadzeniu pojęcia nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego, tzw. nauczyciela początkującego.

W obecnym brzmieniu regulaminu wynagradzania wysokość dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla nauczycieli liczona jest od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, poza dodatkiem funkcyjnym dla dyrektora, wicedyrektora lub nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze, który jest liczony od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela zajmującego to stanowisko. Natomiast po proponowanej zmianie dodatki te będą ustalone w oparciu o określony w uchwale procent od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela początkującego, posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym. Dodatki funkcyjne dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne funkcje kierownicze pozostają bez zmian i będą dalej liczone od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela sprawującego taką funkcję. Dodatkowo ustawa Karta Nauczyciela wprowadza od 1 września 2022 r. stanowisko mentora, do tego momentu nie funkcjonujące w jednostkach oświatowych, a które zostało dodane do katalogu nauczycieli, którzy są uprawnieni do dodatku funkcyjnego. Dodatek dla mentora będzie przysługiwał nauczycielowi z wyrównaniem od 1 września 2022 r.

Proponowane zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zostały uzgodnione ze stroną związkową zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela.

Projekt

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka za lata 2020-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022r. poz. 2556), Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka za lata 2020-2021”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

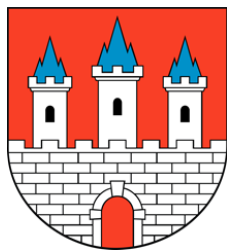
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka za lata 2020-2021



Rawa Mazowiecka 2022



Zamawiający:

Miasto Rawa Mazowiecka
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Wykonawca:

Westmor Consulting Urszula Wódkowska
Biuro: ul. Królewiecka 27, 87-800 Włocławek
Siedziba: ul. 1 Maja 1A, 87-704 Bądkowo



Zespół autorów pod kierownictwem Karoliny Drzewieckiej –
Kierownika Projektu:

Joanna Kaszubska – Konsultant
Mateusz Grzelak – Młodszy Analityk

Spis treści

1. Wstęp.....	4
2. Charakterystyka miasta	5
2.1. Położenie	5
2.2. Walory przyrodnicze miasta	5
2.3. Jakość powietrza na terenie miasta	8
2.4. Poziom hałasu na terenie miasta	15
2.5. Natężenia pól elektromagnetycznych na terenie miasta.....	17
2.6. Jakość wód powierzchniowych i podziemnych na terenie miasta.....	18
3. Stopień realizacji programu ochrony środowiska w latach 2020-2021	23
4. Ocena realizacji programu ochrony środowiska w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021 r.....	35
5. Spis tabel i rysunków.....	38

1. Wstęp

Celem niniejszego opracowania jest ocena efektów realizacji zadań w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. wynikających z „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”, przyjętego uchwałą VI/41/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2019 roku.

Obowiązek sporządzenia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska przez organ wykonawczy gminy i przedstawienia tego raportu radzie gminy wynika z zapisów art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.). Organ wykonawczy gminy wykonuje raport co dwa lata.

Ustawa Prawo ochrony środowiska nie wskazuje wymagań dotyczących formy oraz zawartości raportów z wykonania Programów Ochrony Środowiska. W związku z tym, sporządzając niniejszy dokument, wzięto pod uwagę główne cele oraz przewidziane do wykonania zadania ujęte w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025.

Źródłami informacji na temat realizacji poszczególnych zadań są:

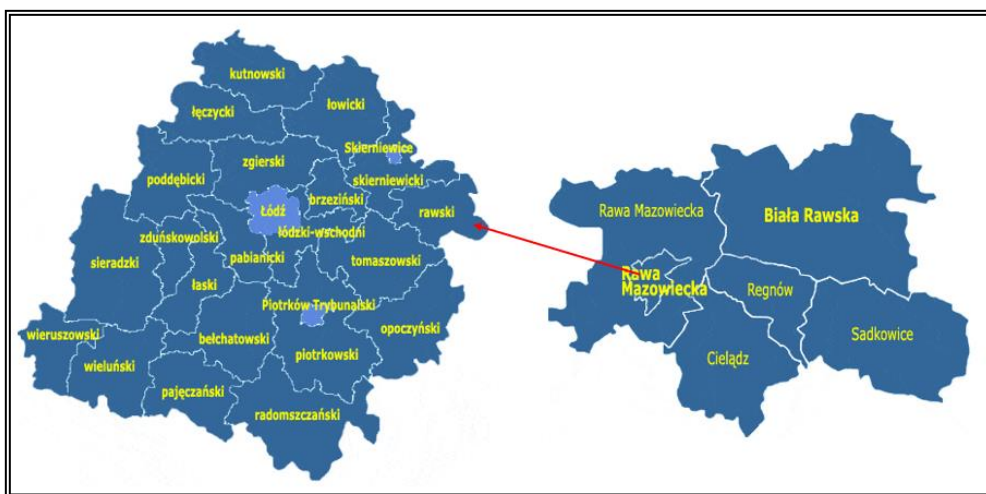
- Urząd Miasta Rawa Mazowiecka,
- Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej,
- ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.,
- Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,
- Przedszkole Miejskie nr 2 Niezapominajka,
- Przedszkole Miejskie nr 3 „Bajkowy Zakątek”,
- Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,
- Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach,
- Raport o stanie Miasta Rawa Mazowiecka w roku 2020,
- Raport o stanie Miasta Rawa Mazowiecka w roku 2021.

2. Charakterystyka miasta

2.1. Położenie

Rawa Mazowiecka jest miastem położonym w województwie łódzkim nad rzeką Rawką i jej dopływem – Rylką. Miasto znajduje się w miejscu krzyżowania się szlaków komunikacyjnych Łódź – Warszawa oraz Warszawa – Katowice – Praga. Rawa Mazowiecka zajmuje 14,28 km² (stanowi to około 2,21% powierzchni całego powiatu). Miasto Rawa Mazowiecka otoczone jest gminą wiejską Rawa Mazowiecka.

Rysunek 1. Miasto Rawa Mazowiecka na tle województwa łódzkiego i powiatu rawskiego



Źródło: <http://www.gminy.pl/>

2.2. Walory przyrodnicze miasta

Powierzchnia lasów i gruntów leśnych wg danych GUS na koniec 2021 r. wyniosła 58,14 ha i w stosunku do roku poprzedniego nie uległa zmianie. Lesistość (wskaźnik pokrycia lasem określonej powierzchni) obszaru miasta w obu latach wyniosła 4,0%, co jest wartością zdecydowanie niższą od średniej wartości dla województwa łódzkiego (21,4%) i kraju (29,60%). Obszar miasta należy do Nadleśnictwa Skierniewice, które podlega pod Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Łodzi.

Tabela 1. Lasy na terenie Miasta Rawa Mazowiecka

Wyszczególnienie	Jednostka miary	2020	2021
Powierzchnia gruntów leśnych			
Ogółem	ha	58,14	58,14
Lesistość w %	%	4,0	4,0
Grunty leśne publiczne ogółem	ha	26,14	26,14
Grunty leśne publiczne Skarbu Państwa	ha	21,54	21,54
Grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych	ha	21,54	21,54

Wyszczególnienie	Jednostka miary	2020	2021
Grunty leśne prywatne	ha	32,00	32,00
Powierzchnia lasów			
Lasy ogółem	ha	57,88	57,88
Lasy publiczne ogółem	ha	25,88	25,88
Lasy publiczne Skarbu Państwa	ha	21,28	21,28
Lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych	ha	21,28	21,28
Lasy prywatne ogółem	ha	0,60	0,60

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, <https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start>
 Na obszarze Nadleśnictwa Skierniewice przeważają siedliska lasowe (drzewostany na ogół z przewagą gatunków liściastych) i borowe z dominacją sosny. Poniżej przedstawiono udział gatunków lasotwórczych wg gatunków rzeczywistych:¹

- sosna – 938,33 ha;
- dąb – 242,79 ha;
- olsza – 27,11 ha;
- brzoza – 11,08 ha;
- modrzew – 10,20 ha;
- świerk – 1,05 ha.

Formy ochrony przyrody

Formami ochrony przyrody w Polsce, w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody są: parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Na obszarze miasta znajdują się:

- rezerwat przyrody Rawka,
- obszar chronionego krajobrazu Górnej Rawki,
- 5 pomników przyrody.

Rezerwat przyrody „Rawka” - obszar o powierzchni 557,05 ha. Został uznany za rezerwat zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 listopada 1983 r. *w sprawie uznania za rezerваты przyrody*. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych w naturalnym stanie

¹ <http://www.skierniewice.lodz.lasy.gov.pl>

typowej rzeki nizinnej średniej wielkości wraz z krajobrazem jej doliny oraz środowiska życia wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt.²

Tabela 2. Charakterystyka rezerwatu przyrody Rawka

Rodzaj rezerwatu	krajobrazowy
Typ rezerwatu	biocenotyczny i fizjocenotyczny
Podtyp rezerwatu	biocenoz naturalnych i półnaturalnych
Typ ekosystemu	wodny
Podtyp ekosystemu	rzek i ich dolin, potoków i źródeł

Źródło: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody crfop.gdos.gov.pl/

Obszar Chronionego Krajobrazu Górnej Rawki – zajmuje powierzchnię 8 400,00 ha i powstał na mocy uchwały nr XIV/93/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach z dnia 26 września 1986 r. w sprawie utworzenia *Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i obszarów krajobrazu chronionego*. Obszar obejmuje teren o urozmaiconej rzeźbie, który położony jest w całości w dorzeczu Rawki. Są to tereny źródłiskowe na granicy Wysoczyzny Skierniewickiej i Wysoczyzny Rawskiej na południe od Rawy Mazowieckiej. W budowie geologicznej przeważają utwory morenowe: żwiry i piaski strefy krawędziowej Wyżyny Łódzkiej. O walorach krajobrazowych stanowi tu zróżnicowanie rzeźby, korzystna mozaika niewielkich terenów leśnych, łąk i gruntów rolnych. Największe kompleksy leśne występują w okolicach Głuchowa oraz Boguszyca. W dolinach rzecznych znajdują się duże kompleksy stawów rybnych. Najbardziej zróżnicowany fragment lasu mieszanego obejmujący starodrzew sosnowy i łąg olszowy objęty jest ochroną rezerwatową (rezerwat Popień).³

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.) **pomnikami przyrody** są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Zgodnie z danymi w rejestrze pomników przyrody w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody na terenie miasta Rawa Mazowieckiego znajduje się 5 pomników przyrody.

² <https://crfop.gdos.gov.pl/>

³ <https://crfop.gdos.gov.pl/>

2.3. Jakość powietrza na terenie miasta

Powietrze atmosferyczne należy do najważniejszych chronionych komponentów środowiska przyrodniczego. W polskim prawie środowiskowym zakres i sposoby ochrony powietrza atmosferycznego są określone głównie w ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.). Przepisy te dotyczą ochrony zasobów środowiska przyrodniczego, przeciwdziałania zanieczyszczeniom, wydawania pozwoleń, opłat i kar administracyjnych za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Potrzeba prawnej ochrony powietrza, jest skutkiem jego zanieczyszczenia, które w ustawie – Prawo ochrony środowiska zostało zdefiniowane następująco: *emisja, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych, może pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska* (art. 3 pkt 49 u.p.o.ś.).

Postępująca urbanizacja przyczynia się do wzrostu liczby źródeł emisji zanieczyszczeń. Najczęściej stosowaną klasyfikacją źródeł emisji jest następujący podział:

- źródła punktowe (emisja punktowa) związane z energetycznym spalaniem paliw i procesami technologicznymi w zakładach przemysłowych;
- źródła liniowe (emisja liniowa) związane z komunikacją;
- źródła powierzchniowe (emisja powierzchniowa) niskiej emisji rozproszonej komunalno-bytowej i technologicznej.

Województwo łódzkie zostało podzielone na strefy podlegające ocenie stanu powietrza. Zgodnie z przyjętym podziałem, Miasto Rawa Mazowiecka należy do strefy łódzkiej.

Poniżej zestawiono wyniki klasyfikacji poszczególnych zanieczyszczeń w powietrzu. Dla potrzeb badań substancje, których poziom stężeń ma zostać zmierzony, zostały podzielone na 2 grupy: ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin.

Substancje oceniane ze względu na ochronę zdrowia ludzi: dwutlenek siarki (SO₂), dwutlenek azotu (NO₂), tlenek węgla (CO), benzen (C₆H₆), ozon troposferyczny (O₃), pył zawieszony PM₁₀, oraz zawarte w tym pyłe metale ciężkie (ołów, arsen, kadm, nikiel i benzo(a)piren), pył PM_{2,5}.

Substancje oceniane ze względu na ochronę roślin: dwutlenek siarki (SO₂), tlenki azotu (NO_x), ozon (O₃).

W wyniku klasyfikacji, w zależności od analizy stężeń w danej strefie, można wydzielić następujące klasy stref:

1. Dla substancji, dla których określone są poziomy dopuszczalne lub docelowe:

- **klasa A** – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych,
- **klasa C** – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe.

Poziom dopuszczalny - oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony na podstawie wiedzy naukowej, w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie, lub środowisko jako całość, który powinien być osiągnięty w określonym terminie i po tym terminie nie powinien być przekraczany.

Poziom docelowy - oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie, lub środowisko jako całość, który ma być osiągnięty, tam gdzie to możliwe w określonym czasie.

2. Dla substancji, dla których określone są poziomy celu długoterminowego:

- **klasa D1** – stężenie ozonu i współczynnik AOT40 nie przekraczają poziomu celu długoterminowego,
- **klasa D2** – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 przekraczają poziom celu długoterminowego.

Poziom celu długoterminowego - oznacza poziom substancji w powietrzu, który należy osiągnąć w dłuższej perspektywie - z wyjątkiem przypadków, gdy nie jest to możliwe w drodze zastosowania proporcjonalnych środków - w celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

3. Dla PM_{2,5}, dla którego określono poziom dopuszczalny dla fazy II:

- **klasa A1** – stężenia PM_{2,5} na terenie strefy nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla fazy II,
- **klasa C1** – stężenia PM_{2,5} przekraczają poziom dopuszczalny dla fazy II.

Poziom dopuszczalny faza II - poziom dopuszczalny określony dla fazy II jest to orientacyjna wartość dopuszczalna, która zostanie zweryfikowana przez Komisję Europejską w świetle dalszych informacji, w tym na temat skutków dla zdrowia i środowiska oraz wykonywalności technicznej. Od 1 stycznia 2020 r. poziom dopuszczalny dla fazy II do osiągnięcia to: 20 µg/m³.

W poniższych tabelach zestawiono wyniki klasyfikacji dla strefy łódzkiej.

Tabela 3. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń dla strefy łódzkiej, uzyskane w ocenie rocznej za rok 2020 i 2021 dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi

Nazwa strefy	Kod strefy	Rok	Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy													Symbol klasy wynikowej dla ozonu dla obszaru całej strefy
			Kryterium – poziom dopuszczalny							Kryterium – poziom docelowy						Kryterium - poziom celu długoterminowego
			SO ₂	NO ₂	PM10	PM2,5		Pb	C ₆ H ₆	CO	As	B(a)P	Cd	Ni	O ₃	
Faza I		Faza II														
Strefa łódzka	PL1002	2020	A	A	C	A	C1	A	A	A	A	C	A	A	A	D2
		2021	A	A	C	C	C1	A	A	A	A	C	A	A	A	D2

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim. Raporty wojewódzkie za lata 2020 i 2021

Tabela 4. Wynikowe klasy strefy łódzkiej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla każdej strefy, uzyskane w ocenie rocznej za rok 2020 i 2021 dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin

Nazwa strefy	Kod strefy	Rok	Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy				Symbol klasy wynikowej dla ozonu dla obszaru całej strefy	
			Kryterium – poziom dopuszczalny				Kryterium - poziom docelowy	Kryterium - poziom celu długoterminowego
			SO ₂		NO _x			
Strefa łódzka	PL1002	2020	A		A		A	D2
		2021	A		A		A	D2

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim. Raporty wojewódzkie za lata 2020 i 2021

Roczna ocena jakości powietrza za 2020 r. w strefie łódzkiej wykazała przekroczenia następujących standardów imisyjnych:

- dla zanieczyszczeń mających określone poziomy dopuszczalne (kryterium ochrona zdrowia) – pył PM10 (śr. 24-h);
- dla zanieczyszczeń mających określone poziomy dopuszczalne (II faza), (kryterium ochrona zdrowia) – pył PM2,5 (śr. roczna);
- dla zanieczyszczeń mających określone poziomy docelowe (kryterium ochrona zdrowia) – benzo(a)piren B(a)P (śr. roczna); (kryterium ochrona roślin) – ozon O₃ (AOT40);
- dla zanieczyszczeń mających określone poziomy celu długoterminowego (kryterium ochrona zdrowia) – ozon O₃ (max 8-h).

