

## **Nota objaśniająca do planu dochodów i planu wydatków budżetu Miasta w 2020 roku.**

Projekt budżetu Miasta na 2020 rok został opracowany w oparciu o:

- 1/ obowiązujące uregulowania prawne zawarte w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 2/ zapisy zawarte w najnowszych uregulowaniach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- 3/ informację Ministerstwa Finansów z dnia 15 października 2019 roku określającą wysokości kwoty planowanej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta Rawa Mazowiecka w 2020 roku oraz planowanych udziałach Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT,
- 4/ informację Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2019 roku określającą wysokość kwot planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych dla naszego Miasta w 2020 roku,
- 5/ prognozowane dochody własne miasta w 2020 roku z tytułu podatków i opłat lokalnych, w oparciu o przewidywane wykonanie poprzedniego roku.

**Przygotowany projekt budżetu Miasta na 2020 rok uwzględnia obowiązek przestrzegania głównych reguł zawartych w ustawie o finansach publicznych:**

- a/ określenie indywidualnego wskaźnika obsługi długu,**
- b/ dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi budżetu,**
- c/ zapewnienie w najbliższych latach stabilności finansów Miasta Rawa Mazowiecka, poprzez utrzymanie zdolności do obsługi i spłaty zadłużenia oraz utrzymania zdolności do zaciągania nowych zobowiązań w zakresie realizacji nowych zadań inwestycyjnych,**
- d/ racjonalizacji wydatków bieżących celem generowania nadwyżek operacyjnych.**

Prognozowane dochody budżetu Miasta w 2020 roku stanowi kwota 104 161 320 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 92 589 400 zł i dochody majątkowe w wysokości 11 571 920 zł.

Na dochody majątkowe składają się planowane do pozyskania w trakcie roku dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych z oferty inwestycyjnej naszego Miasta, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – kwota łączna 1 550 000 zł oraz dotacje z instytucji zewnętrznych pozyskane na realizację inwestycji miejskich.

Planowane dotacje zewnętrzne to:

- dotacja z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach RPO Województwa łódzkiego na zadania obejmujące Rewitalizację Miasta Rawa Mazowiecka w kwocie 6 858 300 zł,
- dotacja z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach RPO Województwa łódzkiego na realizację projektu rawski eUrząd w kwocie 454 500 zł,
- dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę budynku socjalnego w kwocie 874 720 zł,
- dofinansowanie z budżetu Województwa łódzkiego na przebudowę targowiska miejskiego w kwocie 995 200 zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul.Sobieskiego w kwocie 839 200 zł.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze źródła planowanych dochodów Miasta w 2020 roku oraz ich procentowy udział w strukturze dochodach ogółem:

- 1/ Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 13 650 177 zł, która stanowi 13,0 % planowanych dochodów ogółem,
- 2/ Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych i własnych oraz pozostałe dotacje bieżące w kwocie 25 600 732 zł, które stanowią 24,6 % planu dochodów ogółem,
- 3/ Dochody własne miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 19 166 000 zł, które stanowią 18,4 % planu dochodów ogółem,
- 4/ Dochody własne miasta z tytułu udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT w kwocie 29 282 501 zł, które stanowią 28,1 % planu rocznego,
- 5/ Dochody z majątku miasta na kwotę 3 150 000 zł i stanowią 3 % planu dochodów rocznych,
- 6/ Dochody z tytułu dotacji i dofinansowania inwestycji miejskich w kwocie 10 021 920 zł, która stanowi 9,6 % planu dochodów rocznych,
- 7/ Pozostałe dochody własne z tytułu opłat i innych należności w kwocie 3 289 990 zł i stanowią one 3,3 % dochodów ogółem.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 600 – Transport i łączność****1 009 200 zł.**

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

W § 2320 w kwocie 150 000 zł to dotacja z budżetu Powiatu Rawskiego na utrzymanie dróg powiatowych na terenie naszego Miasta, zgodnie z porozumieniem.

W § 6350 w kwocie 839 200 zł to dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulicy Sobieskiego.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa****4 024 720 zł.**

Planowane dochody w tym dziale kształtują się następująco:

paragraf	Źródła dochodu	Plan na 2020 r.
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości od jednostek organizacyjnych Miasta tj. Ośrodka Sportu i Rekreacji	25 000
0490	Wpływy z różnych opłat dotyczą planowanych do uzyskania dochodów z opłat adiacenckich, opłat z tytułu podziałów nieruchomości, opłat planistycznych	20 000
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych od osób prawnych	350 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych (działek stanowiących własność Miasta, dzierżawy obiektu krytej pływalni i innych)	750 000
0750	Dochody z najmu lokali socjalnych mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Miasta	450 000
0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż nieruchomości pod zabudowę przemysłową, usługową oraz sprzedaż terenów pod zabudowę mieszkaniową	1 400 000
6280	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	874 720

	finansów publicznych – dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie do kosztów budowy budynku socjalnego przy ul.Mszczonowskiej, zgodnie z zawartą umową	
0910	Odsetki od nieterminowo wnoszonych wpłat jw.	5 000

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>13 620 zł</b>
---	------------------

Planowane dochody w § 2058 w kwocie 13 620 zł to dotacja z budżetu Unii Europejskiej na projekt przeprowadzenia konsultacji społecznych dla wybranego obszaru zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka

<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>	<b>745 514 zł.</b>
--	--------------------

W § 2010 w kwocie 241 024 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykonywanych w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka.

W § 0970 planowane są dochody w kwocie 49 990 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.

W § 6208 w kwocie 454 500 zł to dotacja z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie informatyzacji usług wykonywanych na rzecz mieszkańców „eUrząd”, dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową.

