

PROJEKT BUDŻETU NR / 21
MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 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 2021 r., poz. 1372 i poz.1834) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305, poz.1236, poz.1535, poz.1773 i poz.1927) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Rawa Mazowiecka na 2022 rok.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 99 129 563 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 86 337 982 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12 791 581 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 324 zł;
- 2) w dziale 855, rozdziale 85202 w kwocie 161 600 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 12 938 781 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 150 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 110 106 910 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 86 251 910 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23 855 000 zł, w tym zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 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 12 938 781 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 150 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 10 977 347 zł, który zostanie pokryty;

- 1) przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 297 347 zł;
- 2) przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 10 680 000 zł;

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 13 477 347 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 500 000 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 5 100 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 000 000 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 13 000 000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 428 00 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 2022 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 2 866 000 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 4 050 000 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 pobieraniem dochodów z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską oraz wydatkowaniem tych środków, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

§ 16. 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.

§ 17. 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 5 000 000 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 500 000 zł;
- 3) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10 977 347 zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Burmistrz Miasta Rawa
Mazowiecka

Piotr Irla

Plan dochodów

	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	1	2	3	4	5
	bieżące				
	600			Transport i łączność	160 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 691 000,00
				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	60 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00
			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	1 250 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	750			Administracja publiczna	319 634,00
				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	49 918,00
			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	269 716,00
	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 374,00
				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	3 374,00
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 007 924,00
				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	23 021 967,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 911 957,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 022 000,00
			0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	980 000,00
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
			0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	555 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00
	758			Różne rozliczenia	14 894 234,00
				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	5 000,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 889 234,00
	801			Oświata i wychowanie	4 250 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
			0830	Wpływy z usług	2 500 000,00

			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	950 000,00
	852			Pomoc społeczna	891 932,00
				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	90 000,00
			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	10 807,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	791 125,00
	855			Rodzina	13 234 884,00
				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	450 000,00
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 126 680,00
			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 528 204,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 245 000,00
				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	3 609 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
			0740	Wpływy z dywidend	2 500 000,00
			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	15 000,00

	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
				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	50 000,00
	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:	86 337 982,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
				majątkowe	
	600			Transport i łączność	3 705 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 705 000,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 380 000,00
				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	200 000,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 180 000,00
	855			Rodzina	915 176,00
				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	915 176,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 401 550,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 401 550,00
			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	5 379 950,00

			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	21 600,00
	926			Kultura fizyczna	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
			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
			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
				majątkowe	razem:
					12 791 581,00
				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	6 791 405,00
				Ogółem:	99 129 563,00
				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	6 791 405,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych dla Miasta Rawa Mazowiecka w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w PLN
750	75011	2010	269 716
751	75101	2010	3 374
852	85219	2010	10 807
855	85502	2010	5 078 045
855	85513	2010	48 635
855	85501	2060	7 528 204
		Ogółem	12 938 781

Plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w PLN
600	60014	2320	150 000
		Ogółem	150 000

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	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		Izby 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	8 265 000,00	1 900 000,00	1 898 000,00	0,00	1 898 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 365 000,00	6 365 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
	60016		Drogi publiczne gminne	7 565 000,00	1 200 000,00	1 198 000,00	0,00	1 198 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 365 000,00	6 365 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 008 000,00	688 000,00	673 000,00	0,00	673 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	208 000,00	88 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	124 000,00	124 000,00	124 000,00	60 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 087 716,00	8 987 716,00	8 688 716,00	7 118 366,00	1 570 350,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 716,00	269 716,00	269 716,00	269 366,00	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)	7 943 000,00	7 943 000,00	7 935 000,00	6 830 000,00	1 105 000,00	0,00	8 000,00	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	455 000,00	355 000,00	294 000,00	19 000,00	275 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 374,00	3 374,00	3 374,00	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 374,00	3 374,00	3 374,00	3 374,00	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	1 175 000,00	1 175 000,00	1 037 000,00	689 000,00	348 000,00	100 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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