Roczna ocena jakości powietrza za 2021 r. w strefie łódzkiej wykazała przekroczenia następujących standardów imisyjnych:

- dla zanieczyszczeń mających określone poziomy dopuszczalne (kryterium ochrona zdrowia) – pył PM10 (śr. 24-h); pył PM2,5 (śr. roczna);
- dla zanieczyszczeń mających określone poziomy dopuszczalne (II faza), (kryterium ochrona zdrowia) – pył PM2,5 (śr. roczna);
- dla zanieczyszczeń mających określone poziomy docelowe (kryterium ochrona zdrowia) – benzo(a)piren B(a)P (śr. roczna);
- dla zanieczyszczeń mających określone poziomy celu długoterminowego (kryterium ochrona zdrowia) – ozon O₃ (max 8-h); (kryterium ochrona roślin) - ozon O₃ (AOT40).

Dla pozostałych zanieczyszczeń standardy imisyjne na terenie strefy łódzkiej były dotrzymane.

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, na obszarze miasta Rawa Mazowiecka, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi pomiary jakości powietrza na stacji manualnej przy ul. Niepodległości 8 (pomiary pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10).

Stężenie średnioroczne na stacji manualnej w Rawie Mazowieckiej w roku 2020 wyniosło dla:

- Pyłu zawieszonego PM10 Sa = 25,9 µg/m³ (Liczba dni z przekroczeniem średniej 24-godzinnej wartości poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM10 wyniosła 25 dni (PM10 24h > 50 µg/m³),
- Bezno(a)pirenu Sa = 3,0 ng/m³.

Natomiast stężenie średnioroczne na stacji manualnej w Rawie Mazowieckiej w roku 2021 wyniosło:

- Pyłu zawieszonego PM₁₀ Sa = 30,2 µg/m³ (Liczba dni z przekroczeniem średniej 24-godzinnej wartości poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM₁₀ wyniosła 40 dni (PM₁₀ 24h > 50 µg/m³),
- Bezno(a)pirenu Sa = 2,8 ng/m³.

Oprócz pomiarów manualnych ocena stanu zanieczyszczenia powietrza obejmuje również modelowanie matematyczne jakości powietrza realizowane przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy IOŚ-PIB w Warszawie, realizowane dla obszaru całego kraju, w tym województwa łódzkiego. Modelowanie obejmuje pył zawieszony PM₁₀, pył zawieszony PM_{2,5}, benzo(a)piren, ozon, SO₂ i NO₂.

Zgodnie z wynikami modelowania matematycznego oraz metodą obiektywnego szacowania za rok 2020, ze względu na ochronę zdrowia, na obszarze miasta Rawa Mazowiecka stwierdzono przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu ($D_{dc} = 1 \text{ ng/m}^3$). Obszar przekroczeń BaP objął niemal całe miasto Rawa Mazowiecka oraz tereny otaczające miasto. Doszło również do przekroczenia poziomu celu długoterminowego ozonu (obszar przekroczeń objął niemal całe miasto bez jego wschodnich fragmentów).

Nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych standardów jakości powietrza dla: pyłu zawieszonego PM₁₀ (rok, 24h), pyłu zawieszonego PM_{2,5} ($D_a = 25 \text{ µg/m}^3$ faza I, $D_a = 20 \text{ µg/m}^3$ faza II), SO₂ (1h, 24h), NO₂ (1h, rok), ozonu (poziom docelowy). Na obszarze miasta Rawa Mazowiecka nie stwierdzono również przekroczeń tlenku węgla CO (8h), benzenu (rok) i metali ciężkich (As, Cd, Ni, Pb - rok).

Ze względu na ochronę roślin nie stwierdzono przekroczenia poziomu docelowego ozonu oraz poziomu dopuszczalnego określonego dla SO₂ i NO_x. Doszło natomiast do przekroczenia poziomu celu długoterminowego ozonu (obszar przekroczeń objął całe miasto).

Zgodnie z wynikami modelowania matematycznego oraz metodą obiektywnego szacowania za rok 2021, ze względu na ochronę zdrowia, na obszarze miasta Rawa Mazowiecka stwierdzono przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu ($D_{dc} = 1 \text{ ng/m}^3$) i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM₁₀ 24h. Obszar przekroczeń BaP i PM₁₀ 24h objął większą część miasta Rawa Mazowiecka oraz tereny otaczające miasto. Doszło również do przekroczenia poziomu celu długoterminowego ozonu (obszar przekroczeń objął całe miasto).

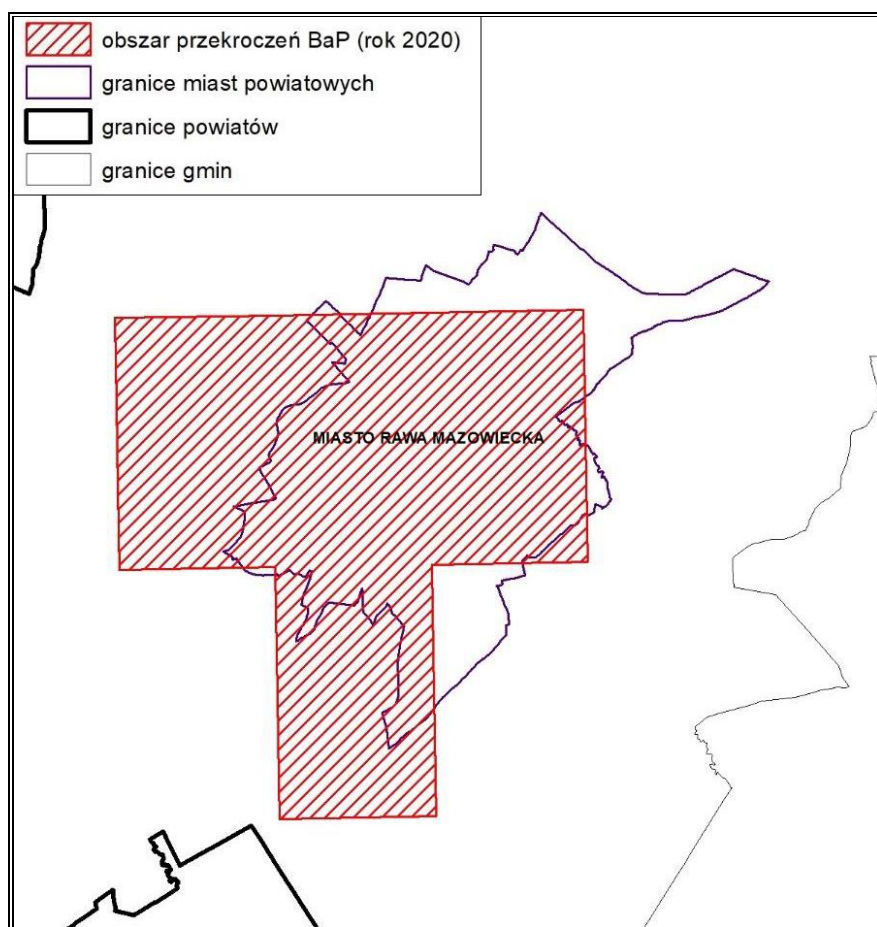
Nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych standardów jakości powietrza dla: pyłu zawieszonego PM₁₀ (rok), pyłu zawieszonego PM_{2,5} ($D_a = 25 \text{ µg/m}^3$ faza I, $D_a = 20 \text{ µg/m}^3$ faza II), SO₂ (1h, 24h), NO₂ (1h, rok), ozonu (poziom docelowy). Na obszarze miasta Rawa Mazowiecka nie stwierdzono również przekroczeń tlenku węgla CO (8h), benzenu (rok) i metali ciężkich (As, Cd, Ni, Pb - rok).

Ze względu na ochronę roślin nie stwierdzono przekroczenia poziomu docelowego ozonu oraz poziomu dopuszczalnego określonego dla SO_2 i NO_x .

Doszło natomiast do przekroczenia poziomu celu długoterminowego ozonu (obszar przekroczeń objął całe miasto).

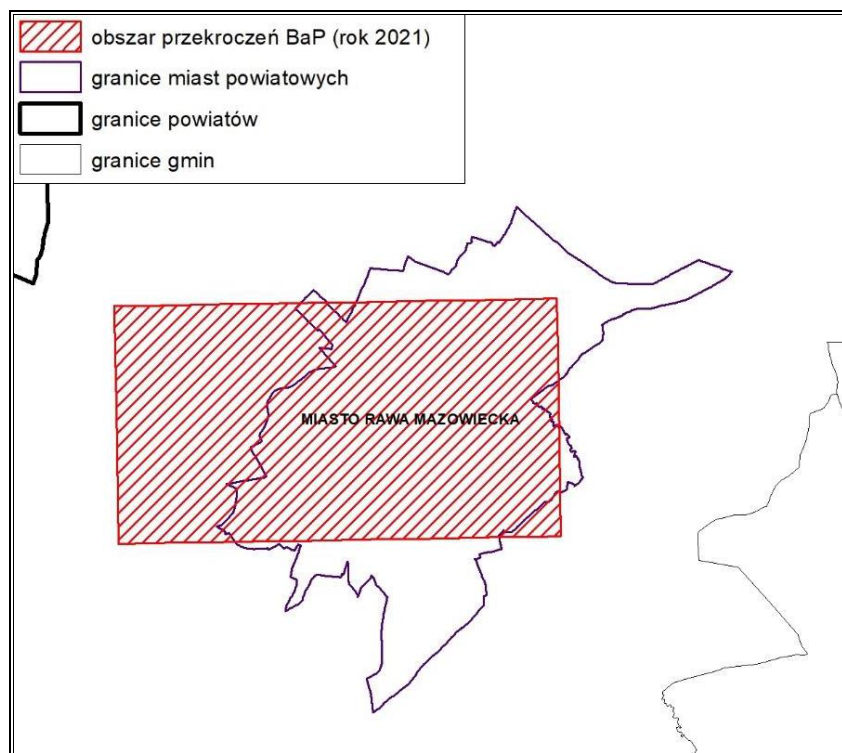
Zasięg obszarów przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyłe PM_{10} i pyłu zawieszonego PM_{10} w 2020 i 2021 r. na obszarze miasta ilustrują poniższe rysunki.

Rysunek 2. Zasięg obszarów przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyłe PM_{10} określonego ze względu na ochronę zdrowia w 2020 r.



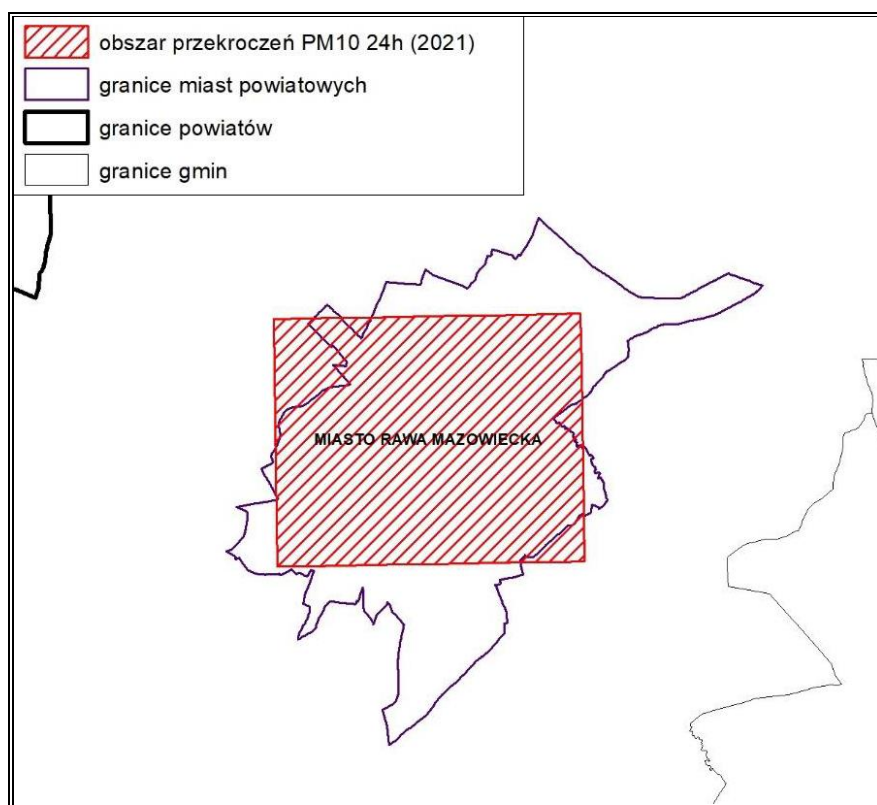
Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, RWMS w Łodzi

Rysunek 3. Zasięg obszarów przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyłe PM10 określonego ze względu na ochronę zdrowia w 2021 r.



Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, RWMŚ w Łodzi

Rysunek 4. Zasięg przekroczeń dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 określonego ze względu na ochronę zdrowia w 2021 roku



Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, RWMŚ w Łodzi

2.4. Poziom hałasu na terenie miasta

Hałas w środowisku to wszelkiego rodzaju niepożądane, nieprzyjemne i uciążliwe dźwięki w danym miejscu i czasie o częstotliwościach w zakresie 16 – 16 000 Hz. Hałas jest zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego charakteryzującym się różnorodnością źródeł i powszechnością występowania.

Hałas przemysłowy

Na terenie miasta nie znajdują się duże zakłady przemysłowe, które emitowałyby znaczące ilości hałasu. Hałas mogą generować liczne zakłady usługowe, które na terenie miasta działają przede wszystkim w budownictwie oraz handlu hurtowym i detalicznym. Stanowią one jednak niewielkie źródło hałasu i nie są mocno uciążliwe dla mieszkańców.

Hałas komunikacyjny

Największa uciążliwość hałasu obserwowana jest na obszarach położonych wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Należy się spodziewać, że w najbliższych latach natężenie ruchu kołowego będzie wzrastać, co przyczyni się do zwiększenia natężenia hałasu w sąsiedztwie tych szlaków.

Hałas dokuczliwy jest też dla wszelkich zabudowań usytuowanych przy szlakach komunikacyjnych i osób w nich mieszkających. Uciążliwość hałasu może być pośrednio zmniejszana poprzez realizację inwestycji z zakresu przebudowy czy modernizacji dróg, a także poprzez tworzenie wzdłuż tras o wysokim natężeniu ruchu pasów zieleni izolacyjnej. Głównym źródłem emisji hałasu komunikacyjnego do środowiska na terenie miasta jest ruch na drodze ekspresowej S8, drodze krajowej nr 72 oraz drogach wojewódzkich.

Badania natężenia hałasu

Ochroną akustyczną objęte są tylko określone rodzaje terenów, wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, wyróżnione ze względu na sposób zagospodarowania i pełnione funkcje (np. tereny zamieszkałe, rekreacyjne, szpitale).

W latach 2020 – 2021 na terenie miasta Rawa Mazowiecka wykonano pomiary hałasu przenikającego do środowiska z terenu dwóch niżej wymienionych obiektów przemysłowych:

- FAM Sp. z o.o. - Zakład Rawa Mazowiecka - instalacja do nakładania powłok metalicznych przy ul. Opoczyńskiej 16A,
- Food Service Sp. z o.o. - instalacja do uboju trzody chlewnej przy ul. Mszczonowskiej 35A.

Pomiary przeprowadzono w ramach realizacji obowiązku wykonywania okresowych pomiarów hałasu nałożonych na te zakłady decyzjami środowiskowymi. Wyniki pomiarów zawarto w poniższych tabelach.

Tabela 5. Wyniki pomiarów hałasu emitowanego z terenu FAM Sp. z o.o. - Zakład Rawa Mazowiecka, wykonanych w dniach 23 - 24 lipca 2020 r.

Oznaczenie punktu pomiarowego	Wysokość punktu pomiarowego [m]	Współrzędne punktów		Wynik pomiaru	
		Długość geograficzna	Szerokość geograficzna	L _{AeqD} [dB]	L _{AeqN} [dB]
P1 - na granicy działki 18/1 - posesja przy ul. Paska 23A	4	20° 16' 24,4"	51° 45' 35,3"	49,5 ± 2,1	43,1 ± 1,6
P2 - na granicy działki 17/1 - posesja przy ul. Paska 17	4	20° 16' 20,4"	51° 45' 34,8"	50,1 ± 1,9	42,3 ± 1,6
P3 - na granicy działki 16/2 - posesja przy ul. Paska 15	4	20° 16' 18,6"	51° 45' 34,5"	48,2 ± 2,0	40,9 ± 1,7

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, RWMS w Łodzi
 FAM Sp. z o.o. - Zakład Rawa Mazowiecka posiada decyzję ustalającą dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku z dnia 17.02.2017 r., znak RŚVI.7222.102.2016.ML, wydaną przez Marszałka Województwa Łódzkiego. Poziom dopuszczalny w porze dnia określono w wysokości 55 dB, a w porze nocy w wysokości 45 dB. Wyniki pomiarów wskazują, że nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w porze dnia i nocy.