<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli</b>	<b>3 525 zł.</b>
--	------------------

Dochody w § 2010 w kwocie 3 525 zł to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona corocznie na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną w Urzędzie Miasta stałą aktualizacją spisu wyborców z terenu miasta Rawa Mazowiecka – zadanie zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej.

**Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych**

**jednostek nieposiadających osobowości prawnej 45 848 501 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 27 382 501 zł tj. w wysokości jakiej prognozuje wpływy z tego podatku dla naszego Miasta Minister Finansów.
- w § 0020 dochody z tytułu udziałów Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – CIT, szacuje się, że w 2020 roku do budżetu wpłynie kwota 1 900 000 zł.
- w § 0310 w kwocie 12 900 000 zł to planowane do uzyskania wpływy z podatku od nieruchomości. Prognozowane dochody z tego podatku: od osób prawnych – 9 550 000 zł, od osób fizycznych – 3 350 000 zł.
- w § 0320 planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych w kwocie 56 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego,
- w § 0340 w kwocie 950 000 zł to planowane do uzyskania dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych, z terenu naszego miasta, wysokość planowanych dochodów na poziomie przewidywanych wpływów roku ubiegłego,
- w § 035 planowane są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 80 000 zł opłacane w formie karty podatkowej. Wpływy z tego podatku realizuje i przekazuje na rachunek budżetu miasta Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej,
- w § 0360 planowane są wpływy podatku od spadków i darowizn szacuje się na kwotę 200 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania wpływów do budżetu z tego podatku w roku poprzednim,
- w § 0410 planuje się dochody na kwotę 400 000 zł z opłat skarbowych należnych miastu, wynikających z uregulowań prawnych zapisanych w ustawie o opłacie skarbowej tj. w wysokości poprzedniego roku,
- w § 0430 dochody z opłaty targowej planuje się na kwotę 100 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego,

- w 0480 w wysokości 470 000 zł z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych,
- w § 0490 w wysokości 150 000 zł to planowane do uzyskania w trakcie roku dochody z opłat za zajęcia pasa drogowego zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie o drogach publicznych oraz wpływy z pozostałych opłat lokalnych, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi w tym zakresie,
- w § 0500 w kwocie 1 200 000 zł to planowane wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych i osób fizycznych, należne miastu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilno-prawnych, przyjęto prognozowane dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego,
- w § 0910 w kwocie 60 000 zł to planowane dochody z odsetek od nieterminowo wnoszonych podatków i opłat wskazanych powyżej.

<b>Dział 758 – Różna działalność</b>	<b>13 670 177 zł.</b>
--------------------------------------	-----------------------

Planowane dochody w § 2920 to subwencja z budżetu państwa dla miasta Rawa Mazowiecka na pokrycie części kosztów funkcjonowania placówek oświatowych prowadzonych przez nasze Miasto – 13 650 177 zł i pokrywa 64 % kosztów bieżących planowanych na utrzymanie miejskich placówek oświatowych.

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

<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>3 580 228 zł.</b>
---	----------------------

Planowane dochody obejmują następujące pozycje:

- W § 0660 w wysokości 180 000 zł to planowane dochody do uzyskania od rodziców dzieci objętych opieką przedszkolną z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego tzw. opłaty stałej,
- W § 0670 w wysokości 550 000 zł to dochody z odpłatności wnoszonej przez rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez miasto

- W § 0750 w kwocie 100 000 zł to dochody z najmu lokali na terenie miejskich placówek oświatowych,
- W § 0830 kwota 1 500 000 zł to wpływy z tytułu refundacji od gmin ościennych środków wydatkowanych z budżetu miasta Rawa Mazowiecka na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, za opiekę przedszkolną nad dziećmi z tych gmin. Ponadto wpływy z refundacji kosztów opieki przedszkolnej dzieci z innych gmin objętych opieką przedszkolną w przedszkolach prowadzonych przez miasto Rawa Mazowiecka,
  - w 2007 w kwocie 300 228 zł to środki z dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu edukacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2,
- W § 2030 planowane dochody z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 950 000 zł na dofinansowanie działalności bieżącej przedszkoli miejskich. Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty w 2020 roku samorzady otrzymają rocznie dotację w wysokości 1 437 zł na jedno dziecko.

<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>	<b>806 588 zł.</b>
------------------------------------	--------------------

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe z budżetu państwa:

- w § 2010 przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: zadania wykonywanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, kwota 12 053 zł.

- w § 2030 w kwocie 724 535 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 dorosłych, składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS, wypłatę zasiłków stałych.

W § 0830 w kwocie 70 000 zł to planowane do uzyskania wpływy z usług opiekuńczych świadczonych odpłatnie przez pracowników socjalnych MOPS oraz opłat wnoszonych przez podopiecznych Domu Dziennego Pobytu.

<b>Dział 855 - Rodzina</b>	<b>23 685 747 zł</b>
----------------------------	----------------------

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 400 000 zł z opłat od rodziców dzieci objętych opieką w żłobku miejskim TUPTUŚ.

W § 2010 w kwocie 5 673 031 zł to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne, wypłatę świadczenia tzw. wyprawki szkolnej z programu Rodzina 300+ .

W § 2060 w kwocie 17 482 716 zł to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych z programu Rodzina 500 + oraz na obsługę tego zadania.

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

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna</b>
---

<b>3 765 200 zł</b>
---------------------

W § 0490 dochody w wysokości 2 600 000 zł to planowane do pozyskania wpływy z opłat związanych z realizacją zadania – odbiór odpadów komunalnych, zadania nałożonego na samorząd w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

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

W 2460 w wysokości 50 000 zł to dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka.