	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejiska)	760 000,00	760 000,00	737 000,00	689 000,00	48 000,00	0,00	23 000,00	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
757			Obsługa długu publicznego	1 105 000,00	1 105 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	1 000 000,00	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	1 010 000,00	1 010 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
758			Różne rozliczenia	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	428 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 282 884,00	36 982 884,00	33 993 610,00	28 683 960,00	5 309 650,00	2 850 000,00	125 900,00	13 374,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 459 120,00	18 409 120,00	18 356 520,00	15 632 000,00	2 724 520,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 950 280,00	1 950 280,00	1 950 280,00	1 868 300,00	81 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 780 100,00	11 530 100,00	8 686 800,00	6 903 800,00	1 783 000,00	2 800 000,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	736 850,00	736 850,00	736 850,00	706 700,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 303 110,00	1 303 110,00	1 303 110,00	1 216 460,00	86 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 488 050,00	2 488 050,00	2 488 050,00	2 354 700,00	133 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	365 374,00	365 374,00	272 000,00	2 000,00	270 000,00	50 000,00	30 000,00	13 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 320 000,00	795 000,00	432 000,00	113 000,00	319 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	615 000,00	615 000,00	352 000,00	113 000,00	239 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 545 932,00	6 545 932,00	4 989 507,00	3 695 750,00	1 293 757,00	40 000,00	1 516 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	123 000,00	123 000,00	122 500,00	87 700,00	34 800,00	0,00	500,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 359 308,00	1 359 308,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	659 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85216		Zasilki stale	366 375,00	366 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 137 207,00	2 137 207,00	2 121 207,00	1 815 900,00	305 307,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 676 000,00	1 676 000,00	1 660 000,00	1 591 400,00	68 600,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 042,00	178 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	395 000,00	395 000,00	354 800,00	200 750,00	154 050,00	40 000,00	200,00	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
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	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
855			Rodzina	16 567 104,00	15 247 104,00	2 766 604,00	2 229 769,00	536 835,00	117 000,00	12 363 500,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 528 204,00	7 528 204,00	23 204,00	21 504,00	1 700,00	0,00	7 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 151 545,00	5 151 545,00	401 545,00	392 845,00	8 700,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	76 000,00	76 000,00	75 500,00	71 000,00	4 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	48 635,00	48 635,00	48 635,00	0,00	48 635,00	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	2 345 720,00	2 225 720,00	2 217 720,00	1 744 420,00	473 300,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 039 000,00	6 504 000,00	6 504 000,00	58 900,00	6 445 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 609 000,00	3 609 000,00	3 609 000,00	50 000,00	3 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	90095		Pozostała działalność	1 685 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 055 000,00	3 045 000,00	115 000,00	2 000,00	113 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010 000,00	10 010 000,00	8 510 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 155 000,00	145 000,00	115 000,00	2 000,00	113 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010 000,00	10 010 000,00	8 510 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 813 000,00	2 433 000,00	1 885 400,00	1 109 400,00	776 000,00	500 000,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	2 200 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 750 000,00	1 750 000,00	1 739 400,00	1 107 400,00	632 000,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	683 000,00	683 000,00	146 000,00	2 000,00	144 000,00	500 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	2 200 000,00	0,00
Wydatki ogółem:				110 106 910,00	86 251 910,00	63 629 111,00	43 763 519,00	19 865 592,00	6 916 000,00	14 598 425,00	13 374,00	95 000,00	1 000 000,00	23 855 000,00	23 855 000,00	10 710 000,00	0,00

**PLANOWANE DO REALIZACJI W 2022 ROKU
ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem	Źródła finansowania			
			Środki własne	Środki własne (pożyczki, kredyty, emisja papierów wartościowych)	Dotacje	Inne (środki pozyskane z RFIL)
1	2	3	4	5	7	9
I.	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 365 000	260 000	2 400 000	3 705 000	
	<i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	<i>6 365 000</i>	<i>260 000</i>	<i>2 400 000</i>	<i>3 705 000</i>	
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska”	400 000		400 000		
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1-Maja, Faworną i rzeką Rawką	155 000		155 000		
3.	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych "Bądź bezpieczny na 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)	1 100 000	50 000	1 050 000		
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	510 000	15 000	495 000		
5.	Modernizacja ulic Gąsiorowskiego, Braci Świderskich, A. Urbańskiego oraz Jeżowskiej	3 900 000	195 000		3 705 000 (Polski Ład)	

6.	Budowa chodnika w ulicy Reymonta	300 000		300 000		
II.	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	320 000	92 653	227 347		
	<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</i>	<i>200 000</i>	<i>72 653</i>	<i>127 347</i>		
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	200 000	72 653	127 347		
	<i>Rozdział 70095 – Pozostała działalność</i>	<i>120 000</i>	<i>20 000</i>	<i>100 000</i>		
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budynku wielorodzinnego przy ul. ks.Skorupki	120 000	20 000	100 000		
III.	DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000	100 000			
	<i>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			
1.	Remontu budynku przy Pl. J.Piłsudskiego 4	100 000	200 000			
V.	DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000	50 000	250 000		
	<i>Rozdział 80101- Szkoły podstawowe</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>			
1.	Remont wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	50 000	50 000			
	<i>DZIAŁ 80104 -Przedszkola</i>	<i>250 000</i>		<i>250 000</i>		
1.	Budowa wentylacji w budynku Miejskim Przedszkolu Nr 1	250 000		250 000		
VI.	DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	1 525 000	25 000	1 500 000		
	<i>Rozdział 85111 – Szpitale</i>	<i>1 525 000</i>	<i>25 000</i>	<i>1 500 000</i>		
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na zadanie pn.Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej	1 525 000	25 000	1 500 000		
VII.	DZIAŁ 855 - RODZINA	1 320 000	384 824	20 000	915 176	
	<i>Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>120 000</i>	<i>100 000</i>	<i>20 000</i>		
1.	Wymiana nawierzchni poliuretanowej placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego „Tuptuś”	120 000	100 000	20 000		
	<i>Rozdział 85595 – Pozostała działalność</i>	<i>1 200 000</i>	<i>284 824</i>		<i>915 176</i>	
1.	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul.Kolejowej	1 200 000	284 824		915 176	
VI.	DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA	535 000	235 000	300 000		
	<i>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</i>	<i>535 000</i>	<i>235 000</i>	<i>300 000</i>		