Tabela 6. Wyniki pomiarów hałasu emitowanego z terenu Food Service Sp. z o.o., wykonanych w dniu 25 listopada 2021 r.

Oznaczenie punktu pomiarowego	Wysokość punktu pomiarowego [m]	Współrzędne punktów		Wynik pomiaru	
		Długość geograficzna	Szerokość geograficzna	L _{AeqD}	L _{AeqN}
P1 - granica posesji przy ul. Mszczonowskiej 38	4	20° 16' 16,9"	51° 46' 40,3"	49,8 ± 1,6	44,1 ± 1,7
P2 - granica posesji przy ul. Mszczonowskiej 39	4	20° 16' 18,9"	51° 46' 40,7"	50,2 ± 1,6	44,5 ± 1,6

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, RWMS w Łodzi
 Food Service Sp. z o.o. posiada decyzję ustalającą dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku z dnia 29.04.2005 r., znak: OS.IV.7644-2/2005 ze zm., wydaną przez Starostę Powiatu Rawskiego. Poziom dopuszczalny w porze dnia określono w wysokości 55 dB,

a w porze nocy w wysokości 45 dB. W wyniku pomiarów stwierdzono, że emitowany z badanego obiektu hałas nie przekraczał wartości dopuszczalnych w porze dnia i nocy.

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, w latach 2020 - 2021, nie wykonywano na terenie miasta Rawa Mazowiecka pomiarów hałasu środowiskowego.

2.5. Natężenia pól elektromagnetycznych na terenie miasta

W aktualnym stanie prawnym można wyróżnić promieniowanie:

- jonizujące, powstające w wyniku użytkowania substancji promieniotwórczych w energetyce jądrowej, ochronie zdrowia, przemyśle, badaniach naukowych, przed którym ochrona unormowana jest w ustawie z 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. 2021 poz. 1941 ze zm.),
- niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne, związane ze zmianami pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez źródła energetyczne i radiokomunikacyjne, przed którym ochronę reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) w dziale VI pod nazwą „Ochrona przed polami elektromagnetycznymi”.

Niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne w postaci pól elektromagnetycznych (PEM) zawsze występowało w środowisku naturalnym. Pochodzi ono od naturalnych źródeł, jakimi są np.: Słońce, Ziemia, zjawiska atmosferyczne. Natomiast sztuczne pola elektromagnetyczne zaczęły pojawiać się w środowisku ponad sto lat temu i były związane z techniczną działalnością człowieka.

Zgodnie z art. 3 pkt 18 u.p.o.ś przez pola elektromagnetyczne rozumie się pole elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz.

Promieniowanie niejonizujące uważa się obecnie za jedno z poważniejszych zanieczyszczeń środowiska. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez silne źródło niekorzystnie zmienia warunki bytowania człowieka, wpływa na przebieg procesów życiowych. Może powodować wystąpienie zaburzeń funkcji ośrodkowego układu nerwowego, układów: rozrodczego, hormonalnego, krwionośnego oraz narządów słuchu i wzroku. Obecnie prowadzone są także badania nad wpływem promieniowania elektromagnetycznego na powstawanie nowotworów u człowieka.

Badania PEM

Pomiary monitoringowe pól elektromagnetycznych prowadzone są w cyklu trzyletnim, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 r. poz. 2311).

W latach 2020 - 2021, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, wykonano na terenie miasta Rawa Mazowiecka pomiary PEM w dwóch punktach pomiarowych:

- w roku 2020 zmierzono natężenie pola elektromagnetycznego emitowanego przez nadajniki GSM w punkcie zlokalizowanym na placu Piłsudskiego. Zmierzona wartość natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego była mniejsza od 0,3 V/m i lokowała się poniżej dolnego progu oznaczalności stosowanej w 2020 r. metody badawczej,
- w 2021 r. pomiar PEM wykonano przy ul. Gąsiorowskiego 7. Zmierzona wartość składowej elektrycznej była poniżej dolnego progu oznaczalności stosowanej od 2021 r. metody badawczej określonego w wysokości 0,8 V/m.

Ponadto zgodnie z danymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska⁴ wynika, że w miejscach dostępnych dla ludności, znajdujących się w budynkach mieszkalnych, jak również na terenach zewnętrznych, natężenie promieniowania elektromagnetycznego na terenie miasta Rawa Mazowiecka kształtowało się poniżej określonej prawem wartości dopuszczalnych.

2.6. Jakość wód powierzchniowych i podziemnych na terenie miasta

Wody powierzchniowe

Miasto Rawa Mazowiecka zlokalizowane jest w miejscu, w którym sieć powierzchniowych wód płynących jest dobrze rozwinięta. Przez teren miasta przepływają takie rzeki, jak:

- Rawka – rzeka ta stanowi prawy i zarazem największy dopływ Bzury, rzeka ta jest zachowaną w naturalnym stanie typową rzeką niziną,
- Rylka – rzeka ta jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Rawki.

Przez obszar miasta przechodzi czwartorzędny dział wodny między podzlewiami rzeki Rylki i Białki. Ponadto na tym terenie znajduje się zbiornik retencyjny „Dolna”, którego powierzchnia wynosi 45 ha, a objętość 1 270 tys. m³.

Obszar miasta znajduje się w zasięgu zlewni następujących jednolitych części wód powierzchniowych (jcwp).

- RW200017272649 – Rylka,
- RW200019272659 – Rawka od Krzemionki do Białki.

⁴ Informacje uzyskane z raportów pomiarowych, przekazanych Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska, od zobowiązanych prawem do wykonywania okresowych pomiarów operatorów instalacji emitujących promieniowanie elektromagnetyczne.

Monitoring wód powierzchniowych płynących jest realizowany w oparciu o wyznaczone jcwp, czyli jednorodne pod względem hydromorfologicznym i biologicznym oddzielne i znaczące części wód.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska badania stanu zanieczyszczenia wód powierzchniowych prowadzi w punktach pomiarowo – kontrolnych (ppk) zlokalizowanych na jednolitych częściach wód powierzchniowych, zgodnie z zapisami Programu Państwowego Monitoringu Środowiska.

Kryteria wyznaczania reprezentatywnych punktów pomiarowo – kontrolnych w jednolitych częściach wód powierzchniowych wybranych do monitorowania określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. z 2021 poz. 1576), a także wytyczne do prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych opracowane przez GIOŚ, wg których punkt pomiarowo – kontrolny powinien znajdować się na ujściu danej jednolitej części wód powierzchniowych, co nie zawsze musi pokrywać się z granicami administracyjnymi gmin czy powiatów.

W oparciu o zweryfikowane serie danych z reprezentatywnych punktów pomiarowo – kontrolnych wykonuje się klasyfikację wskaźników i ocenę stanu badanych jcwp. Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych jest to zamykający proces realizację ustalonego wcześniej programu monitoringu. Ocena stanu jcwp wykonywana jest w podziale hydrograficznym rzek, nie uwzględnia się przy tym podziału administracyjnego kraju. Na podstawie Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP) wyznaczane są granice jednostek podziału administracyjnego obowiązującego w polskiej gospodarce wodnej – obszarów dorzeczy, regionów wodnych i zlewni. Zlewnia danej jcwp to obszar obejmujący główną jednolitą część wód powierzchniowych wraz z jej dopływami znajdujący się na znacznie większej powierzchni niż wiodąca jcwp.

Zasady dotyczące klasyfikacji wskaźników i oceny stanu jcwp w latach 2020 – 2021 zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1475). Działając zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia, w roku 2022 GIOŚ wykonał jedynie klasyfikację wskaźników jakości wód na podstawie pomiarów i badań wykonanych w 2020 – 2021, bez konieczności klasyfikacji stanu / potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego jcwp i oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Łódzkiego w zakresie wód powierzchniowych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka za lata 2020 – 2021 obejmował badania jednolitej części wód powierzchniowych Rawka od Krzemionki do Białki (kod jcwp PLRW200019272659). Jest to jedyna jcwp, która w dominującym stopniu zlokalizowana jest na obszarze Miasta Rawa Mazowiecka. Jcwp Rawka od Krzemionki do Białki jest naturalną jednolitą częścią wód powierzchniowych, typ abiotyczny jcwp 19. Badania przedmiotowej jcwp prowadzono w wyznaczonym punkcie pomiarowo – kontrolnym Rawka – Wołucza (kod ppk PL01S0901_1461).

Poniżej zaprezentowano klasyfikację przebadanych wskaźników chemicznych monitorowanych w jednolitej części wód Rawka od Krzemionki do Białki w punkcie Rawka – Wołucza, w której zostały przeprowadzone badania w wodzie, spośród badanych substancji chemicznych zanotowano przekroczenia stężenia średniego i maksymalnego dla wskaźników: fluoranten, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen.

Zaprezentowana została klasyfikacja przebadanych wskaźników chemicznych monitorowanych w jednolitej Rawka od Krzemionki do Białki w punkcie Rawka – Wołucza, w której zostały przeprowadzone badania w tkankach biologicznych (biota), dla których zanotowano najczęstsze przekroczenia stężeń, jak również substancje priorytetowe będące w I klasie dla badanej w 2020 roku przedmiotowej jcwp.

W 2020 roku na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w ramach monitoringu operacyjnego w jcwp Rawka od Krzemionki do Białki (kod jcwp PLRW200019272659) w ppk Rawka – Wołucza badano wybrane substancje priorytetowe w biocie. Spośród monitorowanych wskaźników najwięcej przekroczeń odnotowano dla wyników pomiarów w tkankach biologicznych tj.: difenyloetery bromowane, heptachlor.

Szczegóły zaprezentowano w poniższych tabelach.

Tabela 7. Klasyfikacja wybranych wskaźników chemicznych monitorowanych w jcwp Rawka od Krzemionki do Białki ppk Rawka – Wołuczka, w której przeprowadzono badania w wodzie oraz w tkankach biologicznych (biota) w 2020 roku.

Dane jcwp/ppk		Substancje priorytetowe							
Nazwa ppk	Nazwa jcwp	Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy	Antracen	Difenyloetery bromowane	Fluoranten		Heksachlorobenzen (HCB)	Heksachlorobutadien (HCBT)	Rtęć i jej związki
		klasa	Woda	Biota	Biota	Woda	Biota	Biota	Biota
			klasa	klasa	klasa	klasa	klasa	klasa	klasa
Rawka - Wołuczka	Rawka od Krzemionki do Białki	2	1	>1	1	>1	1	1	1

Substancje priorytetowe									
Benzo(a)piren		Benzo(b)fluoranten	Benzo(k)fluoranten	Benzo(g,h,i)perylene	Dikofol	Kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS)	Dioksyny	Heksabromocyklododekan	Heptachlor
Biota	Woda	klasa	klasa	klasa	Biota	Biota	Biota	Biota	Biota
klasa	klasa				klasa	klasa	klasa	klasa	klasa
1	>1	>1	>1	>1	1	1	1	1	>1

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, RWMS w Łodzi

Tabela 8. Klasyfikacja wybranych wskaźników chemicznych monitorowanych w jcwp Rawka od Krzemionki do Białki ppk Rawka – Wołuczka, w której przeprowadzono badania w wodzie w 2021 roku.

Dane jcwp/ppk		Substancje priorytetowe						
Nazwa ppk	Nazwa jcwp	Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy	Antracen	Fluoranten	Benzo(a)piren	Benzo(b)fluoranten	Benzo(k)fluoranten	Benzo(g,h,i)perylene
		klasa	Woda	Woda	Woda	klasa	klasa	klasa
			klasa	klasa	klasa			
Rawka - Wołuczka	Rawka od Krzemionki do Białki	1	1	1	>1	1	1	1

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, RWMS w Łodzi

Wody Podziemne

Zgodnie z definicją zawartą w Ramowej Dyrektywie Wodnej (2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r., jednolite części wód podziemnych (dalej JCWPd) obejmują wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych o porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych.

Według podziału Polski na 172 JCWPd, teren miasta leży w obszarze JCWPd 63 (PLGW200063).

Sieć monitoringu wód podziemnych, zarówno regionalnego jak i krajowego, nie obejmuje punktów na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Monitoring regionalny wód podziemnych województwa łódzkiego wykonywany jest przez GIOŚ - RWMS w Łodzi i pozwala określić jakość i stan chemiczny wody w poszczególnych punktach pomiarowych. Są to badania wspomagające monitoring krajowy.

Monitoring krajowy wód podziemnych ocenia stan chemiczny wody w punktach oraz stan ilościowy i jakościowy poszczególnych jednolitych części wód podziemnych. Jest on prowadzony na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB).

Ostatnia ocena stanu jednolitych części wód podziemnych, została wykonana w 2019 roku zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. 2019 poz. 2148) w podziale na 172 JCWPd. Stwierdzono dobry stan ilościowy i chemiczny, czyli dobry stan JCWPd 63, w której znajduje się teren miasta Rawy Mazowieckiej.

3. Stopień realizacji programu ochrony środowiska w latach 2020-2021

Ze względu na brak przygotowanych przez Ministerstwo Środowiska wytycznych w zakresie struktury raportu z realizacji Program Ochrony Środowiska, zastosowana metodyka sporządzenia niniejszego Raportu wynika z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka za lata 2020-2021 i ujętych w nim zadań.

W tabelach poniżej przedstawione zostały informacje na temat zadań przyjętych do realizacji w latach 2020-2021 w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka za lata 2020-2021.

Każda z tabel prezentuje realizację zadań dla każdego z następujących obszarów interwencji:

- ochrona klimatu i jakości powietrza,
- zagrożenia hałasem,
- pola elektromagnetyczne,
- gospodarowanie wodami,
- gospodarka wodno-ściekowa,
- zasoby geologiczne,
- gleby,
- gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
- zasoby przyrodnicze,
- zagrożenia poważnymi awariami.

Tabela 9. Stopień realizacji zadań w obszarze ochrona klimatu i jakości powietrza

Lp.	Zadanie	Podmiot odpowiedzialny za realizację	Opis realizacji zadania w 2020 r.	Poniesione koszty w 2020 r.	Opis realizacji zadania w 2021 r.	Poniesione koszty w 2021 r.	Źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Działania edukacyjne dla mieszkańców w zakresie kształtowania proekologicznych postaw (zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, organizacja konkursów ekologicznych, publikacja materiałów edukacyjnych i informacyjnych)	Przedszkole Miejskie nr 3 w Rawie Mazowieckiej; Przedszkole Miejskie nr 2 w Rawie Mazowieckiej;	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielona Kraina” przy Przedszkolu Miejskim nr 2 „Niezapominajka” w Rawie Mazowieckiej w ramach konkursu z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” oraz organizacja wielu ekologicznych zajęć, imprez i konkursów.	48 190,69 zł ⁵	1. Organizacja z inicjatywy Burmistrza Miasta dla dzieci klas I-III Szkół Podstawowych w Rawie Mazowieckiej w Miejskim Domu Kultury spektaklu o tematyce ekologicznej „W zielonej krainie OZ”. W spektaklu zostały poruszone tematy smogu, niskiej emisji, zmian klimatycznych, segregacji odpadów i degradacji środowiska naturalnego; 2. Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielona Kraina” przy Przedszkolu Miejskim nr 2 „Niezapominajka” w Rawie Mazowieckiej w ramach konkursu z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” oraz organizacja wielu ekologicznych zajęć, imprez i konkursów;	1. 3 300,00 zł; 2. 48 190,69 zł; ⁶	Rada rodziców; Środki własne; WFOŚiGW w Łodzi;
2.	Wymiana systemów grzewczych w budynkach	Miasto Rawa Mazowiecka	1. Realizacja programu „Czyste Powietrze”. Zakres prac w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych: wymiana źródła ciepła, termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż mikroinstalacji	1. 310 018,82 zł ⁷ ; 2. 9 889,00 zł;	1. Termomodernizacja Hali Sportowej Tatar – wymiana ogrzewania; 2. Realizacja programu „Czyste Powietrze”. Zakres prac w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych: wymiana źródła	1. b.d.; 2. 927 918,92 zł; ⁸	Budżet miasta; WFOŚiGW w Łodzi;

⁵ Koszty łączne zadania realizowanego w latach 2020-2021. Poziom udzielonej dotacji z WFOŚiGW w Łodzi wyniósł 42 120,00 zł

⁶ Koszty łączne zadania realizowanego w latach 2020-2021. Poziom udzielonej dotacji z WFOŚiGW w Łodzi wyniósł 42 120,00 zł