W § 6280 w wysokości 995 200 zł to planowana dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa targowiska miejskiego, zgodnie z podpisaną umową.

W § 0970 w wysokości 150 000 zł to planowane do uzyskania w 2020 roku dochody z wpłat sponsorów, związane z organizacją masowych imprez kulturalnych na terenie naszego miasta.

W 6207 w kwocie 6 858 300 zł to dotacja z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych Rewitalizacją Miasta Rawa Mazowiecka, dotacja z ROP Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową.

**Nota objaśniająca do planu wydatków budżetu Miasta w 2020 roku.**

W 2020 roku planuje się wydatki budżetu miasta na kwotę 111 591 900 zł.

Wydatki bieżące budżetu w wysokości 88 811 900 zł, i wydatki majątkowe – inwestycyjne na kwotę 22 780 000 zł.

Przy planowaniu wysokości wydatków bieżących budżetu Miasta przyjęto normy:

- wydatki na bieżące utrzymanie jednostek budżetowych tj. wydatki statutowe ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego z uwzględnieniem średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług na poziomie 2,5 %,

- 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 2019 i dodatkowo uwzględniono środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych. Ponadto zaplanowano wydatki z uwzględnieniem skutków wzrostu kwoty najniższego wynagrodzenia, które od 2020 roku będzie wynosiło 2 450 zł.

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, budżetu państwa, Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, budżetu Województwa Łódzkiego oraz prognozowane środki pochodzące z emisji obligacji komunalnych oraz kredytów.

Struktura procentowa udziału planowanych wydatków budżetu miasta w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 1/ Oświata i wychowanie – 29,4 % wydatków ogółem
- 2/ Pomoc rodzinie – 22,6 % wydatków ogółem
- 3/ Gospodarka komunalna – 6,8 % wydatków ogółem
- 4/ Pomoc społeczna - 5,3 % wydatków ogółem
- 5/ Utrzymanie i budowa dróg lokalnych i komunikacja – 5,4 % wydatków ogółem
- 6/ Administracja publiczna – 8,0 % wydatków ogółem
- 7/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 14 % wydatków ogółem
- 8/ Kultura fizyczna i sport – 1,9 % wydatków ogółem
- 9/Pozostałe wydatki (handel, działalność usługowa, obsługa długu, ochrona zdrowia, gospodarka mieszkaniowa) – 6,6 % wydatków ogółem.

Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500 zł.</b>
--	------------------

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 1 500 zł.

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

<b>Dział 500 – Handel</b>	<b>40 000 zł.</b>
---------------------------	-------------------

Rozdział 50095 - Pozostała działalność – 40 000 zł.

Kwota wydatków jw. przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z opłatą za inkaso opłat targowych na targowisku miejskim oraz targowisku prowadzonym przez osobę fizyczną. Wysokość wynagrodzenia dla dwóch podmiotów gospodarczych zajmujących się poborem opłat ustalona została przez Radę Miasta na poziomie 30 % od zebranych kwot opłaty targowej. Inkasentami opłat są: ZUST Stefański i Rawskie TBS.

<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>	<b>6 000 000 zł.</b>
---	----------------------

Rozdział 60004 – planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 400 000 zł to środki zabezpieczone na realizację zadania na rzecz mieszkańców naszego miasta tj. bezpłatnej komunikacji miejskiej.

Rozdział 60014 – planowane wydatki w wysokości 150 000 zł na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka, zgodnie z porozumieniem.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 5 450 000 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg miejskich planuje się przeznaczyć kwotę 1 300 000 zł.

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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Zakres rzeczowy do realizacji</b>
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.	Zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych	płace i pochodne
3.	Remonty i konserwacje nawierzchni drogowych utwardzonych masą bitumiczną	wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej, zabezpieczenie nawierzchni emulsją
4.	Remonty cząstkowe dróg gruntowych na terenie miasta	uzupełnienie ubytków drogach gruntowych tłuczniami, równanie dróg
5.	Udrożnienie rowów przydrożnych	
6.	Akcja zimowa	zwalczanie śliskości i gołoledzi, odśnieżanie, wywóz nadmiaru śniegu
7.	Oznakowanie poziome ulic	malowanie przejść dla pieszych, malowanie linii segregacyjnych i innych znaków poziomych wynikających z instrukcji oznakowania
8.	Oznakowanie pionowe ulic	konserwacja oznakowania pionowego, zakup znaków, i montaż pod zmiany organizacji ruchu wynikające z bieżących potrzeb, oznakowanie nazw ulic
9.	Remonty cząstkowe dróg utwardzonych	likwidacja ubytków i kolein przez cały rok

Wydatki inwestycyjne w kwocie 4 150 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**3 165 000 zł.**

Rozdział 70004 – środki w kwocie 500 000 zł przeznaczone na:

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

Rozdział 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 70095 – planowane środki bieżące w wysokości 115 000 zł będą przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych miasta, jak również na ewentualne wypłaty odszkodowań za brak lokali socjalnych dla osób z eksmisji orzeczonej przez sądy. Ponadto wydatki na pokrycie opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej i wypłaty innych należności wynikających z zawartych umów. Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 150 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>	<b>167 000 zł.</b>
---	--------------------

Rozdział 71004 – kwota wydatków bieżących w wysokości 70 000 zł przeznaczona na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Rozdział 71035 – planowane wydatki w kwocie 5 000 zł przeznaczone na bieżącą pielęgnację i niezbędne prace porządkowe na terenie cmentarza wojennego przy ul. Tomaszowskiej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność kwota 90 000 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.).