1.	Realizacja zadań wybranych w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok	200 000	200 000			
2.	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Staffa i Krasickiego	35 000	35 000			
3.	Rewitalizacja osiedla Niepodległości i Solidarności	300 000		300 000		
VII.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 010 000	258 450	4 350 000	5 401 550	
	<i>Rozdział 92195 – Pozostała działalność</i>	<i>10 010 000</i>	<i>258 450</i>	<i>4 350 000</i>	<i>5 401 550</i>	
1.	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	10 010 000	258 450	4 350 000	5 401 550	
1.1	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka – zadania realizowane w ramach umowy o dofinansowanie z RPO WŁ na lata 2014 – 2020 Obszar A – Plac Piłsudskiego, Plac Wolności oraz ulice Armii Krajowej, Mickiewicza, Kardynała Wyszyńskiego, Kopernika, Przechodnia, Warszawska, Łowicka, Ziemowita, Księdza Skorupki, Zamkowa Obszar E – ulica Krakowska	8 000 000	44 450	2 650 000	5 305 550	
1.2	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka – zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - Obszar B - ulice: Mickiewicza, Miła, Mickiewicza, Warszawska	80 000	80 000			
1.3	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	1 400 000		1 400 000		
1.4	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zadanie	50 000	50 000			

	realizowane w całości ze środków własnych - przebudowa ul. Mazowieckiej					
1.5	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie z RPO WŁ na lata 2014 – 2020: zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja	480 000	84 000	300 000	96 000	
VIII.	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	3 380 000	60 145	1 930 000	1 389 855	
	<i>Rozdział 92695 – Pozostała działalność</i>	<i>3 380 000</i>	<i>60 145</i>	<i>1 930 000</i>	<i>1 389 855</i>	
1.	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (hali sportowej przy ul. Tatar)	2 200 000	10 145	800 000	1 389 855	
2.	Remont zaplecza hali sportowej przy ul. Tatar	1 000 000		1 000 000		
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR” wraz pozyskaniem decyzji środowiskowej	80 000	30 000	50 000		
4.	Wykonanie ogrodzenia boiska treningowego na stadionie miejskim	100 000	20 000	80 000		
	OGÓŁEM	23 855 000	1 466 072	10 977 347	11 411 581	

Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Miasta Rawa Mazowiecka w 2022 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	
750	75011	269 716	269 716	269 366	350		
751	75101	3 374	3 374	3 374			
852							
	85219	10 807	10 807		207	10 600	
855	85501	7 528 204	7 528 204	21 504	1 700	7 505 000	
855	85502	5 078 045	5 078 045	321 545	6 500	4 750 000	
855	85513	48 635	48 635		48 635		
		12 938 781	12 938 781	615 789	57 392	12 265 600	

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 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	150 000	150 000		150 000		
		150 000	150 000		150 000		

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Wyszczególnienie			Plan w PLN	
	§	Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem		10 977 347	13 477 347	2 500 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem:	952		297 347	
w tym:				
na pokrycie deficytu			297 347	
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek				
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ogółem:	931		13 180 000	
w tym:				
na pokrycie deficytu			10 680 000	
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek			2 500 000	
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	
Rozchody ogółem:				2 500 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			2 500 000

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 2022 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	555 000					
756	75619	0270	60 000					
Razem dochody			615 000					
851	85154			615 000	615 000	113 000	239 000	263 000
Razem wydatki				615 000	615 000	113 000	239 000	263 000

Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych w 2022 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			16 000
2.	921	92109 – realizacja zadań z zakresu kultury	1 440 000		
3.	921	92116 - realizacja zadań z zakresu kultury	840 000		
4.	921	92118 - realizacja zadań z zakresu kultury	570 000		
Razem sektor finansów publicznych			2 850 000		16 000

**Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2022 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			2 800 000
3.	801	80195 – realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania			50 000
4.	851	85154- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			263 000
5.	851	85195- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia			100 000
6.	852	85295- realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej			40 000
7.	855	85595- realizacja zadań z zakresu pomocy rodzinie			117 000
8.	921	92120 - realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami			50 000
9.	921	92195- realizacja zadań z zakresu kultury			30 000
10.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			500 000
Razem dotacje					4 050 000

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w 2022 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 związanych z pobieraniem mandatów karnych i plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN
I.	Dział 600- Transport i łączność	10 000
Paragraf 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	10 000
	Razem dochody	10 000
II.	Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016- Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie dróg miejskich.	10 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych związanych z utrzymaniem dróg miejskich	10 000
	Razem wydatki	10 000

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN
I.	Dochody	3 609 000
	Dział 900 – Gospodarka komunalna	3 609 000
	Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 609 000
	Razem dochody	3 609 000
II.	Wydatki	3 609 000
	Dział 900 – Gospodarka komunalna	3 609 000
	Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	3 609 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka w tym:	3 609 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 559 000
	Razem wydatki	3 609 000

UZASADNIENIE

Nota objaśniająca do planu dochodów i planu wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w 2022 roku.