⁷ Wnioskowano o dofinansowanie w kwocie: 358 076,46 zł., wnioskodawca ma 30 miesięcy na wykonanie prac. Wnioskowane kwoty o wypłatę środków już zrealizowanych inwestycji, czyli wnioski o dofinansowanie mogły być złożone wcześniej niż w okresie sprawozdawczym: 92 675,74 zł. Kwota kosztów całkowitych z wniosków o płatność: 310 018,82 zł

⁸ Wnioskowano o dofinansowanie w kwocie 643 925,68 zł., wnioskodawca ma 30 miesięcy na wykonanie prac. Wnioskowane kwoty o wypłatę środków już zrealizowanych inwestycji, czyli wnioski o dofinansowanie mogły być złożone wcześniej niż w okresie sprawozdawczym: 336 539,20 zł. Kwota kosztów całkowitych z wniosków o płatność: 927 918,92 zł

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka za lata 2020-2021

Lp.	Zadanie	Podmiot odpowiedzialny za realizację	Opis realizacji zadania w 2020 r.	Poniesione koszty w 2020 r.	Opis realizacji zadania w 2021 r.	Poniesione koszty w 2021 r.	Źródła finansowania	
			<p>fotowoltaicznej. Za pośrednictwem Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w 2020 roku do WFOŚiGW w Łodzi zostało złożonych 36 wniosków o dofinansowanie;</p> <p>2. Wymiana palnika i budowa instalacji gazowej w kotłowni budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Wyszyńskiego;</p>		<p>ciepła, termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Za pośrednictwem urzędu w 2021 roku zostało złożone do WFOŚiGW w Łodzi 50 wniosków o dofinansowanie oraz 38 wniosków o płatność;</p>			
		Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej	<p>1. Budowa węzła cieplowniczego w budynku przy ul. Plac Piłsudskiego 5;</p> <p>2. Budowa węzła cieplowniczego w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego, nr działki 118/14;</p> <p>3. Budowa sieci i przyłączy cieplowniczych do budynków zlokalizowanych przy Al. Konstytucji, 3 Maja 2, Miła 2, Kilińskiego 3, plac Marszałka Piłsudskiego 1 i 4 w Rawie Mazowieckiej wraz z 6 węzłami cieplnymi;</p> <p>4. Budowa sieci i przyłączy cieplowniczych do budynków zlokalizowanych przy ulicy Lenartowicza 27, Reymonta 14 oraz Południowej 27 w Rawie Mazowieckiej wraz z 3 węzłami cieplnymi;</p>	<p>1. 29 704,55 zł;</p> <p>2. 36 700,00 zł;</p> <p>3. 1 775 154,67 zł;</p> <p>4. 807 046,67 zł;</p>	<p>1. Budowa węzła cieplowniczego w budynku przy ul. Plac Piłsudskiego 5 i 7;</p> <p>2. Budowa sieci cieplowniczej do budynków przy zbiegu ulic: Mszczonowskiej i Białej;</p> <p>3. Budowa sieci cieplowniczej do budynków przy ul. Mszczonowskiej 10;</p> <p>4. Budowa przyłącza cieplowniczego do budynku zlokalizowanego przy ulicy Kazimierza Wielkiego nr działki: 118/14;</p>	<p>1. 127 000,00 zł;</p> <p>2. 469 000,00 zł;</p> <p>3. 49 000,00 zł;</p> <p>4. 34 300,00 zł;</p>	Środki własne; WFOŚiGW w Łodzi;	
3.	„Komisja-emisja, czyli rozliczamy niską emisję”	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej	Brak realizacji w latach 2020-2021. Zadanie zrealizowane w latach poprzednich.					—
4.	Projekt ESA, montaż czujnika jakości powietrza, warsztaty dla społeczności lokalnej, materiały edukacyjne dla rodziców	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej	Brak realizacji w latach 2020-2021. Zadanie zrealizowane w latach poprzednich.					—

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 10. Stopień realizacji zadań w obszarze zagrożenia hałasem

Lp.	Zadanie	Podmiot odpowiedzialny za realizację	Opis realizacji zadania w 2020 r.	Poniesione koszty w 2020 r.	Opis realizacji zadania w 2021 r.	Poniesione koszty w 2021 r.	Źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rozbudowa i modernizacja systemu dróg, w tym: budowa, zmiana nawierzchni dróg	Miasto Rawa Mazowiecka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przebudowa ul. Jana II Sobieskiego na długości 0,46 km; 2. Remont chodnika przy ul. Jeżowskiej; 3. Przebudowa ul. Mickiewicza, Miłej i Warszawskiej; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 685 512,72 zł; 2. 175 161,35 zł; 3. 1 482 755,01 zł; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przebudowa ul. Mickiewicza, Miłej i Warszawskiej na długości 0,4 km; 2. Remont ul. Mickiewicza na długości 0,6 km; 3. Remont ul. Przechodniej 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 500 000,00 zł; 2. 80 000,00 zł; 	RPOWŁ; Budżet miasta;
2.	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych oraz infrastruktury rowerowej	Miasto Rawa Mazowiecka	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku od ul. Łowickiej do ul. Jana III Sobieskiego na długości 1 km	1 891 298,20 zł	—	—	Budżet miasta

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 11. Stopień realizacji zadań w obszarze pola elektromagnetyczne

Lp.	Zadanie	Podmiot odpowiedzialny za realizację	Opis realizacji zadania w 2020 r.	Poniesione koszty w 2020 r.	Opis realizacji zadania w 2021 r.	Poniesione koszty w 2021 r.	Źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prowadzenie monitoring natężenia pól elektromagnetycznych	WIOŚ	W 2020 r. w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, zmierzono natężenie pola elektromagnetycznego emitowanego przez nadajniki GSM w punkcie zlokalizowanym na placu Piłsudskiego.	Koszty administracyjne	W 2021 r. w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, zmierzono natężenie pola elektromagnetycznego przy ul. Gąsiorowskiego 7.	Koszty administracyjne	Budżet Państwa; WIOŚ;

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 12. Stopień realizacji zadań w obszarze gospodarowanie wodami

Lp.	Zadanie	Podmiot odpowiedzialny za realizację	Opis realizacji zadania w 2020 r.	Poniesione koszty w 2020 r.	Opis realizacji zadania w 2021 r.	Poniesione koszty w 2021 r.	Źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi	Miasto Rawa Mazowiecka	Brak realizacji w latach 2020-2021.					—

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 13. Stopień realizacji zadań w obszarze gospodarka wodno-ściekowa

Lp.	Zadanie	Podmiot odpowiedzialny za realizację	Opis realizacji zadania w 2020 r.	Poniesione koszty w 2020 r.	Opis realizacji zadania w 2021 r.	Poniesione koszty w 2021 r.	Źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Miasto Rawa Mazowiecka	1. Przebudowa sieci sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Przebudowa targowiska miejskiego w Rawie Mazowieckiej”; 2. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Przebudowa ul. Jana III Sobieskiego”;	Koszty dodatkowe poniesione w ramach głównego przedmiotu inwestycji.	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz wodociągowej w ramach zadania „Przebudowa ulic Mickiewicza, Miłej, Warszawskiej”.	Koszty dodatkowe poniesione w ramach głównego przedmiotu inwestycji.	Budżet miasta	
2.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Spółka RAWiK Sp. z o.o.	Przebudowa kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni od PS-1 na długości 0,42 km	755 000,00 zł netto	1. Budowa kanalizacji sanitarnej o długości 250 mb na ul. Wspólnej; 2. Budowa sieci wodociągowej o długości 300 mb na ul. Wspólnej; 3. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Gąsiorowskiego i Lenartowicza wraz z przejściem pod trasą S8;	1. 36 000,00 zł; 2. 44 000,00 zł; 3. - ⁹	Środki własne; Fundusz Spójności UE	
3.	Modernizacja/ rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków	Spółka RAWiK Sp. z o.o.	—	—	Modernizacja oczyszczalni ścieków	5 730 806,50 zł	Środki własne; Fundusz Spójności UE	
4.	Rozdzielenie instalacji sanitarnej od burzowej	Miasto Rawa Mazowiecka; Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej	Brak realizacji w latach 2020-2021. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych.				—	—

Źródło: Opracowanie własne

⁹ Inwestycja w trakcie realizacji Zakres w ul. Lenartowicza został już zrealizowany. Zgodnie z pismem z UM, roboty instalacyjne w ul. Gąsiorowskiego zostaną zrealizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, od II kwartału 2022 r..

Tabela 14. Stopień realizacji zadań w obszarze zasoby geologiczne

Lp.	Zadanie	Podmiot odpowiedzialny za realizację	Opis realizacji zadania w 2020 r.	Poniesione koszty w 2020 r.	Opis realizacji zadania w 2021 r.	Poniesione koszty w 2021 r.	Źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kontrola i ograniczenie nielegalnej eksploatacji kopalni	Okręgowy Urząd Górniczy	W latach 2020-2021 Organ nie prowadził na terenie miasta Rawa Mazowiecka postępowań w sprawie ustalenia opłaty podwyższonej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego albo podlegającego zgłoszeniu projektu robót geologicznych.				—

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 15. Stopień realizacji zadań w obszarze gleby

Lp.	Zadanie	Podmiot odpowiedzialny za realizację	Opis realizacji zadania w 2020 r.	Poniesione koszty w 2020 r.	Opis realizacji zadania w 2021 r.	Poniesione koszty w 2021 r.	Źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rekultywacja gleb zdewastowanych i zdegradowanych, przywracająca im funkcje przyrodnicze, rekreacyjne lub rolne	Zadania monitorowane: właściele terenów Miasta Rawa Mazowiecka	Brak realizacji w latach 2020-2021.				—

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 16. Stopień realizacji zadań w obszarze gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

Lp.	Zadanie	Podmiot odpowiedzialny za realizację	Opis realizacji zadania w 2020 r.	Poniesione koszty w 2020 r.	Opis realizacji zadania w 2021 r.	Poniesione koszty w 2021 r.	Źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Organizacja selektywnej zbiórki odpadów	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej	-	-	Organizacja z inicjatywy Burmistrza Miasta dla dzieci klas I-III Szkół Podstawowych w Rawie Mazowieckiej w Miejskim Domu Kultury spektaklu o tematyce ekologicznej „W zielonej krainie OZ”. W spektaklu zostały poruszone m.in. tematy segregacji odpadów i degradacji środowiska naturalnego.	3 300,00 zł	Środki własne
2.	Odbiór odpadów	Miasto Rawa Mazowiecka	Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Rawa Mazowiecka. Łączna ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Miasta Rawa Mazowiecka w 2020 roku wyniosła 7 988,572 Mg.	1 038 473,49 zł	Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Rawa Mazowiecka. Łączna ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Miasta Rawa Mazowiecka w 2020 roku wyniosła 8 420,825 Mg.	962 798,67 zł	Mieszkańcy Miasta Rawa Mazowiecka
3.	Zagospodarowanie odpadów	Miasto Rawa Mazowiecka	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Rawa Mazowiecka	1 772 734,24 zł	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Rawa Mazowiecka	2 106 512,88 zł	Środki własne
		ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.	Rozpoczęto budowę kwatery nr X przeznaczonej na składowanie odpadów zawierających azbest oraz zakończono budowę kwatery nr IX wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń na składowanie odpadów. Ponadto zamknięto kwaterę nr VIII i rozpoczęto jej rekultywację techniczną.	-	W kwaterze VIII wykonana została rekultywacja techniczna i biologiczna składowiska azbestu, natomiast w kwaterze nr V dokonano rekultywacji technicznej i rozpoczęta została rekultywacja biologiczna.	-	Środki własne
4.	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Miasto Rawa Mazowiecka	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przywiezionych we własnym zakresie przez mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka	72 000,00 zł	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przywiezionych we własnym zakresie przez mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka	132 840,00 zł	Środki własne

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 17. Stopień realizacji zadań w obszarze zasoby przyrodnicze

Lp.	Zadanie	Podmiot odpowiedzialny za realizację	Opis realizacji zadania w 2020 r.	Poniesione koszty w 2020 r.	Opis realizacji zadania w 2021 r.	Poniesione koszty w 2021 r.	Źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Bieżące utrzymanie i ochrona obszarów cennych przyrodniczo, szczególnie Parku Miejskiego, doliny rzek Rawki i Rylki zbiornika Tatar z rezerwatem. Współpraca z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska - Regionalnym Konserwatorem Przyrody w Łodzi w zakresie ochrony pomników przyrody i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Łodzi w zakresie ochrony parku (szczególnie starodrzewia)	Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka	Bieżące pielęgnacja zieleni i utrzymanie czystości w Parku Miejskim Współpraca z RDOŚ – Regionalnym Konserwatorem Przyrody w Łodzi i WUOZ w Łodzi realizowana w trybie ciągłym.	103 477,50 zł	1. Prace porządkowe na drogach dojazdowych i wokół zbiornika Tatar; 2. Bieżące pielęgnacja zieleni i utrzymanie czystości w Parku Miejskim. W 2021 r. na terenie miasta Rawa Mazowiecka posadzono 240 szt. drzew oraz 2 890 szt. krzewów. Współpraca z RDOŚ – Regionalnym Konserwatorem Przyrody w Łodzi i WUOZ w Łodzi realizowana w trybie ciągłym.	1. b.d.; 2. 105 496,00 zł;	Środki własne	
2.	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Rawie Mazowieckiej	Wydział Rozwoju Gospodarczego Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka	Zadnie zrealizowane w latach poprzednich.					—
3.	Rewaloryzacja terenów zieleni	Miasto Rawa Mazowiecka	Brak realizacji w latach 2020-2021.					—

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 18. Stopień realizacji zadań w obszarze zagrożenia poważnymi awariami

Lp.	Zadanie	Podmiot odpowiedzialny za realizację	Opis realizacji zadania w 2020 r.	Poniesione koszty w 2020 r.	Opis realizacji zadania w 2021 r.	Poniesione koszty w 2021 r.	Źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ograniczenie budownictwa obiektów użyteczności publicznej i zbiorowego zamieszkania wzdłuż szlaków, którymi prowadzony jest transport materiałów niebezpiecznych poprzez odpowiednie zapisy w mpzp	Miasto Rawa Mazowiecka	W uchwalonych planach miejscowych dla obrębu nr 4 i nr 7 miasta Rawa Mazowiecka wprowadzono linię zabudowy ograniczającą zabudowę przy drodze S8 i nie przeznaczano terenów na cel użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.	53 000,00 zł	W uchwalonym planie miejscowym dla fragmentu obrębu nr 7 miasta Rawa Mazowiecka, przy ul. Tomaszowskiej wprowadzono linię zabudowy ograniczającą zabudowę przy drodze S8 i nie przeznaczano terenów na cel użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.	6 000,00 zł	PROW 2014-2020; Środki własne; WFOŚiGW;

Źródło: Opracowanie własne

4. Ocena realizacji programu ochrony środowiska w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021 r.

Założeniem w tworzeniu programów ochrony środowiska jest, aby ich realizacja doprowadziła do poprawy stanu środowiska naturalnego, zapewniła skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją oraz efektywne zarządzanie środowiskiem.

Na podstawie zgromadzonych i przedstawionych w rozdziale 3 niniejszego Raportu informacji na temat zadań przyjętych do realizacji w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025, stwierdzić należy, że realizacja założeń dokumentu przebiega prawidłowo, a co za tym idzie, działania przyczyniają się do poprawy stanu środowiska na terenie miasta. Część zadań zaplanowana została do realizacji w przyszłych latach lub jest realizowana przez dłuższy okres. Jednocześnie należy zauważyć, że niektóre z działań mają charakter ciągły i powinny być dalej kontynuowane.

Obszar interwencji: ochrona klimatu i jakości powietrza:

W ramach zapewnienia dobrej jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta Rawa Mazowiecka w latach 2020-2021:

- utworzono punkt dydaktyczny pn. „Zielona Kraina” przy Przedszkolu Miejskim nr 2 „Niezapominajka” w Rawie Mazowieckiej w ramach konkursu z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” oraz zorganizowano wiele ekologicznych zajęć, imprez i konkursów,
- zorganizowano z inicjatywy Burmistrza Miasta dla dzieci klas I-III Szkół Podstawowych w Rawie Mazowieckiej w Miejskim Domu Kultury spektakl o tematyce ekologicznej „W zielonej krainie OZ”. W spektaklu zostały poruszone tematy smogu, niskiej emisji, zmian klimatycznych, segregacji odpadów i degradacji środowiska naturalnego,
- realizowano program „Czyste Powietrze”. Zakres prac w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych: wymiana źródła ciepła, termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Za pośrednictwem Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w 2020 roku do WFOŚiGW w Łodzi zostało złożonych 36 wniosków o dofinansowanie, natomiast w roku 2021 – 50 wniosków,
- wymieniono palnik i budowa instalacji gazowej w kotłowni budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Wyszyńskiego,
- poddano termomodernizacji Halę Sportową Tatar wraz z wymianą ogrzewania,
- rozbudowano sieć ciepłowniczą w zakresie:
 - budowy węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Plac Piłsudskiego 5,
 - budowy węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego, nr działki 118/14,

- budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków zlokalizowanych przy Al. Konstytucji, 3 Maja 2, Miła 2, Kilińskiego 3, plac Marszałka Piłsudskiego 1 i 4 w Rawie Mazowieckiej wraz z 6 węzłami cieplnymi,
- budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków zlokalizowanych przy ulicy Lenartowicza 27, Reymonta 14 oraz Południowej 27 w Rawie Mazowieckiej wraz z 3 węzłami cieplnymi,
- budowy węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Plac Piłsudskiego 5 i 7,
- budowy sieci ciepłowniczej do budynków przy zbiegu ulic: Mszczonowskiej i Białej,
- budowy sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Mszczonowskiej 10,
- budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku zlokalizowanego przy ulicy Kazimierza Wielkiego nr działki: 118/14.