Ponadto na realizację projektu finansowanego o z grantów Unii Europejskiej tj. przeprowadzenie konsultacji społecznych zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru miasta Rawa Mazowiecka – kwota 13 620 zł.

<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>	<b>9 014 024 zł.</b>
--	----------------------

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 241 024 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 – 260 000 zł.

Planowane wydatki obejmują:

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

Rozdział 75023 - Urząd Miasta - 7 833 000 zł.

Koszty bieżące związane z utrzymaniem administracji samorządowej w kwocie 7 708 000 zł obejmują: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne pracowników, wypłatę tzw. „13” pensji, fundusz nagród, umowy zlecenia na rzecz osób fizycznych, nagród uznaniowych i okazjonalnych oraz pozostałe wydatki wynikające z regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych. Zatrudnienie w Urzędzie Miasta na koniec października 2019 roku to 80 osób.

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

- materiały i wyposażenie - 300 000 zł

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

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody- 120 000 zł
- zakup usług remontowych i konserwatorskich - 50 000 zł  
w tym: konserwacja sprzętu, serwis komputerowy, konserwacja urządzeń alarmowych,  
malowanie pomieszczeń
- zakup usług innych - 320 000 zł  
w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, koszty zarządu we wspólnocie  
mieszkaniowej, przeglądy, licencje oprogramowania, elektroniczny dostęp do  
wydawnictw i orzecznictwa prawniczego
  - zakup usług telefonicznych i internet – 90 000 zł
  - szkolenia pracowników - 90 000 zł
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 55 000 zł
- różne opłaty i składki - 80 000 zł  
w tym: obowiązkowe ubezpieczenia majątku,  
składka na rzecz Związku Miast Polskich, stowarzyszeń  
w których Miasto jest członkiem , opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska  
zakup usług zdrowotnych ( badania okresowe ), ekwiwalenty w ramach BHP,  
tłumaczenia, ekspertyzy
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 130 000 zł.

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczona jest kwota 125 000 zł, wykaz zadań w tabeli inwestycyjnej.

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

Lp.	Planowane zadania	Kwota
1.	Współpraca z mediami	75 000 zł
2.	Materiały promocyjne	26 000 zł
3.	Materiały poligraficzne i multimedialne	25 000 zł
4.	Modernizacja strony internetowej miasta	10 000 zł
5.	Kontakty z zagranicą	2 000 zł

## **Współpraca z mediami**

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na kontynuację współpracy z mediami, przede wszystkim lokalnymi i regionalnymi. Będą realizowane działania informacyjne i promocyjne odnoszące się do funkcjonowania samorządu i organizowanych przez Miasto wydarzeń.

## **Materiały promocyjne**

Materiały reklamowe opatrzone logiem lub herbem Rawy służą głównie jako upominki dla gości władz miasta, a także jako nagrody dla laureatów konkursów, zwycięzców zawodów itp. Zamówienie obejmuje m.in. koszulki, bidony, odblaski, torby papierowe, piny, magnesy.

## **Materiały poligraficzne i multimedialne**

W ramach zadania zostanie m.in. przygotowany projekt i wydrukowany kalendarz ścienny związany z Rawą oraz folder promocyjny naszego miasta.

## **Modernizacja strony internetowej miasta**

Modernizacja naszej strony wynika z chęci poprawy jej funkcjonalności, estetyki i spełnienia ustawowych wymogów w zakresie dostępności cyfrowej.

## **Kontakty z zagranicą**

Przewidziane środki pozwolą na organizację spotkań z przedstawicielami miast partnerskich Rawy, tj. węgierskiego Nyirbator i czeskich Boskovic.

Rozdział 75095 - wydatki inwestycyjne w kwocie 540 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa</b>	<b>3 525 zł.</b>
---	------------------

Rozdział 75101 – planowane wydatki w tym rozdziale to środki z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 3 525 zł przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzonej w Urzędzie Miasta aktualizacji spisu wyborców.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>1 125 000 zł.</b>
---	----------------------

Rozdział 75405 – w 2020 roku planuje się kontynuować współpracę miasta Rawa Mazowiecka z Komendą Powiatową Policji w zakresie monitorowania bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta przez piesze patrole funkcjonariuszy policji, w ramach służb ponadnormatywnych. Planowana dotacja na ten cel to kwota 80 000 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 110 000 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 10 000 zł na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków – ochotników, z tytułu wyjazdów do akcji ratowniczych oraz obowiązkowe szkolenia.

Rozdział 75414 - wydatki bieżące w kwocie 5 000 zł to środki budżetu miasta przeznaczone na realizację zadań własnych gminy z zakresu obrony cywilnej nałożone na gminę stosownymi uregulowaniami prawnymi.

Rozdział 75416 - Straż Miejska – 680 000 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 630 000 zł obejmujące wydatki na wynagrodzenia osobowe funkcjonariuszy Straży Miejskiej, środki na wypłatę należnych wynagrodzeń z tytułu godzin nadliczbowych, wynagrodzenia z zakładowego funduszu nagród,
- wydatki rzeczowe w kwocie 50 000 zł. w tym:  
zakup paliwa do samochodu służbowego oraz motocykli, obowiązkowe ubezpieczenia mienia, uzupełnienie umundurowania, środki łączności, naprawy i przeglądy samochodu, konserwacja sprzętu, ekwiwalent za umundurowanie, szkolenia oraz pozostałe opłaty.