Projekt budżetu Miasta na 2022 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/ zapisy zawarte w najnowszych uregulowaniach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- 3/ informację Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2021 roku określającą wysokości planowanej kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta Rawa Mazowiecka w 2022 roku oraz o wysokości planowanych udziałach Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT i osób prawnych,
- 4/ informację Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2021 roku określającą wysokość planowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa, na realizację zadań własnych i zleconych w 2022 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. Zmiana ta miała na celu wyodrębnienie i ułatwienie dostępu do danych finansowych o usługach świadczonych przez samorząd terytorialny w Polsce. Dane te będą wykorzystane do tworzenia Systemu Monitorowania Usług Publicznych.
- 5/ prognozowane dochody własne miasta uzyskane w 2022 roku z tytułu podatków i opłat lokalnych, w oparciu o dane za III kwartały poprzedniego roku i przewidywane wykonanie dochodów w całym roku budżetowym.

Przygotowany projekt budżetu Miasta na 2022 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 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, w tym zapewnienie wkładu własnego w przypadku ubiegania się o zewnętrzne dotacje na inwestycje d/ racjonalizacji wydatków bieżących celem generowania nadwyżek operacyjnych.

Prognozowane dochody budżetu Miasta w 2022 roku stanowi kwota **99 129 563 zł**, z tego dochody bieżące w wysokości **86 337 982 zł** i dochody majątkowe w wysokości **12 791 581 zł**.

Na planowane dochody majątkowe składają się dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych stanowiących ofertę inwestycyjną naszego Miasta, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – kwota łączna 1 380 000 zł oraz dofinansowanie i dotacje z instytucji zewnętrznych na współfinansowanie inwestycji miejskich.

Planowane dotacje i środki zewnętrzne w planie dochodów na 2022 rok przedstawiają się następująco:

- dotacja z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach RPO Województwa Łódzkiego na zadania obejmujące Rewitalizację Miasta Rawa Mazowiecka w kwocie 5 401 550 zł,
- dotacja z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach RPO Województwa Łódzkiego na termomodernizację hali sportowej przy ul. Tatar w kwocie 1 389 855 zł,
- dofinansowanie budowy Centrum Mieszkalno- Opiekuńczego ul. Kolejowa w kwocie 915 176 zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa na przebudowę ulic Gąsiorowskiego, Jeżowskiej w kwocie 3 705 000zł,

Poniżej przedstawiamy najważniejsze źródła planowanych dochodów Miasta w 2022 roku według najważniejszych źródeł:

- 1) Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 14 889 234 zł,
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych i własnych oraz pozostałe dotacje bieżące w kwocie 14 679 906 zł,
- 3) Dochody własne miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 25 487 336 zł,

- 4) Dochody własne miasta z tytułu udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT w kwocie 24 933 924 zł,
- 5) Dochody z majątku miasta na kwotę 3 071 000 zł,
- 6) Dochody z tytułu dotacji i dofinansowania inwestycji miejskich w kwocie 11 411 581 zł.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność	3 865 000 zł.
---	----------------------

Planowane dochody w § 0570 w kwocie 10 000 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 § 6090 w kwocie 3 705 000 zł to dofinansowanie z budżetu państwa na przebudowę ulic Gąsiorowskiego i Jeżowska.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 071 000 zł.
--	----------------------

Planowane dochody w tym dziale kształtują się następująco:

paragraf	Źródła dochodu	Plan na 2022 r.
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości, użytkowanie wieczyste	60 000
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	360 000
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	500 000
0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo	200 000

	własności	
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż nieruchomości pod zabudowę przemysłową, usługową oraz sprzedaż terenów pod zabudowę mieszkaniową	1 180 000
0910	Odsetki od nieterminowo wnoszonych wpłat	1 000

Dział 750- Administracja publiczna

319 634 zł.

W § 2010 w kwocie 269 716 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 49 918 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 naczelných organów władzy państwowej kontroli 3 374 zł.

Dochody w § 2010 w kwocie 3 374 zł to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona corocznie na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną w Urzędzie Miasta stałą aktualizacją spisu wyborców z terenu miasta Rawa Mazowiecka – zadanie zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej.

Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 44 007 924 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 23 021 967 zł tj. w wysokości prognozowanej w Ministerstwie Finansów dla m. Rawa Mazowiecka. W porównaniu z dochodami planowanymi z udziałów w podatku PIT w 2021 roku, w 2022 roku nastąpi spadek wpływów z tego tytułu o 2 632 141 zł.
- w § 0020 planowane dochody z tytułu udziałów Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – CIT, szacuje się na kwotę 1 911 957 zł, tj. poziom przewidywanego wykonania roku poprzedniego,

- w 0270 planowane dochody w kwocie 60 000 zł z opłat od 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 – 11 422 000 zł i od osób fizycznych – 3 600 000 zł tj. w wysokości przypisu kwoty podatku od nieruchomości z roku poprzedniego,
- 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 1 000 zł,
- w § 0340 w kwocie 980 000 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 § 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 150 000 zł tj. na poziomie poprzedniego roku,
- w § 0410 planuje się dochody na kwotę 450 000 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 555 000 zł z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych,
- w § 0490 w wysokości 200 000 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 1 400 000 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 § 0910 w kwocie 31 000 zł to planowane dochody z odsetek od nieterminowo wnoszonych podatków i opłat wskazanych powyżej.

Dział 758 – Różna działalność**14 894 234 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 – 14 889 234 zł i pokrywa 62 % kosztów bieżących planowanych na utrzymania 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 5 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**4 250 000 zł.**

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 70 000 zł to dochody z najmu lokali na terenie miejskich placówek oświatowych,
- W § 0830 kwota 2 500 000 zł to wpływy z tytułu refundacji od gmin ościennych środków wydatkowanych z budżetu miasta Rawa Mazowiecka na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w zakresie obejmującym opieką przedszkolną dziećmi z tych gmin. Ponadto wpływy z refundacji kosztów opieki przedszkolnej dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez miasto Rawa Mazowiecka,
 - 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 2022 roku samorządy otrzymają rocznie dotację w wysokości 1 471 zł na jedno dziecko.

Dział 852 - Pomoc społeczna**891 932zł.**

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 10 807 zł,
- w § 2030 w kwocie 791 125 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 90 000 zł to planowane do uzyskania wpływy z usług opiekuńczych świadczonych odpłatnie przez pracowników socjalnych MOPS oraz opłat wnoszonych przez podopiecznych Domu Dziennego Pobytu.

Dział 855 - Rodzina	14 150 060 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 450 000 zł z opłat od rodziców dzieci objętych opieką w żłobku miejskim TUPTUŚ.

W § 2010 w kwocie 5 126 680 zł to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne,

W § 2060 w kwocie 7 528 204 zł to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych z programu Rodzina 500 + oraz na obsługę 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.

W § 6290 kwota 915 176 zł. stanowi wpływ środków w ramach dofinansowanie inwestycji na budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Kolejowej

Dział 900 – Gospodarka komunalna	6 245 000 zł
---	---------------------

W § 0490 dochody w wysokości 3 609 000 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 0740 w kwocie 2 500 000 zł to pozyskanie dywidendy z tytułu 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 par 2460 w wysokości 15 000 zł.

W § 010 w kwocie 1 000 zł. To planowane dochody z tyt. odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat wskazanych powyżej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 451 550 zł.
---	----------------------

W § 0970 w wysokości 50 000 zł to planowane do uzyskania dochody z wpłat sponsorów wspierających realizowane przez miasto masowe imprezy kulturalne.

W § 6207 i 6209 w wysokości 5 401 550 zł to planowane do uzyskania w 2022 roku dochody z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do realizowanych zadań ujętych w wieloletnim projekcie Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka.

Dział 926 – Kultura fizyczna	1 979 855 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 w 2022 roku dochody z tytułu świadczonych usług przez Ośrodek Sportu i Rekreacji,

W § 6207 i 6209 w wysokości łącznej 1 389 855 zł to planowane do uzyskania w 2022 roku dochody z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania modernizacji hali sportowej TATAR.

W § 0970 dochody w wysokości 10 000 zł to planowane wpłaty od sponsorów wspierających realizowane przez Miasto masowe imprezy sportowe.

Nota objaśniająca do planu wydatków budżetu Miasta w 2022 roku.

W 2022 roku planuje się wydatki budżetu miasta na kwotę **110 106 910 zł.**

Wydatki bieżące budżetu w wysokości **86 251 910 zł**, i wydatki majątkowe – inwestycyjne na kwotę **23 855 000 zł.**

Przy planowaniu wysokości wydatków bieżących budżetu 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

103,3 %,

- 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 2021 i dodatkowo uwzględniono środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych. Ponadto zaplanowano wydatki z uwzględnieniem skutków wzrostu kwoty najniższego wynagrodzenia, które od 2022 roku będzie wynosiło 3 010 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, 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**8 265 000 zł.**

Rozdział 60004 – planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 550 000 zł to środki zabezpieczone na realizację zadania: bezpłatnej komunikacji miejskiej na rzecz mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka.

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.

Na bieżące utrzymanie dróg miejskich planuje się przeznaczyć kwotę 1 200 000 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.	Zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych	płace i pochodne dla pracowników wykonujących zadania w zakresie utrzymania ciągów pieszych i ulic
3.	Remonty i konserwacje nawierzchni drogowych utwardzonych masą bitumiczną	wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej, zabezpieczenie nawierzchni emulsją
4.	Remonty częściowe 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 6 365 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
--

1 008 000 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 300 000 zł.