Zadania te przyczyniły się do poprawy jakości powietrza na terenie miasta oraz wpłynęły na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Miało to pozytywny wpływ na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery na jego obszarze oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem:

W ramach ochrony przed hałasem przebudowano ul. Jana II Sobieskiego, Mickiewicza, Miłą i Warszawską oraz wyremontowano ul. Przechodnią i chodnik przy ul. Jeżowskiej. Dodatkowo wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową na odcinku od ul. Łowickiej do ul. Jana III Sobieskiego.

Działanie te miały na celu ograniczenie natężenia hałasu wzdłuż ciągów komunikacyjnych.

Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne:

W ramach ochrony przed działaniem promieniowania elektromagnetycznego, na terenie miasta, prowadzony był monitoring natężenia pól elektromagnetycznych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Zmierzone poziomy PEM w roku 2020 i 2021 kształtowały się poniżej określonej prawem wartości dopuszczalnych.

Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami

W zakresie gospodarowania wodami, na terenie miasta, w latach 2020-2021 nie realizowano zadań wskazanych w Programie Ochrony Środowiska.

Obszar interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa:

W ramach gospodarki wodno-ściekowej działania w powyższym obszarze koncentrowały się na bieżącym utrzymaniu istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej poprzez m.in. rozbudowę i modernizację sieci wodno-ściekowej oraz modernizację oczyszczalni ścieków. Działania te przyczyniły się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania gospodarki

ściekowej na środowisko naturalne oraz poprawiły czystość wód i gleb. Ich realizacja przyczyniła się również do podniesienia standardu życia mieszkańców miasta i zapewniła odpowiednią jakość dostaw wody do gospodarstw domowych.

Obszar interwencji: Zasoby geologiczne:

W zakresie zasobów geologicznych, na terenie miasta, w latach 2020-2021 nie realizowano zadań wskazanych w Programie Ochrony Środowiska.

Obszar interwencji: Gleby:

W zakresie gleb, na terenie miasta, w latach 2020-2021 nie realizowano zadań wskazanych w Programie Ochrony Środowiska.

Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów:

W obszarze interwencji: gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów prowadzony był odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Rawa Mazowiecka. W latach 2020-2021 odebrano łącznie 16 409,397 Mg odpadów komunalnych, z tego w roku 2020 – 7 988,572 Mg, a w roku 2021 – 8 420,825 Mg. Miasto prowadziło również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, natomiast przedsiębiorstwo ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. realizowało inwestycje z zakresu rozbudowy kwater i uzyskiwania pozwoleń na składowanie odpadów.

Działania te wpłynęły na prawidłowe gospodarowanie odpadami na terenie miasta. Obszar ten wywiera ogromny wpływ na stan środowiska przyrodniczego, bezpośrednio wpływając na jego wszystkie elementy (m.in. powietrze atmosferyczne, wody, powierzchnię ziemi, faunę i florę). W związku z tym należy nie tylko zapobiegać powstawaniu odpadów, ale również wprowadzać odpowiednie metody ich segregacji, w celu możliwości ich późniejszego odzysku lub unieszkodliwienia.

Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze

W ramach obszaru interwencji: zasoby przyrodnicze prowadzona była bieżąca pielęgnacja zieleni i utrzymanie czystości w Parku Miejskim. W 2021 r. prace porządkowe prowadzono również na drogach dojazdowych i wokół zbiornika Tatar.

Obszar interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami:

W ramach obszaru zagrożeń poważnymi awariami wprowadzano stosowne zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie ograniczenie budownictwa obiektów użyteczności publicznej i zbiorowego zamieszkania wzdłuż szlaków, którymi prowadzony jest transport materiałów niebezpiecznych.

5. Spis tabel i rysunków

Tabela 1. Lasy na terenie Miasta Rawa Mazowiecka	5
Tabela 2. Charakterystyka rezerwatu przyrody Rawka.....	7
Tabela 3. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń dla strefy łódzkiej, uzyskane w ocenie rocznej za rok 2020 i 2021 dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi.....	10
Tabela 4. Wynikowe klasy strefy łódzkiej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla każdej strefy, uzyskane w ocenie rocznej za rok 2020 i 2021 dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin	10
Tabela 5. Wyniki pomiarów hałasu emitowanego z terenu FAM Sp. z o.o. - Zakład Rawa Mazowiecka, wykonanych w dniach 23 - 24 lipca 2020 r.....	16
Tabela 6. Wyniki pomiarów hałasu emitowanego z terenu Food Service Sp. z o.o., wykonanych w dniu 25 listopada 2021 r.	16
Tabela 7. Klasyfikacja wybranych wskaźników chemicznych monitorowanych w jcwp Rawka od Krzemionki do Białki ppk Rawka – Wołucza, w której przeprowadzono badania w wodzie oraz w tkankach biologicznych (biota) w 2020 roku.....	21
Tabela 8. Klasyfikacja wybranych wskaźników chemicznych monitorowanych w jcwp Rawka od Krzemionki do Białki ppk Rawka – Wołucza, w której przeprowadzono badania w wodzie w 2021 roku.	21
Tabela 9. Stopień realizacji zadań w obszarze ochrona klimatu i jakości powietrza	24
Tabela 10. Stopień realizacji zadań w obszarze zagrożenia hałasem.....	26
Tabela 11. Stopień realizacji zadań w obszarze pola elektromagnetyczne	27
Tabela 12. Stopień realizacji zadań w obszarze gospodarowanie wodami	28
Tabela 13. Stopień realizacji zadań w obszarze gospodarka wodno-ściekowa	29
Tabela 14. Stopień realizacji zadań w obszarze zasoby geologiczne	30
Tabela 15. Stopień realizacji zadań w obszarze gleby	31
Tabela 16. Stopień realizacji zadań w obszarze gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów	32
Tabela 17. Stopień realizacji zadań w obszarze zasoby przyrodnicze	33
Tabela 18. Stopień realizacji zadań w obszarze zagrożenia poważnymi awariami.....	34
Rysunek 1. Miasto Rawa Mazowiecka na tle województwa łódzkiego i powiatu rawskiego.....	5
Rysunek 2. Zasięg obszarów przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyłe PM10 określonego ze względu na ochronę zdrowia w 2020 r.	13
Rysunek 3. Zasięg obszarów przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyłe PM10 określonego ze względu na ochronę zdrowia w 2021 r.	14
Rysunek 4. Zasięg przekroczeń dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszzonego PM10 określonego ze względu na ochronę zdrowia w 2021 roku.....	14

Uzasadnienie

Przedmiotowy raport stanowi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r. poz. 1973 ze zm.). Artykuł ten wskazuje, że z wykonania programów ochrony środowiska organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza, co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy. Raport przedstawia ocenę efektów z realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025, dla lat za które jest sporządzany. Określa on w jakim stopniu udało się zrealizować przedsięwzięcia przyjęte w Programie Ochrony Środowiska. W praktyce przyjęła się zasada, iż przyjęcie tego raportu następuje na podstawie stosownej uchwały organu stanowiącego właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 - 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 4¹ ust. 2, ust 2a i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, poz. 2469, z 2022 r. poz. 24, poz. 218, poz. 1700 i poz. 2185) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z 2021 r. poz. 2469, z 2022 r. poz. 763, poz. 764, poz. 1700 i poz. 1812) **Rada Miasta Rawa**

Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletni Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 - 2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miasta Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wieloletni Miejski Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka

na lata 2023 - 2025

Rawa Mazowiecka, grudzień 2022 r.

TREŚĆ DOKUMENTU

Wstęp

I . Podstawy prawne programu.

II. Diagnoza problemów społecznych związanych z uzależnieniami i przemocą na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

1. Wybrane dane dotyczące rynku napojów alkoholowych w latach 2019-2022.
2. Wybrane dane dotyczące działalności podmiotów realizujących działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
3. Diagnoza problemów społecznych związanych z sięganiem po substancje psychoaktywne, uzależnieniem od mediów oraz przemocą.

III. Zasoby i podmioty realizujące Program.

IV. Adresaci Programu.

V. Źródła finansowania Programu.

VI. Cele i zadania Programu.

VII. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

VIII. Monitoring efektywności działań.

Wstęp

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025 stanowi kontynuację działań prowadzonych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka w latach ubiegłych. Program jest podstawowym dokumentem określającym lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji negatywnych skutków społecznych, zdrowotnych wynikających z nadużywania alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych i uwięzienia w przemoc domową.

Program zakłada realizację działań, które są zgodne z kierunkami zawartymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) oraz kierunkami zgodnymi z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2469). Program stanowi część strategii rozwiązywania problemów społecznych i uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Elementem gminnego programu są również zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym.

Wg wyżej wymienionych ustaw do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań w zakresie profilaktyki, przeciwdziałania uzależnieniom oraz integracji społecznej osób uzależnionych. Natomiast nowelizacja z dnia 17 grudnia 2021 r. ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw określa obowiązek uchwalania wspólnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Realizatorem działań w ramach zintegrowanego przeciwdziałania uzależnieniom, w tym od alkoholu oraz zadań na rzecz „ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych I NSP” w ramach przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków są JST.

Pandemia koronawirusa w latach 2020 – 2021 pokazała, że działania realizowane w ramach programu mogą być realizowane również w formie zdalnej z wykorzystaniem telefonu oraz narzędzi i komunikatorów internetowych. Zapisy niniejszego programu dopuszczają jego realizację i finansowanie w sposób dostosowany do aktualnej sytuacji epidemicznej, w zależności do aktualnych przepisów i wytycznych sanitarnych.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 -2025 został opracowany we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w oparciu o dane statystyczne Komendy Powiatowej Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej, danych ze sprawozdań z realizacji zadań składanych przez podmioty działające w zakresie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych. Strategia została opracowana na podstawie wyników diagnozy lokalnych problemów społecznych Miasta Rawa Mazowiecka. Przy opracowaniu niniejszego Programu uwzględnione zostały także wskazówki wynikające z Rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obecnie: Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Program zawiera działania o charakterze profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. W ramach programu realizowana jest lokalna międzysektorowa polityka przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Realizowane zadania mają na celu zmniejszanie spożycia alkoholu, skali akceptacji dla upijania się, podniesienie wieku inicjacji alkoholowej oraz redukcję szkód wywołanych uzależnieniem od alkoholu. Program zakłada pomoc osobom uzależnionym w wyjściu z nałogu, zminimalizowanie jego skutków. Działania podejmowane w ramach Programu mają charakter interdyscyplinarny. Realizacja programu jest odpowiedzią na potrzeby wynikające z uzależnienia od alkoholu. Niezbędne są działania ograniczające dostęp do alkoholu, szkolenia dla pracowników punktów sprzedaży alkoholu oraz zmiana kultury picia i postaw wobec używek. Ważne jest ciągłe podnoszenie świadomości mieszkańców o negatywnych dla zdrowia skutkach sięgania po alkohol i narkotyki, dostarczanie alternatywnych wolnych od nałogu form spędzania czasu wolnego oraz zwiększanie wiedzy o symptomach uzależnienia i miejscach pomocy. Celem programu jest zwiększanie dostępności udzielanej pomocy profesjonalnej w zakresie uzależnień od narkotyków.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 - 2025 określa miejską strategię w zakresie przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie. Alkohol często jest czynnikiem ryzyka zwiększającym prawdopodobieństwo wystąpienia przemocy w rodzinie. W rodzinach z problemem alkoholowym akty przemocy występują dwukrotnie częściej niż w rodzinach wolnych od nadużywania alkoholu. Dlatego niezwykle ważne jest działanie interdyscyplinarne w tym zakresie, obejmujące profilaktykę oraz konkretną pomoc osobom uwikłanym w przemoc.

Zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii realizowane będą przez działalność wychowawczą, edukacyjną i informacyjną oraz pomoc osobom uzależnionym od narkotyków, w tym także nowych substancji psychoaktywnych. Działania będą kierowane do osób już uzależnionych poprzez ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych, leczenie, rehabilitację.

Sposoby realizacji zadań zawartych w Programie dostosowane są do potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia określonych działań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe.

Realizacja działań dotyczących wyłącznie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 - 2025 **będzie finansowana z środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 18 oraz z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (z tzw.**

„małpkowego” nie będą pokrywane koszty zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii oraz przemocy w rodzinie).

I. Podstawy prawne programu:

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 - Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym,
 - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 - Ustawa z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
 - Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym,
 - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 - Uchwała nr XLII/304/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2018 r. poz. 3482)
 - Uchwała nr XLV/318/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2018 r. poz. 4903).
- Plan zadań zawartych w Programie uwzględnia zadania wynikające z:
- Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025

II. Diagnoza problemów społecznych związanych z uzależnieniami oraz przemocą na terenie Miasta Rawa Mazowiecka

1. Wybrane dane dotyczące rynku napojów alkoholowych w latach 2019-2022

- a) Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Miasta Rawa Mazowiecka podjęła w 2018 r. dwie uchwały, w których to ustaliła maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania na terenie miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

b) W lipcu 2021 r. na terenie miasta przeprowadzono „Kampanię informacyjną dla sprzedawców napojów alkoholowych”. Składała się ona z trzech części: badania dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim, audytu punktu i szkolenia sprzedawców. Celem realizowanej kampanii było zwrócenie uwagi sprzedawców i świadków sprzedaży w sklepach, że dorosły wygląd nie oznacza pełnoletniości upoważniającej do zakupu napojów alkoholowych. w ramach przeprowadzonego szkolenia sprzedawcy zostali poinformowani o tym, że prowadzenie sprzedaży alkoholu wbrew zasadom określonym w art. 13, 14 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości jest przestępstwem grożącym karą grzywny.

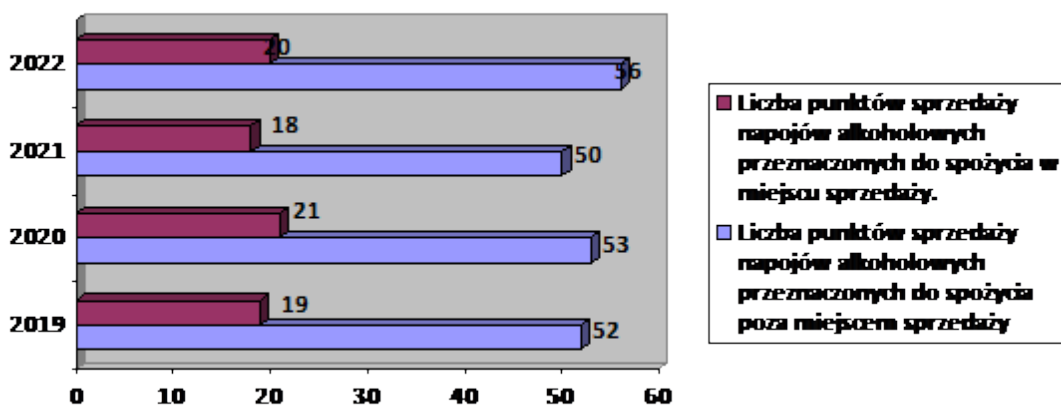
Badanie zostało przeprowadzone w 33 punktach sprzedaży alkoholu, przy czym:

·w 3 z nich nie spytano „tajemniczego klienta” o okazanie dowodu tożsamości, a co za tym idzie chciano sprzedać alkohol osobie, która w danym roku ukończyła 18 lat, jednak jej wygląd i zachowanie budzi uzasadnione wątpliwości co do wieku. W pozostałych punktach sprzedawcy zapytali o dowód osobisty, a w przypadku gdy osoba dokonująca zakupu go nie pokazała odmawiali sprzedaży.

·w 5 audytowanych punktach sprzedaży nie były widoczne odpowiednie informacje o szkodliwości spożywania alkoholu.