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

<b>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</b>
--

<b>1 398 500 zł.</b>
----------------------

Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego obejmuje wydatki budżetu Miasta związane z zapłatą odsetek od kredytów i pożyczek pobieranych na cele inwestycyjne, prowizje należne na rzecz instytucji finansowych i banków oraz przygotowanie procedury emisji papierów wartościowych - łączna kwota wydatków na ten cel to 1 300 000 zł.

Rozdział 75704 – z tytułu udzielonego przez miasto poręczenia kredytu bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego dla Rawskiego TBS planowane są środki w kwocie 98 500 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.

<b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>	<b>330 185 zł.</b>
--------------------------------------	--------------------

Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki z budżetu w 2020 roku w wysokości 330 185 zł.

<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>32 127 770 zł.</b>
---	-----------------------

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – planowane wydatki bieżące w wysokości 16 077 000 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 13 410 100 zł, które nadal stanowią 83 % ogólnej kwoty wydatków bieżących ponoszonych na utrzymanie szkół.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2 616 700 zł będą przeznaczone głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 232 000 zł.
- zakup usług ( opłaty za wynajem hali sportowej, usługi transportowe, zajęcia wychowania fizycznego na pływalni) – 729 000 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 770 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 522 760 zł
- zakup usług remontowych – 161 000 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 95 000 zł.

W roku szkolnym 2019-2020 do szkół podstawowych prowadzonych przez miasto uczęszczają uczniowie:

Szkoła	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
Szkoła Podstawowa Nr 1	774	38
Szkoła Podstawowa Nr 2	609	27
Szkoła Podstawowa Nr 4	522	25
razem	1 905	90

Wydatki inwestycyjne w kwocie 400 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 80103 – obejmuje wydatki bieżące w wysokości 1 794 000 zł planowane na funkcjonowanie oddziałów zerowych w trzech szkołach podstawowych, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 723 000 zł.

Rozdział 80104 – wydatki bieżące w kwocie 10 369 700 zł.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie jw. obejmują niezbędne środki przeznaczone na działalność trzech przedszkoli miejskich – kwota 8 169 700 zł oraz środki w wysokości 2 200 000 zł przeznaczone na dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie naszego miasta. Aktualnie funkcjonują w naszym mieście 4 placówki prowadzone przez osoby fizyczne.

Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli miejskich obejmują : wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6 464 050 zł, co stanowi 80 % wydatków bieżących ogółem.

Na pozostałe wydatki bieżące – statutowe to kwota 1 662 350 zł, na które składają się głównie wydatki planowane na:

- zakup materiałów i wyposażenia ( zakup środków czystości, mebli i wyposażenia ) – 148 870 zł
- zakup usług ( wywóz nieczystości, obsługa medyczna, opłaty serwisowe, transport posiłków) - 151 980 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 313 930 zł
- zakup produktów żywnościowych – 670 000 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 232 110 zł
- zakup usług remontowych – 56 600 zł.

W placówkach przedszkolnych prowadzonych przez miasto w roku szkolnym 2019/2020 opieką przedszkolną objęta jest następująca ilość dzieci:

Przedszkole	Liczba dzieci	Liczba oddziałów
Przedszkole Nr 1	170	9
Przedszkole Nr 2	165	7
Przedszkole Nr 3	200	8
Ogółem	535	24

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 200 000 zł.

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

Rozdziały 80149 i 80150 – planowane wydatki bieżące w tych rozdziałach to środki przeznaczone na objęcie opieką przedszkolną i szkolną dzieci i młodzież z orzeczeniami Poradni pedagogiczno-psychologicznej, wymagających kształcenia specjalnego. Obowiązek wyodrębnienia w budżecie tych wydatków wynika ze zmiany ustawy o systemie oświaty oraz zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej. Z każdym rokiem wzrasta liczba dzieci, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto.

Rozdział 80195 – planowane wydatki bieżące w kwocie 636 000 zł stanowią głównie wydatki na:

- wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkoli miejskich – 120 000 zł,
- realizację zadań własnych gminy w zakresie zadań oświatowych wynikających ze stosownych ustaw, a które nie zawierają się w zadaniach wykonywanych bezpośrednio w szkołach w tym m.in. dowóz dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – kwota ogółem 130 772 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń z zakresu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – 20 000 zł,
- dotacje celowe na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym w zakresie oświaty i wychowania dzieci – kwota 60 000 zł,
- kontynuowanie projektu ( trwałość projektu) pn.Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Szkole Podstawowej Nr 1, kwota 5 000 zł. Projekt w latach 2017-2018 był finansowany w 100 % z grantów UE,
- kontynuowanie w 2020 roku projektu edukacyjnego finansowanego z budżetu Unii Europejskiej w Szkole Podstawowej Nr 2, finansowanie w wysokości 300 228 zł.

<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>730 000 zł.</b>
------------------------------------	--------------------

Rozdział 85111 – Szpitale – 100 000 zł.