W ramach wydatków tym rozdziale planuje się wykonanie 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 100 000 zł.

Rozdział 70007 -środki w kwocie 500 000 zł przeznaczone na:

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

Rozdział 70095 – planowane środki bieżące w wysokości 88 000 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 120 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 710 - Działalność usługowa

124 000 zł.

Rozdział 71004 – kwota wydatków bieżących w wysokości 60 000 zł przeznaczona na przygotowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów planistycznych na zlecenie Urzędu Miasta.

Rozdział 71035 – planowane wydatki w kwocie 4 000 zł przeznaczone na bieżącą pielęgnację i niezbędne prace porządkowe na terenie cmentarza wojennego przy ul.Tomaszowskiej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność kwota 60 000 zł

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale przeznacza się na:

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

Dział 750 - Administracja publiczna
--

9 087 716 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 269 716 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 - 7 943 000 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 – 6 830 000 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 do drukarek
- zakup usług innych - 410 000 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 – 110 000 zł
 - szkolenia pracowników i skł. PPK - 80 000 zł
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 55 000 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 130 000 zł.
 - Pozostałe świadczenia – 8 000 zł.

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

Lp.	Planowane zadania	Kwota
1.	Współpraca z mediami	80 000 zł
2.	Materiały promocyjne	30 000 zł
3.	Materiały poligraficzne i multimedialne	27 000 zł
4.	Kontakty z zagranicą	3 000 zł

Współpraca z mediami

Media lokalne i regionalne są, obok strony internetowej i profili miasta w mediach społecznościowych, ważnymi kanałami kontaktu z mieszkańcami miasta i okolicy. Zaplanowano współpracę m.in. z portalami informacyjnymi, prasą i radiem, w zakresie promowania i informowania o działaniach realizowanych przez samorząd miasta Rawa Mazowiecka.

Materiały promocyjne

Przewidziano zamówienie i wykonanie materiałów z logiem lub herbem miasta, wykorzystywanych przy okazji różnych okoliczności: przede wszystkim jako pamiątki dla gości władz miasta, forma upominków dla laureatów konkursów, zawodów itp.

Materiały poligraficzne i multimedialne

Wskazane środki zostaną przeznaczone głównie na przygotowanie materiałów, wykonanie projektów i druk kalendarza oraz mapy składanej, odwzorowującej nowy układ komunikacyjny miasta po zakończonym projekcie rewitalizacyjnym.

Kontakty z zagranicą

Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie współpracy władz miasta m.in. z przedstawicielami miast partnerskich Rawy, inwestorem/przedsiębiorcą zagranicznym.

Rozdział 75095 - wydatki bieżące w kwocie 355 000 zł dotyczą:

- przygotowania 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.

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	3 374 zł.
---	------------------

Rozdział 75101 – planowane wydatki w tym rozdziale to środki z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 3 374 zł przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzonej w Urzędzie Miasta aktualizacji spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne	1 175 000 zł.
---	----------------------

Rozdział 75405 – w 2022 roku planuje się kontynuować współpracę miasta Rawa Mazowiecka 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 50 000 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 115 000 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 15 000 zł na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków – ochotników, z tytułu wyjazdów do akcji ratowniczych oraz obowiązkowe szkolenia.

Rozdział 75416 - Straż Miejska – 760 000 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 689 000 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 71 000 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	1 105 000 zł.
--	----------------------

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

448 000 zł.

Rozdział 75814 – planowane wydatki bieżące w kwocie 20 000 zł przeznaczone na regulowanie zobowiązań związanych z pozyskaniem planowanych przychodów budżetu.

Rozdział 75818 – tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki z budżetu w 2022 roku w wysokości 428 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

37 282 884 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – planowane wydatki bieżące w wysokości 18 409 120zł.

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 15 632 000 zł, które nadal stanowią 82 % ogólnej kwoty wydatków bieżących ponoszonych na utrzymanie szkół.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2 777 120 zł będą przeznaczone głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 267 000 zł.
- zakup usług (opłaty za wynajem hali sportowej, usługi transportowe, zajęcia wychowania fizycznego na pływalni) – 681 000 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 790 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 520 107 zł
- zakup usług remontowych – 211 820 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 100 180 zł.

W roku szkolnym 2021-2022 do szkół podstawowych prowadzonych przez miasto uczęszczają uczniowie:

Szkoła	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
Szkoła Podstawowa Nr 1	793	38
Szkoła Podstawowa Nr 2	624	28
Szkoła Podstawowa Nr 4	531	26

razem	1 948	92
-------	-------	----

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

Rozdział 80103 – obejmuje wydatki bieżące w wysokości 1 950 280 zł planowane na funkcjonowanie oddziałów zerowych w trzech szkołach podstawowych, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 868 300 zł.

Rozdział 80104 – wydatki bieżące w kwocie 11 780 100 zł.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie jw. obejmują niezbędne środki przeznaczone na działalność trzech przedszkoli miejskich – kwota 8 980 100 zł oraz środki w wysokości 2 800 000 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 6 903 800 zł, co stanowi 79 % wydatków bieżących ogółem.