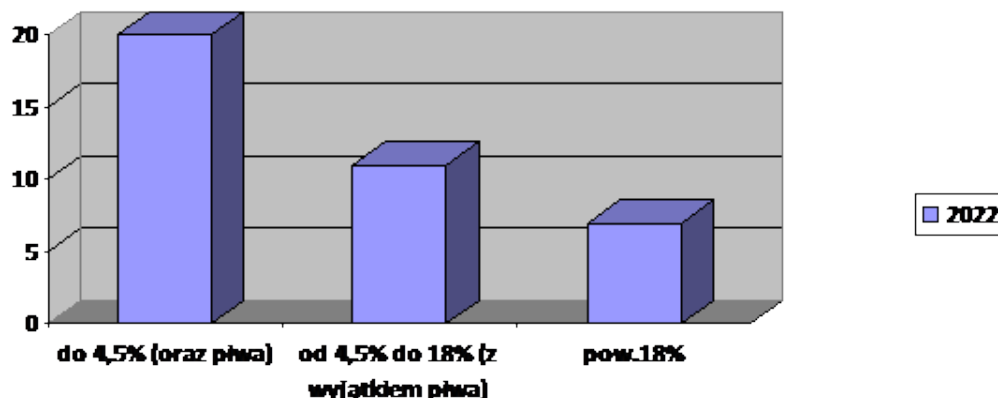
·w audytowanych punktach trener nie dostrzegł osób niepełnoletnich sprzedających lub podających alkohol.

c) Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w latach 2019-2022.



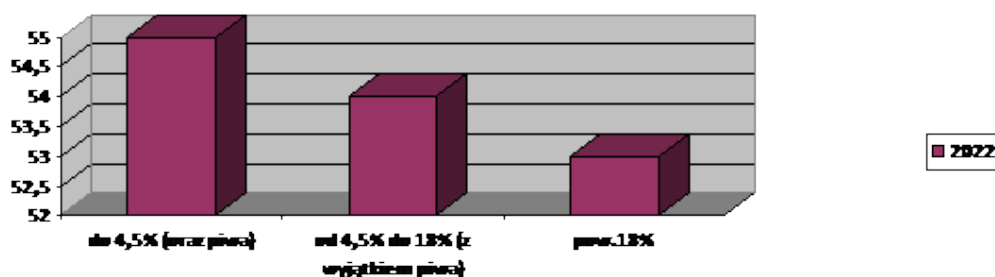
Wykres nr 1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych

d) Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych według zawartości alkoholu, w miejscu sprzedaży w 2022 roku.



Wykres nr 2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży

e) Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych według zawartości alkoholu, poza miejscem sprzedaży w 2022 roku.



Wykres nr 3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży

2. Wybrane dane dotyczące działalności podmiotów realizujących działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Z danych uzyskanych od podmiotów realizujących na terenie miasta Rawa Mazowiecka działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wynika, że:

1. Jakość życia mieszkańców uzależniona jest między innymi od poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta. Według danych statystycznych Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej w latach 2019-2021 ujawniono na terenie powiatu rawskiego (brak danych dla samego Miasta) następującą ilość przestępstw:

Lp.	Rodzaje przestępstw i zjawisk patologicznych	Lata			
		2019	2020	2021	2022
1.	Kierujący w stanie nietrzeźwym z terenu miasta Rawa Mazowiecka	24	79	27	21
2.	Kierujących pod wpływem środków narkotycznych z terenu miasta Rawa Mazowiecka	0	2	1	0

3.	Naruszenie zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych na terenie miasta Rawa Mazowiecka	-	-	13	44
4.	Zatrzymani do wytrzeźwienie z terenu powiatu Rawa Mazowiecka	51	67	41	46
5.	Handel wyrobami alkoholowymi bez znaków akcyzy	0	0	2	1
6.	Handel wyrobami narkotycznymi	25	0	0	3
7.	Osoby nielegalnie handlujące alkoholem	0	0	2	1
8.	Ilość sprawców zakłócenia spokoju i porządku publicznego będących w stanie po spożyciu alkoholu	-	-	8	3
9.	Ilość sprawców zakłócania spokoju i porządku publicznego będących w stanie po spożyciu środków narkotycznych	0	0	0	0
10.	Interwencje przeprowadzone w związku z przemocą w rodzinie:	-	-	19 (dane z powiatu)	20
11.	Wnioski o leczenie skierowane do MKRPA w Rawie Mazowieckiej	2	23	16	7

Tabela nr 1. Dane KPP w Rawie Mazowieckiej

Powyższe dane wskazują, że zmalała liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierowców. Zmniejsza się również liczba osób spożywających alkohol w miejscach publicznych oraz zakłócających spokój i porządek publiczny.

Odnotowano większy niż w roku ubiegłym handel wyrobami narkotycznymi.

2. Według danych statystycznych Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej w roku 2022 znacznie spadła w porównaniu do lat poprzednich liczba odnotowanych naruszeń zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Liczba osób zatrzymanych do wytrzeźwienie jak i nietrzeźwych doprowadzonych do miejsca zamieszkania utrzymuje się na podobnym poziomie na przestrzeni lat. Odnotowano spadek ilości sprawców zakłócenia spokoju i porządku publicznego, będących w stanie po spożyciu alkoholu:

Lp.	Rodzaje przestępstw i zjawisk patologicznych	Lata			
		2019	2020	2021	2022
1.	Naruszenie zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych na terenie miasta Rawa Mazowiecka	1217	691	321	112
2.	Zatrzymani do wytrzeźwienie z terenu miasta Rawa Mazowiecka	18	16	2	1
3.	Nietrzeźwi doprowadzeni do miejsca zamieszkania	9	4	0	0
4.	Ilość sprawców zakłócania spokoju i porządku publicznego będących w stanie po spożyciu alkoholu	226	40	184	28

Tabela nr 2. Dane Straży Miejskiej

1. Liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z powodu uzależnienia lub nadużywania środków psychoaktywnych przez co najmniej jednego z członków **rodziny** **zmałała w 2022 roku.**

Lp.		2019	2020	2021	2022
1.	Ogólna liczba rodzin objętych pomocą materialną	359	302	313	279
2.	Liczba rodzin objętych pomocą materialną z powodu uzależnień	76	60	77	59

Tabela nr 3. Dane MOPS w Rawie Mazowieckiej

2. Z danych, działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Zespołu Interdyscyplinarnego wynika, iż w ostatnim roku nastąpił spadek liczby rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”.

Lp.	Liczba założonych „Niebieskich Kart”	2019	2020	2021	2022
1.	Ogółem	43	27	29	27
2.	MOPS	8	1	4	3
3.	Policja	35	25	24	22
4.	Placówka oświatowa	0	0	0	2
5.	Placówka służby zdrowia	0	0	0	
6.	MKRPA	0	1	1	0

Tabela nr 4. Dane Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Z danych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że uległa wzrostowi liczba osób z problemem alkoholowym zgłoszonych do Komisji, w celu przeprowadzenia rozmowy motywacyjnej. Zmałała liczba skierowanych do sądu wniosków o zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	
1.	Liczba osób zgłoszonych do komisji o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu	ogółem	55	38	16	25
		kobiety	11	7	2	5
		mężczyźni	44	31	14	20
2.	Liczba spraw zakończonych podjęciem przez osobę zgłoszoną decyzji o dobrowolnym podjęciu leczenia odwykowego po rozmowach motywujących przeprowadzonych przez komisję	11	6	3	7	
3.	Liczba osób skierowanych przez komisję na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego	12	5	5	16	

4.	Liczba skierowanych do sądu wniosków o zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu.	4	19	4	7
	w tym wnioski skierowane do sądu bez opinii biegłego	0	9	0	1

Tabela nr 5. Dane z MKRPA

W związku z trwającą od 2020 r. pandemią COVID-19 MKRPA w dużym stopniu kontynuowała procedury rozpoczęte w 2020 r. co nie jest ujęte w statystykach za 2021 rok (kierowanie na badanie do biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, kierowanie wniosków do sądu o zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu, monitorowanie procesów leczenia)

1. Diagnoza problemów związanych z sięganiem po substancje psychoaktywne uzależnieniami behawioralnymi oraz przemocą.

Planowane w Programie działania odwołują się do przeprowadzonej w pierwszym kwartale 2022 r. diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych. Respondentami biorącymi udział w badaniach była populacja dzieci, młodzieży (541 uczniów) oraz osób dorosłych (100 osób) zamieszkujących Miasto Rawa Mazowiecka.

1. W opinii przebadanej grupy mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka dość istotnymi problemami społecznymi są: uzależnienie od alkoholu (42%), uzależnienia behawioralne (41%) oraz bezrobocie (42%). Bardzo istotnym problemem jest uzależnienie od alkoholu wg opinii 23% badanych i uzależnienia behawioralne wg opinii 20% badanych. Z kolei bardzo powszechnymi zjawiskami uzależnień w ich środowisku są: sieciholizm (73%), alkoholizm (70%) i pracoholizm (64%).

2. Według opinii wyrażonych w ankiecie na temat spożywania alkoholu mieszkańcy Miasta Rawa Mazowiecka odzwierciedlają postawy wobec picia alkoholu o wysokim poziomie ryzyka – badani regularnie spożywają alkohol (30% deklaruje, że raz w tygodniu, 26% kilka razy w tygodniu, 5% prawie codziennie), wypijając przy tym umiarkowane ilości alkoholu (1-2 porcje: 36%, 3-4 porcje: 34%).

3. Dla niemal połowy badanych (47%) w najbliższej okolicy znajdują się zbyt mała liczba punktów, gdzie można nabyć alkohol.

4. 50% respondentów uważa osoby pijące alkohol za zagrażające bezpieczeństwu w lokalnym środowisku.

5. 18% mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka daje przyzwolenie na prowadzenie samochodu po wypiciu niewielkiej ilości alkoholu oraz uważa, że jest to bezpieczne.

6. 65% ankietowanych przyznało, że nie posiada wiedzy na temat miejsc w lokalnym środowisku, w których osoby borykające się z problemem uzależnienia od alkoholu uzyskałyby pomoc.

7. Palenie wyrobów tytoniowych jest wśród dorosłych mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka rozpowszechnionym nałogiem – 48% badanych deklaruje, że okazjonalnie pali papierosy lub e-papierosy, a nałogowe palenie wyrobów tytoniowych zadeklarowało 28%.

8. Badani respondenci deklarują, że znają w swoim środowisku osoby przyjmujące substancje odurzające tj. **narkotyki i dopalacze**, 17% zna przynajmniej jedną osobę.

9. Problem uzależnienia od **gier hazardowych** na terenie Miasta Rawa Mazowiecka jest zauważalny - 16% mieszkańców przyznaje, że grywa w gry na pieniądze a jako przyczyny uwikłania hazard badani wskazują: chęć poprawienia sytuacji finansowej oraz powody rozrywkowe. Nadziej napawa fakt, że 84% respondentów uważa, że od grania w gry na pieniądze można się uzależnić.

10. Problem przemocy w lokalnej społeczności jest zauważalny. 13% mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka deklaruje, że ma w swoim otoczeniu osoby doświadczające przemocy w rodzinie, a 43% podejrzewa, że do tego chodzi.

11. 67% ankietowanych mieszkańców dostrzega potrzebę realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień. Badani wskazali szczególnie na potrzebę organizacji otwartych konsultacji terapeuty uzależnień (22%), pomocy w integracji dzieci po okresie izolacji spowodowanym pandemią (18%) oraz prowadzenia warsztatów profilaktycznych dla uczniów (10%).

Rekomendowane działania dla dorosłych mieszkańców:

1. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej negatywnych skutków zdrowotnych, społecznych i prawnych wynikających z nadużywania alkoholu, a także mechanizmów uzależnienia. W tym celu skuteczne mogą okazać się rozpowszechniane wśród mieszkańców ulotki, broszury lub rozmieszczone na terenie Miasta plakaty i bilbordy. Aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, warto wykorzystać przy tym nowe media. Warto również wykorzystać tablice informacyjne w miejscach publicznych. Kampania powinna uwzględniać również informacje dla mieszkańców Miasta, na temat możliwych form pomocy w przypadku uzależnienia od alkoholu (także jeśli chodzi o kogoś znajomego lub członka rodziny).

2. Inicjowanie współpracy pomiędzy instytucjami oraz organizacjami działającymi w obszarze uzależnień.

3. Organizowanie szkoleń i kursów mających na celu podnoszenie kompetencji zatrudnionej kadry oraz zaangażowanie tych podmiotów w prowadzenie kampanii społecznych. Ważne przed przeprowadzeniem szkoleń, jest przekazanie grupom, które mają być objęte szkoleniem, krótkich ankiet mających na celu zbadanie ich potrzeb szkoleniowych.

4. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat konsekwencji prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu oraz podejmowanie działań mających na celu zmianę przekonań i postaw uczestników ruchu drogowego poprzez wzmacnianie postawy braku tolerancji dla spożywania alkoholu wśród osób kierujących pojazdami.

5. Współpraca z Policją, na przykład w celu rozpowszechniania przez nich ulotek, broszur i materiałów edukacyjnych podczas kontroli drogowych na temat wpływu alkoholu na organizm.

6. Wskazane jest zwrócenie szczególnej uwagi na dostępność oraz rozpowszechnienie informacji na temat działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy, a także rozpowszechniania wiedzy o negatywnych skutkach ich zażywania.

Sprzedawcy napojów alkoholowych

1. Rozkład deklaracji sprzedaży alkoholu pozwala sądzić, iż sprzedawcy **odpowiedzialnie podchodzą** do sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. W przypadku wątpliwości, co do wieku osoby kupującej alkohol **60% badanych deklaruje, że sprawdza dowody potwierdzające wiek**. Zestawiając te wyniki z opiniami badanych uczniów w szkołach z terenu Miasta Rawa Mazowiecka, zalecane jest przeprowadzenie kampanii informacyjnej z zakresu odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Kampania informacyjna może, zatem obejmować szkolenie dla sprzedawców, akcje z wykorzystaniem techniki Mystery Shopping i dystrybucję materiałów typu plakaty, naklejki do umieszczenia w punktach. Rekomenduje się także zapoznanie pracowników punktów sprzedaży napojów alkoholowych z procedurą skutecznej odmowy, wzmacnianie umiejętności asertywności oraz ukazanie sposobów wspomagających współpracę sprzedawców z Policją.

Dzieci i młodzież szkolna

1. Spożywanie napojów alkoholowych przez dzieci i młodzież szkolną w Mieście Rawa Mazowiecka można określić na niskim poziomie ryzyka. Wraz z wiekiem rośnie odsetek osób sięgających po alkohol- inicjację alkoholową ma za sobą 9% uczniów klas 4-6 oraz 31% uczniów klas SP 7-8. Planując oddziaływania profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży warto wykorzystywać proces uczenia się rówieśniczego. Jest to sytuacja, w której dorastający człowiek czerpie pozytywne poglądy i postawy nie tylko od nauczyciela czy pedagoga, ale głównie od swoich rówieśników. Jeśli podczas programów profilaktycznych zostaną przeprowadzone odpowiednio dobrane ćwiczenia i zabawy, uczniowie sami wyciągną wnioski dotyczące alkoholu i będą mieli okazję podzielić się nimi z grupą.

2. Badania wykazały, że pewien odsetek badanych młodych mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka palił lub nadal pali wyroby papierosowe. Do palenia papierosów chociaż raz w życiu przyznaje się sobą 2% uczniów klas 4-6 oraz 12% uczniów klas uczniów klas SP 7-8. Najczęściej wskazywanymi powodami palenia papierosów przez starszych uczniów, którzy mają za sobą inicjację nikotynową była chęć spróbowania czegoś nowego. Jednocześnie niepokojący jest względnie bardzo łatwy dostęp dzieci i młodzieży do wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych. Jego ograniczenie jest zadaniem leżącym w obowiązku osób dorosłych. Rekomenduje się podejmowanie działań budujących świadomość zagrożenia związanego z poszczególnymi używkami poprzez warsztaty profilaktyczne, szkolenia dla nauczycieli lub pogadanki profilaktyczne dla rodziców.

3. Jak wynika z badań problem zażywania substancji psychoaktywnych takich jak narkotyki czy dopalacze jest zauważalny, lecz nie rozpowszechniony wśród uczniów szkół Miasta Rawa Mazowiecka (1% uczniów klas SP 4-6 oraz 4% uczniów SP 7-8 przyznaje, że zażywało już narkotyki lub dopalacze). Uczniowie w większości nie potrafią ocenić, czy nabycie owych substancji jest w ich otoczeniu trudne czy łatwe. Należy zwrócić uwagę na profilaktykę narkotykową wśród uczniów. W przypadku zażywania substancji psychoaktywnych bardzo ważne jest prowadzenie regularnych zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Najbardziej sprzyjające okoliczności do kontaktu z substancjami psychoaktywnymi stwarzają wakacje oraz czas wolny, dlatego też dzieci w tym okresie powinny zostać otoczone szczególną uwagą opiekunów i uświadamiane w kwestii niebezpieczeństw, jakie wiążą się z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Zaleca się podjęcie obserwacji w placówkach oświatowych, w celu identyfikacji uczniów zażywających środki psychoaktywne.