W 2020 roku planuje się dalszą pomoc Miasta w zakupie sprzętu specjalistycznego dla Szpitala św.Ducha w Rawie Mazowieckiej.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 470 000 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 2020 r.
Planowana realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym:		
1.	Opłata dla biegłych orzekających o stopniu uzależnienia	12 000
2.	Dotacje celowe na realizację zadań - konkurs ofert	205 000
3.	Zakupy rzeczowe	13 000
4.	Działalność profilaktyczna w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, narkomanii, organizowanie czasu wolnego oraz przeprowadzenie lokalnej diagnozy problemów uzależnień, szkolenia i inne	116 000
5.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: diety dla członków komisji, umowy zlecenia	115 000
6.	Opłaty różne	4 000
7.	Szkolenia	5 000

Rozdział 85195 – planowane wydatki bieżące w kwocie 160 000 zł obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie ochrony zdrowia w tym m.in. realizację kolejnych programów profilaktyki zdrowia dla mieszkańców naszego miasta, promocja zdrowia, opieka pielęgniarek w szkołach prowadzonych przez miasto, realizacja programów profilaktycznych – kwota łączna na te zadania to 100 000 zł,

- środki w kwocie 60 000 zł jako dotacje celowe na zlecenie zadań w drodze konkursów, zgodnie z zasadami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia na rzecz mieszkańców naszego Miasta.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>5 951 649 zł.</b>
------------------------------------	----------------------

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

Rozdział 85213 – obejmuje planowane wydatki w kwocie 35 333 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 - 1 350 695 zł, w tym budżet Miasta 1 200 000 zł i dotacja z budżetu państwa w kwocie 150 696 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 ( kwota 650 695 zł) oraz koszty pobytu w domach opieki społecznej za osoby wymagające takiej opieki – kwota 700 000 zł).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 340 000 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych z budżetu miasta planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 340 000 zł.

Rozdział 85216 – na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym MOPS przeznacza się w budżecie kwotę 322 826 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 1 810 695 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 1 502 695 zł, co stanowi 83 % ogółu planowanych wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 308 000 zł dotyczą pokrycia kosztów działalności ośrodka w tym głównie: opłat za czynsz za wynajmowany lokal, zakup energii elektrycznej, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty pocztowe i telefoniczne , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia pracowników.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 1 325 000 zł.

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych oraz wydatki na umowy – zlecenia, w kwocie łącznej 1 246 000 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 79 000 zł przeznaczone są na wypłatę należnych świadczeń z zakresu BHP dla pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Planuje się, że usługi opiekuńcze świadczyć będzie 18 pracowników.

Rozdział 85230 – na pomoc w zakresie dożywiania dzieci i osób dorosłych planuje się środki w wysokości 160 000 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa z programu rządowego w wysokości 39 281 zł i środki własne Miasta w wysokości 120 719 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 492 100 zł obejmuje planowane wydatki bieżące w zakresie zadań z pomocy społecznej:

- utrzymanie pomieszczeń magazynowych, w których przechowywane są produkty banku żywności - 15 000 zł,
- dotacje celowe w kwocie 150 000 zł na zlecenie realizacji zadań własnych w drodze konkursów dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w zakresie opieki społecznej,
- wydatki związane z działalnością dziennego Domu SENIOR+. Placówka działała od 2019 roku w wyremontowanych pomieszczeniach wdzierżawionego przez miasto obiektu parafii Ewangelickiej przy ul. Warszawskiej. Planowane wstępnie wydatki na funkcjonowanie tej placówki to kwota 327 100 zł.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000 zł</b>
---	------------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 20 000 zł.

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

<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>976 000 zł.</b>
--	--------------------

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 686 000 zł.

Planowane wydatki obejmują koszty związane z wynagrodzeniami osobowymi i wypłatą fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycielami zajmującymi się opieką nad dziećmi przebywającymi w świetlicach szkolnych przed lub po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych. Rozdział 85415 – na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków dla uczniów szkół miejskich przeznaczono środki własne z budżetu w wysokości 80 000 zł.

Rozdział 85416 – na wypłatę stypendiów za wysokie wyniki w nauce i w sporcie planuje się środki własne budżetu miasta w kwocie 210 000 zł.

<b>Dział 855 - Rodzina</b>	<b>25 281 747 zł.</b>
----------------------------	-----------------------

Rozdział 85501 - planowane wydatki bieżące w kwocie 17 482 716 zł to planowane wydatki na wypłatę świadczeń i pokrycie kosztów obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych z rządowego programu Rodzina 500+. Środki na ten cel pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85502 – planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 5 044 318 zł to:

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

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

Rozdział 85504 – na działania dotyczące wsparcia rodzin – planuje się przeznaczyć środki w kwocie 689 705 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach wyprawki szkolnej z programu Rodzina 300+ i pozostałych świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa przeznacza się kwotę 628 705 zł. Pozostałe środki w kwocie 61 000 zł pochodzą z budżetu Miasta.

Rozdział 85505 - planowane wydatki bieżące w kwocie 1 960 000 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 1 497 000 zł i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektu to 463 000 zł w tym najważniejsze to: energia elektryczna i ciepła – 140 000 zł, zakup produktów żywnościowych – 100 000 zł, zakup usług – 70 000 zł (m.in. wywóz nieczystości, przeglądy techniczne urządzeń, odprowadzenie wód opadowych), zakup materiałów i wyposażenia – 50 000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38 500 zł.

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

Rozdział 85513 – na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych opieką MOPS przeznacza się środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 35 008 zł.

<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 570 000 zł.</b>
--	----------------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 40 000 zł.

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

Rozdział 90002 – na realizację zadań własnych związanych z wykonaniem obowiązków nałożonych na miasto w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka – odbiór odpadów - przeznacza się kwotę 2 600 000 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta – 400 000 zł.

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

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1.	Utrzymanie porządku na drogach gminnych	bieżące 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 – 450 000 zł.

Zakres zadań dotyczących konserwacji i utrzymania komunalnych terenów zielonych planowany na 2020 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, omywanie 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 omywanie alejek, podlewanie, zabiegi pielęgnacyjne drzew
4.	Pasy zieleni przy drogach, tereny miejskie zielone , tereny na osiedlach mieszkaniowych	koszenie trawników, zabiegi pielęgnacyjne drzew, zwalczanie śliskości i gołoledzi, zbieranie nieczystości stałych
5.	Utrzymanie i konserwacja placów zabaw	wykonanie prac konserwacyjnych, zakup nowych elementów, przeglądy techniczne urządzeń
6.	Zadrzewienie i zakrzewienie terenów miasta	nowe nasadzenia drzew w mieście
7.	Zakup nowych ławek i koszy na śmieci	teren całego miasta

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 250 000 zł.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 500 000 zł.