Na pozostałe wydatki bieżące – statutowe to kwota 1 783 000 zł, na które składają się głównie wydatki planowane na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, mebli i wyposażenia) – 151 666 zł
- zakup usług (wywóz nieczystości, obsługa medyczna, opłaty serwisowe, transport posiłków) - 145 187 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 305 210 zł
- zakup produktów żywnościowych – 665 000 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 230 057 zł

W placówkach przedszkolnych prowadzonych przez miasto w roku szkolnym 2021/2022 opieką przedszkolną objęta jest następująca ilość dzieci:

Przedszkole	Liczba dzieci	Liczba oddziałów
Przedszkole Nr 1	170	9
Przedszkole Nr 2	150	7
Przedszkole Nr 3	166	7
Ogółem	535	23

Wydatki na inwestycje w kwocie 250 000 zł, zgodnie z tabelą inwestycyjną.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne – 736 850 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 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 w wysokości 3 791 160 zł. 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 365 374 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 127 000 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 30 000 zł,
- kontynuowanie projektu pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Szkole Podstawowej Nr 1, kwota 13 374 zł. Projekt finansowany w 100 % z grantów UE,

Dział 851 - Ochrona zdrowia	2 320 000 zł.
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 1 525 000 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla Powiatu Rawskiego na zadanie pn. Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 615 000 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 2022 r.
Planowana realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym:		
1.	Opłata dla biegłych orzekających o stopniu uzależnienia	11 000
2.	Dotacje celowe na realizację zadań - konkurs ofert	263 000
3.	Zakupy rzeczowe	17 000
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	203 000
5.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: diety dla członków komisji, umowy zlecenia	113 000
6.	Opłaty różne	2 000
7.	Szkolenia	6 000

Rozdział 85195 – planowane wydatki bieżące w kwocie 180 000 zł obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie ochrony zdrowia w tym m.in. realizację kolejnych programów profilaktyki zdrowia dla mieszkańców naszego miasta, promocja zdrowia, program szczepień ochronnych przeciwko grypie, ochrona zdrowia psychicznego – kwota łączna na te zadania to 80 000 zł,
- środki w kwocie 100 000 zł jako dotacje celowe na zlecenie zadań w drodze konkursów, zgodnie z zasadami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia na rzecz mieszkańców naszego Miasta.

Dział 852 – Pomoc społeczna

6 545 932 zł.

Rozdział 85205 – na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się wydatki w kwocie 123 000 zł.

Rozdział 85213 – obejmuje planowane wydatki w kwocie 31 000 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach pomocy społecznej.

Rozdział - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 1 359 308 zł, w tym budżet Miasta 1 200 000 zł i dotacja z budżetu państwa w kwocie 159 308 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 (kwota 700 000 zł).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 280 000 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych z budżetu miasta planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 280 000 zł.

Rozdział 85216 – na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym MOPS przeznacza się w budżecie kwotę 366 375 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 2 137 207 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 1 815 900 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 – 1 676 000 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 1 591 400 zł. Pozostałe wydatki bieżące 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 178 042 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa z programu rządowego

w wysokości 58 042 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 395 000 zł obejmuje planowane wydatki bieżące w zakresie zadań z pomocy społecznej:

- utrzymanie pomieszczeń magazynowych, w których przechowywane są produkty banku żywności - 17 000 zł,
- dotacje celowe w kwocie 40 000 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 od 2019 roku w wyremontowanych pomieszczeniach wydierżawionego przez miasto od parafii Ewangelickiej przy ul. Warszawskiej. Planowane wydatki na funkcjonowanie tej placówki to kwota 303 000 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
--

207 000 zł.

Rozdział 85404 – pomoc finansowa w kwocie 16 000 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 31 000 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

16 567 104 zł.

Rozdział 85501 - planowane wydatki bieżące w kwocie 7 528 204 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. Jednostki samorządu terytorialnego obsługują to zadanie tylko do końca maja 2022 roku. Obsługę wypłaty nowych zasiłków przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85502 – planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 5 151 545 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 jw. jest w 100 % finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85504 – na działania dotyczące wsparcia rodzin planuje się przeznaczyć środki w kwocie 76 000 zł. Wypłatę świadczenia rodzinnego 300 + przejął w 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85508 – pomoc materialna dla rodzin zastępczych stanowi zadanie własne gminy – planowane wydatki na ten cel to 100 000 zł.

Rozdział 85513 – na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych opieką MOPS przeznacza się środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 48 635 zł.

Rozdział 85516 - planowane wydatki bieżące w kwocie 2 225 720 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 1 764 420 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. Wydatki inwestycyjne na kwotę 120 000 zł.

Rozdział 85595 – planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 117 000 zł to środki na dofinansowanie organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadań pomocy rodzinie.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 200 000 zł, szczegółowo opisane w części opisowej do zadań inwestycyjnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
--

7 039 000 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 3 609 000 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta – 450 000 zł.