4. Niepokój budzi ilość czasu spędzanego na korzystaniu z komputera. Uczniowie spędzają dziennie w ten sposób nawet powyżej 6 godzin dziennie (SP 4-6: 14%; SP 7-8: 32%). Oznaczać to może, że po zakończonych lekcjach są to ich jedyne formy spędzania czasu. Należy mieć na uwadze, iż trzeba wspierać wszelkie inicjatywy rozwijające różnorodne pasje uczniów, tak aby były bardziej atrakcyjną formą spędzania czasu po szkole niż surfowanie po stronach internetowych oferujących niewiele wartościowych treści. Istotne jest, aby włączać w te działania rodziców, którzy mają możliwość nadzorowania tego, jak ich dzieci wykorzystują domowe komputery i inne urządzenia z dostępem do Internetu.

5. Zauważalnym problemem wydaje się być skłonność uczniów do korzystania z gier hazardowych, a internetowe gry „na pieniądze” zaczynają być coraz bardziej popularne wśród dzieci i młodzieży. Po 10% uczniów w każdej grupie wiekowej miało już do czynienia internetowymi grami na pieniądze lub grami na automatach w salonach gier (44% - SP 4-6, 45% SP 7-8). Warto zaznajomić uczniów z tematyką powstawania uzależnienia od hazardu, na przykład poprzez przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych lub krótkich pogadanek na lekcjach wychowawczych.

6. Uczniowie w Mieście Rawa Mazowiecka deklarują w zdecydowanej większości bardzo dobre lub dobre relacje z opiekunami (SP 4-6: 97%; SP 7-8: 89%). Zaleca się rozwijanie pozytywnego potencjału rodziny i jednocześnie wzmacnianie czynnika chroniącego, jakim jest pozytywna więź dziecka z rodzicami poprzez realizację warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze rodziców.

Rekomendowane działania dla środowiska szkolnego:

Organizacja spotkań, pogadanek, zajęć i warsztatów dla uczniów, które będą:

- wskazywały negatywne skutki picia alkoholu, palenia papierosów i uzależnienia od tych substancji,
- uświadamiały uczniom jak uzależnienie wpływa na życie,
- rozwijały asertywną postawę – umiejętność odmowy,

- kształtowały postawy wolne od używek oraz promowały zdrowy styl życia, uczenie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, oraz będą miały na celu:
- uwrażliwienie młodych internautów na problem cyberprzemocy,
- poznanie zasad ochrony danych osobowych w Internecie przez uczniów,
- uczenie zasady stosowania ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci oraz postawy wzajemnego szacunku w Internecie,
- kształtowanie w młodych ludziach czujności w stosunku do innych szczególnie nieznanym,
- dostarczenie uczniom wiedzy dotyczącej zarówno korzyści, jak i zagrożeń płynących z użytkowania Internetu,
- kształtowanie postaw uczniów sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z czasem i doborem treści programów komputerowych oraz Internetu,
- promowanie zasad zdrowego stylu życia,
- podnoszenie świadomości uczniów dotyczących ograniczeń prawnych wynikających z korzystania z sieci,
- ukazanie wpływu hazardu na funkcjonowanie młodego człowieka,
- poznanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
- poznanie wpływu jaki ma na życie hazard,
- uświadomienie wartości pieniądza,
- przedstawienie chorób związanych z zaburzeniami odżywiania,
- pokazanie jak budować pozytywny obraz samego siebie.

Poszerzanie wiedzy i kompetencji nauczycieli oraz rodziców poprzez szkolenia i spotkania otwarte w tematyce:

- Przyczyn wchodzenia w uzależnienie, charakterystyki substancji psychoaktywnych.
- Wskazania miejsca nauczyciela i rodzica w procesie szeroko pojętej profilaktyki uzależnień.
- Ukazania znaczenia i oczekiwanych skutków programów profilaktycznych.
- Ćwiczenia opierające się na konkretnych przypadkach.
- Sposobów wyjścia z uzależnienia.
- Ukazania roli komunikacji w relacjach z dzieckiem i uczniem.

- Przedstawienie mechanizmu i konsekwencji uzależnienia.
- Zwrócenie uwagi na różne formy uzależnienia.
- Przekazanie rzetelnej i dokładnej wiedzy o specyfice czynności uzależniających oraz ich wpływie na organizm i psychikę młodych ludzi.
- Ukazanie sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach, ukazanie znaczenia wsparcia dla uczniów dotkniętych owym uzależnieniem.
- Omówienie: ZUI – Zespół Uzależnienia do Internetu, wpływ komputera i Internetu na młodego człowieka, rodzaje aktywności dzieci i młodzieży w sieci, zalety korzystania z Internetu.
- Najpopularniejsze zagrożenia Internetu.
- Programy pozwalające kontrolować dostęp dzieci do komputera i Internetu.

W trakcie przeprowadzanych badań na przełomie 2019/2020 zdiagnozowano skalę problemów przemocy domowej wśród dorosłych z terenu Miasta Rawa Mazowiecka. Na podstawie badań sformułowano następujące główne wnioski:

- Przemoc domowa wśród badanych mieszkańców jest zauważalnym i znaczącym problemem społecznym. Najczęściej osobą krzywdzoną w rodzinie jest żona bądź dziecko, a osobą, która krzywdzi jest najczęściej mąż bądź ojciec
- Nadużywanie alkoholu nie jest jedynym uwarunkowaniem występowania aktów przemocy. W odniesieniu do znacznego odsetka badanej populacji należy szukać innych przyczyn zachowań agresywnych
- Część badanych wie, gdzie należy zwrócić się o pomoc. Jednak znaczna część wciąż nie wie, jaka instytucja może pomóc ofiarom przemocy.
- Relatywnie dużą grupę badanych osób charakteryzuje przekonanie, że w sprawy rodzinne nie należy ingerować nawet, jeśli dzieją się w tej rodzinie niepokojące sprawy.
- W większości badani mieszkańcy twierdzą, że za stosowanie przemocy zawsze odpowiedzialny jest sprawca. Aczkolwiek nieznaczny odsetek badanych mężczyzn nie zgodził się z tym stwierdzeniem.

W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie systemowej i wielokierunkowej aktywności instytucji, służb, organizacji pozarządowych i osób fizycznych na rzecz ochrony dziecka i rodzin przed przemocą. Wg zaleceń dużą rolę powinny pełnić projekty o charakterze środowiskowym, łączące oddziaływania na dzieci, rodziców, pedagogów oraz inne osoby stykające się z problemem przemocy w rodzinie.

Wnioski te skłaniają do refleksji nad możliwymi działaniami zapobiegawczymi, interwencyjnymi oraz terapeutycznymi. Z jednej strony oczywiste staje się wspieranie już istniejących miejsc lokalnej pomocy dla

osób z problemem alkoholowym oraz narkotykowym oraz członków ich rodzin, poszerzenie oferty działań i dostosowywanie do potrzeb mieszkańców, chociażby w takich zakresach jak: dostępność czy kompleksowość pomocy. Sami dorośli wskazali też na potrzebę prowadzenia działań profilaktycznych, adresowanych do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Tą profilaktyką należałoby objąć również rodziców, a więc samych badanych.

Niewątpliwie też ogromne pole do działania mają tu służby prewencyjno-interwencyjne, takie jak: policja, straż miejska, ośrodek pomocy społecznej i medyczne (pielęgniarki środowiskowe, lekarze). Istnieje zapewne potrzeba lepszej koordynacji działania ww. służb i instytucji.

Zakres realizacji Programu w latach ubiegłych oraz rezultaty działań wskazane są w sprawozdaniach z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

III. Zasoby i podmioty realizujące Program

1. Realizacja zadań określonych w programie należy do:

- Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Profilaktyki Uzależnień, powołanego przez Burmistrza Miasta;
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

2. Określone zadania Programu mogą być zlecane osobom fizycznym, instytucjom, organizacjom pozarządowym na podstawie zawieranych umów cywilno-prawnych bądź zlecanych w formie dofinansowania realizacji zadań własnych Miasta (konkursy ofert) lub też przekazywanych w drodze zawartego porozumienia między Miastem Rawa Mazowiecka a konkretnymi instytucjami.

3. Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe na działania przewidziane w programie zobowiązane są do pisemnego złożenia prośby o finansowanie lub dofinansowanie danego przedsięwzięcia do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka minimum na dwa tygodnie przed zaplanowanym działaniem. Do pisma należy załączyć np. program profilaktyczny lub wychowawczo – profilaktyczny, plan pracy, działań będący podstawą do działań profilaktycznych zgodnych z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Zadania wynikające z programu będą wykonywane we współpracy z innymi Podmiotami, w myśl zasady, że każde z zadań będzie realizowane/współrealizowane przez ten podmiot, który w danym obszarze jest najwłaściwszy zgodnie ze swoimi kompetencjami. Do podmiotów tych należą:

Placówki świadczące pomoc medyczną:

- Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień)

- Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.

Instytucje kultury i placówki oświatowe:

- Muzeum Ziemi Rawskiej

- Miejska Biblioteka Publiczna

- Miejski Dom Kultury

- szkoły podstawowe,

- przedszkola miejskie,

- niepubliczne przedszkola,

- szkoły ponadpodstawowe,

- szkoły niepubliczne,

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,

- Zespół Placówek Specjalnych.

Obiekty sportowe:

- hale sportowe

- boiska sportowe

- kryta pływalnia

- lodowisko

- Zalew Tatar

Miasto zapewnia pełne zaplecze sportowe dla szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka.

W Rawie Mazowieckiej instytucją pomagającą osobom i rodzinom, które utraciły zdolność samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS). Instytucja ta udziela pomocy w formie finansowej, rzeczowej, pracy socjalnej, poradnictwa prawnego i psychologicznego.

Ponadto instytucje, które mogą podejmować współpracę w zakresie realizacji programu:

- Rada Miasta Rawa Mazowiecka

- Straż Miejska
- Powiatowy Urząd Pracy
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny i Nieletnich (zespół kuratorski)
- Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej
- Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
- Rawsko-Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
- Powiatowa Komenda Policji
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Media lokalne
- Związki i Stowarzyszenia, w tym m.in.:
- Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa”
- Stowarzyszenie „NOWE ŻYCIE W RAWIE”
- Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin” (Świetlica Środowiskowa)
- Stowarzyszenie „Rawa i Przyjaciele”
- Zgromadzenie Misjonarek Krwi Chrystusa
- Kościoły

IV. Adresaci Programu:

Adresatami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r. są wszyscy mieszkańcy miasta Rawa Mazowiecka.

Program opiera się na działaniach z zakresu profilaktyki, skierowanych do odbiorców bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z używaniem alkoholu, narkotyków, uzależnieniami behawioralnymi oraz problemem przemocy. Szczególną uwagę w obszarze profilaktyki poświęca się dzieciom i młodzieży, rodzicom, opiekunom. Ponadto kierunki realizacji programu w ramach profilaktyki mogą być realizowane na trzech poziomach w zależności od stopnia ryzyka.

- a) Profilaktyka uniwersalna – adresowana do całej niezdiagnozowanej populacji, gdzie celem jest dostarczenie odbiorcom wiedzy i umiejętności niezbędnych do zapobiegania problemom,

- b) Profilaktyka selektywna – adresowana do jednostek i grupy zwiększonego ryzyka, które podlegają działaniu licznych czynników ryzyka i są bardziej zagrożone wystąpieniem problemów i zaburzeń, następuje dostosowanie do specyficznych potrzeb jednostki czy grupy,
- c) Profilaktyka wskazująca – adresowana do jednostek lub grup wysokiego ryzyka, gdzie uwidocznione są wczesne symptomy problemów związanych z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych bądź problemów wynikających z uzależnień behawioralnych.

V. Źródła finansowania Programu

Na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczają się środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz ze środków uzyskanych przez gminę z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml tzw. „małpkowe” (z tzw. „małpkowego” nie będą pokrywane koszty zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii oraz przemocy w rodzinie, lecz działania związane z realizacją lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.). Opłaty wnoszone za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml stanowią w wysokości:

- 50% dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych
- 50% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.

Środki z tzw. "małpek" przeznacza się na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Środki finansowe niewykorzystane w bieżącym roku budżetowym nie wygasają z upływem tego roku i zostaną przeznaczone w następnym roku budżetowym na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Uwzględnia się również możliwość pozyskania dodatkowych źródeł finansowania jak np. inne środki zewnętrzne pozyskiwane zarówno przez miasto jak i realizatora oraz partnerów.

V. Cele i zadania Programu.

Cele główny:

Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom i innym zachowaniom ryzykownym w tym uzależnieniom behawioralnym i przemocy w rodzinie.

Do osiągnięcia celu będziemy dążyć poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie i ograniczanie negatywnych skutków zdrowotnym i społecznym używania substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu oraz uzależnień behawioralnych oraz występowaniu zjawiska przemocy w rodzinie.

L.p.	Cel szczegółowy:	Zadania do realizacji	Wskaźnik osiągnięcia celu
1.	<i>Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz zagrożonych uzależnieniem.</i>	<p>1.Dofinansowanie działalności Punktów Informacyjno – Konsultacyjnych dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin oraz przemocą domową; Zadanie będzie realizowane w ramach redukcji szkód i rehabilitacji społecznej osób uzależnionych od alkoholu NPZ.</p> <p>2.Dofinansowanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków. Zadanie będzie realizowane w ramach redukcji szkód i rehabilitacji społecznej osób uzależnionych od alkoholu NPZ.</p> <p>3.Dofinansowanie szkoleń osób zajmujących się pomocą terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych; w tym umożliwiających uzyskanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień.</p> <p>4.Działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w przedmiocie motywowania do leczenia; rozpowszechnianie informacji w ramach edukacji zdrowotnej o której mowa w NPZ. Kierowanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;</p>	<p>- liczba konsultacji oraz liczba osób korzystających z Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych,</p> <p>- liczba osób korzystających z pomocy</p> <p>- wysokość dofinansowania działania</p> <p>- liczba zorganizowanych szkoleń oraz liczba ich uczestników,</p> <p>- liczba przeszkolonych osób</p> <p>- liczba otrzymanych przez MKRPA wniosków dotyczących</p>

		<p>5.Wnoszenie opłat do sądu za opinie w przedmiocie uzależnienia oraz kierowanie na badanie w celu ustalenia diagnozy uzależnienia od alkoholu;</p> <p>6.Wnioskowanie do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego</p> <p>7.Zakup materiałów rzeczowych służących celom profilaktyczno – dydaktycznym oraz literatury fachowej i czasopism</p> <p>8.Dofinansowanie kontraktu z NFZ celem poszerzania oferty zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych, realizowanych przez Poradnię Leczenia Uzależnień;</p> <p>9.Dofinansowanie wyjazdowych form terapii dla osób uzależnionych i członków ich rodzin;</p> <p>10.Prowadzenie szkoleń dla osób podejmujących w ramach pełnionych zadań zawodowych lub społecznych funkcje interwencyjne, informacyjne oraz pomocowe wobec osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem a także członków ich rodzin (np. przedstawiciele Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy MOPS, KPP Policji, Straży Miejskiej, personel medyczny, członkowie lokalnych organizacji pozarządowych);</p> <p>11.Pomoc rehabilitacyjna dla osób uzależnionych.</p>	<p>objęcia osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu leczeniem odwykowym,</p> <p>- liczba osób, z którymi MKRPA przeprowadziła rozmowy interwencyjno-motywuujące,</p> <p>- liczba osób skierowanych przez MKRPA na badanie do biegłych sądowych,</p> <p>- liczba wniosków skierowanych przez MKRPA do sądu dotyczących zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego,</p> <p>- wysokość środków przeznaczonych na zakup materiałów i literatury fachowej,</p> <p>- liczba osób objętych wsparciem Poradni Leczenia Uzależnień,</p> <p>- wysokość przekazanych środków finansowych,</p> <p>- liczba osób korzystających z wyjazdowych form terapii,</p> <p>- liczba szkoleń,</p>
--	--	---	---