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

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1.	Zakup energii elektrycznej	dostarczenie energii do punktów świetlnych,
2.	Konserwacja	naprawa oświetlenia, wymiana źródeł światła,

	oświetlenia ulicznego	
3.	Konserwacja oświetlenia – teren Zalewu i Park Miejski	naprawa oświetlenia, wymiana źródeł światła,
4.	Teren całego miasta	wymiana uszkodzonych słupów, sieci elektrycznych

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

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 3 250 000 zł.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 100 000 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, opłaty za wody opadowe. Ponadto wykonanie „Strategii rozwoju elektromobilności „ finansowanej na kwotę 50 000 zł z dotacji z NFOŚiGW.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 150 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 595 000 zł.</b>
---	-----------------------

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury – dotacja z budżetu Miasta w kwocie 1 440 000 zł dla Miejskiego Domu Kultury na działalność statutową w tym: na organizację imprez plenerowych i imprez masowych w 2020 roku.

Zatrudnienie w MDK – 9,35 etatów

Planowane dochody własne w 2020 r. – 91 000 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki - dotacja z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 840 000 zł na prowadzenie działalności statutowej miejskiej instytucji kultury.

Zatrudnienie - 9,1 etatów

Planowane dochody własne w 2020 r. - 12 000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 40 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 92118 - Muzea – dotacja z budżetu Miasta dla Muzeum Ziemi Rawskiej w kwocie 495 000 zł na działalność statutową miejskiej instytucji kultury.

Zatrudnienie – 4,1 etatów

Planowane dochody własne w 2020 r.– 3 000 zł.

Rozdział 92120 – planowane wydatki na dofinansowanie prac remontowych na obiektach mieszkalnych, wpisanych do rejestru zabytków – kwota 50 000 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność wydatki bieżące w kwocie 220 000 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 ( zadania promocyjne, nagrody i wyróżnienia w konkursie na remont elewacji budynków w centrum miasta)
- dotacje na zlecenie zadań w drodze konkursów dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń – kwota 60 000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 12 510 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>	<b>2 095 000 zł.</b>
-------------------------------------	----------------------

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 780 000 zł.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą przekazania z budżetu miasta dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji: dopłata do kosztów utrzymania 1 m<sup>2</sup> hali sportowej przy ul.Tatar, dopłata do kosztów utrzymania 1 ha zbiornika wodnego Dolna wraz z terenem przyległym oraz dopłata do kosztów utrzymania 1 m<sup>2</sup> powierzchni stadionu miejskiego oraz obiektów na stadionie – łącznie kwota dotacji 780 000 zł.

Zatrudnienie – 14,50 etatów.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 900 000 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 250 000 zł obejmują realizację zadań własnych miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym między innymi:

- Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy
- Maraton MTB + wyścig szosowy (C.Zamana)
- Wyścig Rowerowy Cross Country i Eliminator

- ŻTC BIKE RACE (Wyścig Kolarski)
- Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
- Polska Biega – Rawa Biega
- Rawska Feriada 2020
- Memoriał W. Zembowicza – piłka siatkowa
- Turniej Młodych Widzewiaków
- 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+.

Ponadto dotacja celowa w kwocie 650 000 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 415 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

### **Nota objaśniająca do planu zadań inwestycyjnych w 2020 roku.**

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne i gminne

##### **1. Przebudowa ulicy Sobieskiego**

Plan – 1 700 000

W ramach zadania przebudowana będzie nawierzchnia ulicy, powstanie zatoki parkingowe oraz obustronny chodnik, przebudowana będzie również linia oświetleniowa.

Na realizację przebudowy ulicy Miasto otrzymało dotację w wysokości - 839 200 zł

##### **2. Budowa ścieżki rowerowej**

Plan – 1 450 000 zł

W roku 2019 opracowana została dokumentacja projektowa budowy ścieżki. Trwa pozyskanie ostatecznych decyzji Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Łodzi. Ścieżka stanowić będzie kontynuację ścieżki rowerowej wychodzącej z parku, która po przekroczeniu rzeki Ryłki prowadzić będzie przez tereny przyległe do stadionu, istniejące przejście pod obwodnicą i włączyła się będzie w osiedle Zamkowa Wola przy ul. Sobieskiego (obok budynku RMSM). Dzięki tej inwestycji mieszkańcy zyskają możliwość bezpiecznego przejechania rowerem bądź przejścia z osiedla Zamkowa Wola nad zalew Tatar.

##### **3. Oświetlenie ulicy Kazimierza Wielkiego**

Plan – 50 000 zł

W związku z planowaną przez PGE Łódź przebudową linii energetycznej w rejonie skrzyżowania ulic Kazimierza Wielkiego, Sobieskiego i Chrobrego zachodzi potrzeba budowy odcinka linii oświetleniowej w tym rejonie miasta.

#### 4. Oświetlenie drogi eksploatacyjnej wokół zalewu

Plan – 400.000 zł

Inwestycja ta stanowić będzie kontynuację istniejącego oświetlenia – powstanie ponad 2 kilometrowa linia oświetleniowa drogi okalającej rawski zalew. Dzięki tej inwestycji poprawie ulegnie bezpieczeństwo osób odpoczywających aktywnie nad zalewem.