			- wysokość przekazanych środków finansowych.
2.	<i>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i/lub problemy uzależnień narkotykowych, pomocy psychospołecznej i prawnej, w tym w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.</i>	<p>1.Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych/zajęć socjoterapeutycznych/ profilaktycznych w placówkach wsparcia dziennego w ramach profilaktyki w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ·dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego, ·dożywanie dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, ·pomoc w nauce i organizacja czasu wolnego; ·dofinansowanie remontów i wyposażenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach poszerzenia oferty pomocy psychologicznej i opiekuńczo - wychowawczej o której mowa w NPZ. <p>2.Finansowanie dyżuru psychologa, psychoterapeuty dla mieszkańców miasta w zakresie uzależnień i przemocy domowej</p> <p>3.Dofinansowanie działalności Punktów Konsultacyjnych dla osób dotkniętych przemocą; w ramach zwiększania dostępności i podniesienia jakości specjalistycznej pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie, o którym mowa w NPZ.</p> <p>4.Prowadzenie programów dla rodziców w formie warsztatów umiejętności rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez przemocy;</p> <p>5.Finansowanie szkoleń dla przedstawicieli grup zawodowych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym, w tym z zakresu procedury „Niebieskie Karty”;(edukacja kadr o której mowa</p>	<p>- wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych i zajęć socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego</p> <p>- liczba osób objętych przez nie wsparciem,</p> <p>- ilość przeprowadzonych zajęć liczba osób nimi objętych,</p> <p>- liczba osób korzystających z pomocy</p> <p>- liczba osób korzystających z Punktów Konsultacyjnych dla osób dotkniętych przemocą,</p> <p>- wysokość dofinansowania Punktów Konsultacyjnych dla osób dotkniętych przemocą,</p> <p>- liczba warsztatów,</p> <p>- liczba uczestników</p>

		<p>w NPZ)</p> <p>6. Inicjowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym oraz stała współpraca w ramach realizacji zadań Zespołu Interdyscyplinarnego;</p> <p>7. Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie pomocy w zapewnieniu ofiarom przemocy z rodzin z problemem alkoholowym schronienia w sytuacjach kryzysowych;</p> <p>8. Wspieranie działalności lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie świadczenia pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom dotkniętym problemem narkomanii;</p> <p>9. Organizacja i finansowanie wypoczynku letniego, zimowego, wycieczek dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych (głównie z problemem alkoholowym) obejmującego program socjoterapii i/ lub program profilaktyki uzależnień oraz elementy profilaktyki zdrowotnej. W ramach poszerzania oferty psychologicznej i opiekuńczo wychowawczej o której mowa w NPZ.</p> <p>10. Współorganizowanie lokalnych dni trzeźwości.</p> <p>11. Pomoc w organizowaniu konstruktywnych form spędzania czasu wolnego osobom dotkniętym problemem alkoholowym, narkomanią lub przemocą w rodzinie oraz rodzin dotkniętych inną dysfunkcją.</p> <p>12. Wspieranie funkcjonowania noclegowni dla bezdomnych</p>	<p>- liczba szkoleń i uczestników szkoleń,</p> <p>- liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”,</p> <p>- liczba osób objętych pomocą w sytuacji kryzysowej,</p> <p>- wysokość dofinansowania działalności,</p> <p>- liczba osób objętych pomocą,</p> <p>- wysokość dofinansowania</p> <p>- liczba uczestników</p> <p>- liczba zorganizowanych akcji, działań, wydarzeń trzeźwościowych,</p> <p>- wysokość dofinansowania działań.</p> <p>- wysokość dofinansowania</p>
3.	<i>Prowadzenie profilaktycznej działalności</i>	<p>1. Wspieranie działalności świetlic, realizujących zajęcia o charakterze profilaktycznym z programem opiekuńczo – wychowawczym, programem</p>	<p>- wysokość dofinansowania świetlic oraz</p> <p>- liczba uczestników</p>

<p><i>informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.</i></p>	<p>profilaktycznym/socjoterapeutycznym</p> <p>2.Prowadzenie zajęć profilaktycznych, edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci i młodzieży w szkole i poza szkołą</p> <ul style="list-style-type: none"> - spotkania psychoedukacyjne na temat problematyki uzależnień, - programy profilaktyczne oraz promocji zdrowia, podnoszące samoocenę, poczucie wartości (głównie rekomendowane przez KCPU - programy profilaktyczne dotyczące zapobiegania przemocy i uzależnień, w tym behawioralnych, - programy służące rozwijaniu ważnych umiejętności społecznych, <p>3.Prowadzenie zajęć z elementami socjoterapii dla dzieci z rodzin z problemami: alkoholowym i /lub narkotykowym, przemocy w rodzinie,</p> <p>4.Realizacja konsultacji psychiatry w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Maz.</p> <p>5.Finansowanie dyżurów specjalisty w zakresie uzależnień behawioralnych dla dzieci i młodzieży</p> <p>6.Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w zakresie profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży (warsztaty, treningi umiejętności życiowych, dofinansowanie pomocy terapeutycznych, konsultacje specjalistów)</p> <p>7.Prowadzenie spotkań edukacyjnych dla rodziców w ramach działań statutowych i pozastatutowych placówek oświatowych i innych instytucji;</p> <p>8.Prowadzenie konsultacji rodzinnych, poradnictwa wychowawczego i interwencji w sytuacji picia alkoholu oraz sięgania po substancje nielegalne przez niepełnoletnich;</p> <p>9.Współpraca ze szkołami w zakresie działań</p>	<ul style="list-style-type: none"> - wysokość dofinansowania zajęć edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci i młodzieży w szkole i poza szkołą oraz liczba uczestników, - ilość i rodzaj przeprowadzonych działań profilaktycznych, w tym głównie zrealizowanych rekomendowanych programów profilaktycznych, - liczba dzieci i młodzieży korzystających z konsultacji, - liczba dzieci i rodzin korzystających z pomocy - liczba działań - liczba spotkań dla rodziców,
---	--	--

		<p>profilaktycznych; realizacja programów z zakresu problematyki uzależnień w tym behawioralnych w ramach profilaktyki uzależnień o której mowa w NPZ</p> <p>10.Dożywanie dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych;</p> <p>11.Wspieranie działań o charakterze edukacyjnym w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i udzielania pomocy dzieciom, które wykazują zachowania ryzykowne (sięgają po środki uzależniające, stosują agresję i przemoc);</p> <p>12.Szkolenia dla nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów, policji z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży;(edukacja kadr NPZ)</p> <p>13.Zorganizowanie szkoleń dla sprzedawców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości;</p> <p>14.Zajęcia będące alternatywą wobec używania substancji psychoaktywnych, wspomagające proces zdrowienia;</p> <p>15.Promowanie wśród dzieci, młodzieży i innych osób aktywnych form zagospodarowania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizacja imprez sportowych i kulturalnych, spektakli profilaktycznych, konkursów - organizowanie przedsięwzięć służących zwiększaniu bezpieczeństwa na obiektach sportowych, - dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych <p>16.Udział/współorganizowanie ogólnopolskich i regionalnych konkursów i kampanii, konferencji propagujących zdrowy styl życia, zdrowie psychiczne, trzeźwość oraz życie bez przemocy (jeśli takie będą organizowane);</p> <p>17.Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych,</p>	<p>- liczba konsultacji</p> <p>- wysokość dofinansowania działań</p> <p>- liczba dzieci</p> <p>- liczba zorganizowanych szkoleń</p> <p>- liczba uczestników,</p> <p>- liczba sprzedawców napojów alkoholowych objętych szkoleniami,</p> <p>- liczba szkoleń</p> <p>- liczba uczestników,</p> <p>- liczba działań</p>
--	--	--	--

		<p>informacyjnych i profilaktycznych dotyczących tematyki uzależnień w tym behawioralnych oraz przemocy; 18.Przeprowadzenie lokalnej diagnozy związanej z sięganiem po substancje psychoaktywne oraz zagrożeń uzależnieniami behawioralnymi wśród uczniów szkół i dorosłych mieszkańców miasta.- w ramach monitorowania i badania problematyki o której mowa w NPZ. Działania odnoszą się do profilaktyki uzależnień o której mowa w NPZ, edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień określonej w NPZ.</p>	<p>- liczba konkursów, kampanii i konferencji poświęconych problematyce alkoholowej i przemocy w rodzinie) oraz liczba osób nimi objętych,</p> <p>- ilość zakupionych materiałów edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych,</p> <p>- wysokość środków finansowych przeznaczonych na badania z zakresu spraw społecznych, diagnozy i ekspertyzy.</p>
4.	<p><i>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii</i></p>	<p>1.Współpraca z podmiotami wskazanymi w punkcie III. Programu poprzez realizację zadań zleczanych osobom fizycznym, instytucjom, organizacjom pozarządowym na podstawie zawieranych umów cywilno-prawnych bądź zleczanych w formie dofinansowania realizacji zadań własnych Miasta (konkursy ofert) lub też przekazywanych w drodze zawartego porozumienia między Miastem Rawa Mazowiecka a konkretnymi instytucjami. 2.Współpraca zależnie od właściwości podmiotów, polegającą przede wszystkim na: a.Podejmowaniu wspólnych działań edukacyjnych społeczności lokalnej w przedmiotowym zakresie, b.Wymianie informacji w zakresie występowania uzależnień na terenie działania samorządu oraz uzyskiwaniu pomocy</p>	<p>- wysokość dofinansowania działalności stowarzyszeń i klubów abstynenckich oraz liczba osób korzystających ze wsparcia w ramach działań objętych dofinansowaniem,</p> <p>- wysokość dofinansowania działań podejmowanych przez podmioty działające w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie oraz liczba osób korzystających ze wsparcia w ramach działań objętych dofinansowaniem,</p>

		<p>przez osoby uzależnione bądź zagrożone uzależnieniem oraz członków ich rodzin,</p> <p>c.Udzielaniu wsparcia merytorycznego w przedmiocie zagadnień dotyczących uzależnień, minimalizowaniu szkód z nimi związanych i zapobieganiu nowym uzależnieniom,</p> <p>Wspieranie działań w środowisku pracy</p> <p>d.osób dorosłych, w tym kampanii informacyjno-edukacyjnych dotyczących problemu uzależnień wśród pracowników,</p> <p>e.Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez podmioty, których cele statutowe przewidują podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, innym uzależnieniom i przemocy w rodzinie oraz udzielanie pomocy osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym,</p> <p>f.Wspieranie działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz z zakresu readaptacji społecznej osób bezdomnych – uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami od substancji psychoaktywnych, w szczególności od alkoholu i narkotyków,</p> <p>g.Współpraca ze środowiskami kościelnymi w sferze ich działalności na rzecz profilaktyki i promowania postaw trzeźwościowych.</p>	
5.	<p><i>Zapewnienie przestrzegania przepisów wynikających z art.13¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz</i></p>	<p>1.Kontrole punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych prowadzone przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</p> <p>2.Podejmowanie interwencji w przypadku nieprzestrzegania zasad i warunków korzystania z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;</p> <p>3.Podejmowanie działań zmierzających do wszczęcia postępowania, w związku z naruszeniem art. 13¹ i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu</p>	<p>- liczba kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,</p> <p>- liczba podjętych interwencji w związku z nieprzestrzeganiem zasad i warunków korzystania z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,</p> <p>- liczba wszczętych postępowań w związku z naruszeniem art. 13¹ i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i</p>

	<i>występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.</i>	alkoholizmowi; 4.Występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Działania dotyczą zwiększania skuteczności w przestrzeganiu prawa w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych o której mowa w NPZ.	przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
6.	<i>Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej.</i>	1.Wspieranie klubów integracji społecznej tworzonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka i prowadzących działalność o charakterze terapeutycznym, samopomocowym, oferującym możliwość zatrudnienia osób uzależnionych i karanych sprawców przemocy;	- liczba uczestników centrów integracji społecznej dotkniętych problemem uzależnień, - wysokość dofinansowania działalności centrów integracji społecznej.
7.	<i>Zapewnienie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.</i>	<i>Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.</i>	Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

VI. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Kompetencje i zadania MKRPA określone są w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2. Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

·Ustala się ryczałtowe wynagrodzenie – dietę w wysokości 12% minimalnego wynagrodzenia ustalanego przez Radę Ministrów (za udział w każdym spotkaniu – terenowym lub stacjonarnym);

·Wynagrodzenie za dany miesiąc wypłacane jest na podstawie list obecności do 5 dnia następnego miesiąca.

3. Stałe zwiększanie kompetencji członków komisji:

·szkolenia podnoszące kwalifikacje;

·wyjazdy służbowe (w tym koszty dojazdu);

4. Zmiana trybu pracy Komisji może ulec zmianie w przypadkach losowych np. ogłoszonego stanu pandemii na terenie kraju lub regionu bądź szczegółowych przepisów prawa ustanowionych na okoliczność wystąpienia takiego stanu.

VII. Monitoring efektywności działań

1. Monitoring i ewaluacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka będzie prowadzony do końca pierwszego kwartału roku następującego po roku sprawozdawczym. Pozwoli na zbieranie danych ilościowych i jakościowych, danych statystycznych oraz analizę uzyskanych danych.

2. Monitoring programu będzie prowadzony na podstawie:

- wymiany informacji między instytucjami, organizacjami i wszelkimi podmiotami odpowiedzialnymi i realizującymi Program.

- gromadzenia i analizy danych na temat problemu uzależnień oraz przemocy w rodzinie np. dane statystyczne z Policji, Straży Miejskiej, MKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego.

- gromadzenia i analizy dokumentów związanych z realizacją programu

- gromadzenia sprawozdań z realizacji programu.

3. Ewaluacja będzie miała na celu ocenę Programu według jego efektów oddziaływania i potrzeb oraz podejmowaniu decyzji dotyczących rozszerzania bądź ograniczania podejmowanych działań programowych przy planowaniu na kolejne lata.

4. Zgodnie z art. 4¹ ust. 2b. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.) Burmistrz Miasta przedkłada Radzie Miasta raport z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy raport.

UZASADNIENIE

Do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii. W związku z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2469) samorządy gminne są zobowiązane przyjmować wspólne gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z dyspozycją art.4¹ ust.2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi program sporządza się na okres nie dłuższy niż 4 lata.

Elementem nowych gminnych programów stają się również zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym zgodnie z brzmieniem art. 4¹. ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Załączony do projektu uchwały Program jest kontynuacją działań realizowanych w mieście Rawa Mazowiecka z lat poprzednich i zawiera w swojej treści zadania przypisane gminie przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. Program zawiera również zadania zgodne z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025.

Program jest adresowany do całej społeczności mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych, osób współuzależnionych, do osób z grup ryzyka, do osób uwikłanych w przemoc domową, do dzieci i młodzieży. Program został poszerzony o działania związane z profilaktyką uzależnień behawioralnych.

Na realizację zadań przeznaczone są środki uzyskane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (z tzw. „małpkowego” nie będą pokrywane koszty zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii oraz przemocy w rodzinie).

Program uzyskał akceptację Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 - 2025 o treści stanowiącej załącznik do uchwały.

projekt

**UCHWAŁA Nr /22
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia grudnia 2022 r.**

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art.18 ust.1 i art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz.583, poz.1005,poz.1079 i poz. 1561) oraz § 49 Statutu Miasta Rawa Mazowiecka, stanowiącego załącznik do uchwały nr XLVII/327/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 17 października 2018 r. w sprawie statutu Miasta Rawa Mazowiecka (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2018 r. poz.5630 z 2020 r. poz. 555) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawa Mazowiecka na 2023 rok, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok

Cel główny:

Realizacja zadań wynikających z art. 18 ustawy o samorządzie gminnym.

Realizacja zadań zleconych przez Radę Miasta w Rawie Mazowieckiej.

Zasady i tryb działania:

Komisja Rewizyjna działa zgodnie ze Statutem Miasta Rawa Mazowiecka.

Skład Komisji:

1. Daniel Łaski – przewodniczący
2. Włodzimierz Błędek – członek
3. Tomasz Gołka – członek
4. Leszek Jarosiński – członek
5. Sławomir Stefaniak – członek
6. Celina Szczur – członek

Zadania do realizacji w 2023 roku:

I kwartał

1. Wydatki na działanie komunikacji miejskiej.
2. Remonty ulic Jeżowskiej i Kolejowej.

II kwartał

1. Analiza wykonania budżetu miasta za rok 2022.
2. Analiza opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
3. Uchwalenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.

III kwartał:

1. Remont nawierzchni placu zabaw przy żłobku „Tuptuś”.
2. Remont hali „Tatar”.

IV kwartał:

1. Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 2. Koszty odbioru i transportu odpadów. Opracowanie planu pracy na 2024 rok.
- Proponowany plan pracy jest planem minimum i proszę traktować go jako otwarty.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

1. Daniel Łaski

Członkowie Komisji:

2. Celina Szczur z-ca przewodniczącego

3. Włodzimierz Błędek

4. Tomasz Gołka

5. Leszek Jarosiński

6. Sławomir Stefaniak