#### 5. Remont ul. Polnej

Plan – 450.000 zł

Remont pozostałego do wykonania odcinka ul. Polnej od ul. Niepodległości do ul. Konstytucji 3 Maja.

#### 6. Remont chodnika w ul. Jeżowskiej

Plan – 100.000 zł

Planuje się wykonać remont chodnika w ul. Jeżowskiej po lewej stronie od centrum miasta.

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

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami

##### 1. Zakup gruntów w zasoby komunalne miasta Rawa Mazowiecka.

Plan – 200 000

Planowane środki przeznaczone na zakup gruntów w zasoby komunalne w roku 2020.

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

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

Plan – 2 150 000

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego jesienią roku 2018. Zadanie uzyskało dofinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 35 % jego kosztów. Zakończenie zadania w roku 2020. Zadanie polega na dokończeniu prac inwestycyjnych i pozyskaniu 40 nowych lokali mieszkalnych.

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

#### Rozdział 75023 - Urzędy miast

##### 1. Remont sali ślubów i przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Pl. Piłsudskiego 5

Plan – 100 000 zł

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

##### 2. Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta Pl. Piłsudskiego 5

Plan – 25 000 zł

Piec centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta przy Pl.J.Piłsudskiego 5 wymaga pilnej wymiany.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

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

Plan – 540 000 zł

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

Jest to kontynuacja zadania z roku 2019. Dotychczas przygotowano pomieszczenie serwerowni, dokonano zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania, elementów niezbędnej infrastruktury informatycznej. W roku 2020 planuje się zakończyć prace dotyczące infrastruktury teleinformatycznej i nastąpi wdrożenie całego systemu z zastosowaniem aplikacji i e-usług.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

1. Rewitalizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4

Plan – 400 000 zł

W ramach zadania wymieniona będzie zdegradowana nawierzchnia boiska.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza

Plan – 1 800 000 zł

Miasto uzyskało dotację w wysokości 996.300 zł na dofinansowanie zadania. Jest to kontynuacja zadania z roku 2019. Do końca roku 2019 wykonane będą roboty rozbiórkowe, fundamentowe i część prac brukarskich, a w roku 2020 pozostałe prace brukarskie prace elektryczne, konstrukcyjne – dotyczące wiat handlowych.

2. Przygotowanie aplikacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

Plan – 50 000 zł

Zadanie polegać będzie na opracowaniu wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami oraz dokumentacji technicznej związanej z wnioskiem

3. Opracowanie programu retencjonowania wód opadowych

Plan – 100 000 zł

Miasto Rawa Mazowiecka nie posiada dokumentu kompleksowo omawiającego możliwości i niezbędne kierunki działań w zakresie rozwoju retencji wodnej. W związku z powyższym konieczne jest jego opracowanie, uruchomienie i wdrożenie. Program taki otworzy możliwość starania się o środki zewnętrzne na realizację celów w nim zawartych.

4. Budżet obywatelski

Plan - 200 000 zł

Jak co roku Miasto przeznaczają środki na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Ostateczna lista zadań ustalona będzie w konkursie

w wyniku głosowania mieszkańców.

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. Wymiana palnika i budowa instalacji gazowej w kotłowni Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Wyszyńskiego

Plan – 40 000 zł

Dotychczas budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej ogrzewany jest paliwem olejowym. Po wybudowaniu w roku 2018 w ulicy Wyszyńskiego sieci gazowej i przyłącza do budynku konieczna jest budowa instalacji gazowej w kotłowni i wymiana palnika na nowy gazowy.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

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

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

Plan – 2 150 000 zł

Inwestycja ta jest kontynuacją zadania realizowanego w roku 2019. Efektem inwestycji będzie rozbudowany budynek jatek, w którym siedzibę znajdzie instytucja kultury z salami muzealnymi, pracowniami tematycznymi, magazynem eksponatów.

Planowany termin zakończenia inwestycji – luty 2020.

1.2 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego

Plan – 10 000 000 zł

Po zakończeniu dokumentacji technicznej zadania i uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpocznie się przebudowa ulic w centrum miasta. Kolejność prac określi harmonogram, który uzgodniony zostanie z projektantami i wykonawcą zadania. Realizacja inwestycji planowana jest do końca 2021 roku.

1.3 Zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja

Plan – 360 000 zł

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

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji

1. Przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla połączonych zbiorników Tatar i Dolna

Plan – 50 000 zł

Jest to końcowa faza prac nad dokumentami o uwarunkowaniach środowiskowych.

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

Plan – 15 000 zł

Dokumentacja techniczna połączenia zbiorników jest w zasadzie wykonana. Jednak jej rozwiązania podlegać będą teraz procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Może się

zdarzyć, że w trakcie tej procedury pojawi się uwaga/uwagi, które wymagać będą korekty dokumentacji technicznej i wtedy projektant będzie musiał uwzględnić je (poprawić) w swojej dokumentacji. Dopiero po takiej procedurze dokumentacja zostanie wydrukowana w wymaganej liczbie egzemplarzy i przekazana Zamawiającemu. Na te właśnie czynności zarezerwowane zostały środki na rok 2020.

### 3. Termomodernizacja budynku hali sportowej Tatar.

#### 1. Plan – 350.000 zł

Inwestycja realizowana będzie w cyklu dwuletnim systemie „zaprojektuj – wybuduj”.

W ramach zadania realizowane będą następujące prace; wymiana instalacji c.o., wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, montaż paneli fotowoltaicznych, docieplenie ścian i dachu z wymianą pokrycia, wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu dofinansowania w ramach RPO WŁ.