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

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

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

Zakres zadań dotyczących konserwacji i utrzymania komunalnych terenów zielonych planowany na 2022 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 15 000 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 – 300 000 zł.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 450 000 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 – 1 685 000 zł.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 150 000 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, prace konserwacyjne, opłaty z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 535 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 055 000 zł.
---	-----------------------

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 2022 roku.

Zatrudnienie w MDK – 8,60 etatów

Planowane dochody własne w 2022 r. – 82 000 zł.

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

w kwocie 840 000 zł na prowadzenie działalności statutowej miejskiej instytucji kultury.

Zatrudnienie – 8,85 etatów

Planowane dochody własne w 2022 r. - 6 000 zł.

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

w kwocie 570 000 zł na działalność statutową miejskiej instytucji kultury.

Zatrudnienie – 5,8 etatów

Planowane dochody własne w 2022 r. – 2 000 zł.

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność wydatki bieżące w kwocie 145 000 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 30 000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 10 010 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 926 - Kultura fizyczna

5 813 000 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 1 750 000 zł.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą finansowania kosztów działalności bieżącej Ośrodka Sportu i Rekreacji, który od 1 stycznia 2021 r. będzie działał w formie jednostki budżetowej tj. dochody ośrodka będą odprowadzane do budżetu miasta, a w planie wydatków będą ujęte wydatki ośrodka w pełnej szczegółowości. Największą pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 107 400 zł. Pozostałe wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, głównie ogrzewanie, opłaty za energię, prace remontowe.

Zatrudnienie – 14 etatów.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 683 000 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 2022
- 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 500 000 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 3 380 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Nota objaśniająca do planu wydatków inwestycyjnych w 2022 roku.

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
--

Rozdział 60016 - Drogi publiczne i gminne

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

Plan – 400.000,00 zł

Jest to kontynuacja zadania z roku 2021. Zgodnie z założeniami przetargowymi zakończenie zadania planowane jest na listopad 2022 roku.

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

Plan – 155.000,00 zł

Po dokonaniu zmian podziałowych można przystąpić do projektowania tej drogi. Jej budowa otworzy możliwość inwestycji mieszkaniowych na tym terenie. Dodatkowo, droga ta zapewni dostęp do miejskich działek przeznaczonych w mpzp na budownictwo mieszkaniowe. Zakres projektu obejmie, oprócz branży drogowej, dokumentację budowy wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

3. Budowa i przebudowa przejść dla pieszych "Bądź bezpieczny na 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).

Plan – 1.100.000,00 zł

Na sfinansowanie tego zadania Miasto pozyskało dotację w ramach programu „Bądź bezpieczny na drodze” w wysokości 596 tysięcy złotych. Dzięki realizacji zadania doświetlonych zostanie 5 przejść dla pieszych. Oprócz tego wykonane zostaną nowe chodniki przy ulicy Kolejowej i Łowickiej (odcinek od ul. Krzywe Koło do mostu na Rawce) oraz nowe nawierzchnie asfaltowe na obu ulicach.

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

Plan – 510.000,00 zł

W naborze uzupełniającym programu „Bądź bezpieczny na drodze” Miasto otrzymało kolejne środki na doświetlanie przejść dla pieszych. Pozyskano 327.000 zł. Oprócz doświetlenia w/w przejść wyremontowane zostaną chodniki i nawierzchnie asfaltowe na ulicach ks. Skorupki i Krzywe Koło.

5. Modernizacja ulic Gąsiorowskiego, Braci Świderskich, A. Urbańskiego oraz Jeżowskiej w Rawie Mazowieckiej

Plan – 3.900.000,00 zł

Na sfinansowanie tego zadania Miasto pozyskało dotację z rządowego programu „Polski Ład” w wysokości 3.705.000 zł. Przebudowa ulic Gąsiorowskiego, Braci Świderskich, A. Urbańskiego pozwoli zakończyć rozpoczętą w 2018 roku modernizację ulic tej części miasta. W ramach zadania dokonana zostanie także wymiana wodociągu w ulicy Gąsiorowskiego. W ulicy Jeżowskiej remontowi poddana zostanie jezdnia. Sfrezowana zostanie stara nawierzchnia i ułożona zostanie nowa warstwa asfaltu.

6. Budowa chodnika w ulicy Reymonta

Plan – 300.000,00 zł

Chodnik wybudowany będzie na odcinku od ulicy Opoczyńskiej do granic miasta.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami.

1. Zakup gruntów w zasoby komunalne Miasta Rawa Mazowiecka.
Plan 200 000 zł.
Zakup gruntów w zasoby komunalne, stosownie do uchwał Rady Miasta.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynków socjalnych przy ulicy ks. Skorupki

Plan – 120.000,00 zł

W związku z rezygnacją z remontu budynku przy ulicy Przechodniej 2 i planami jego wyburzenia, zachodzi pilna potrzeba zaprojektowania budynków zastępczych, do których przeniesieni zostaną mieszkańcy z ulicy Przechodniej 2. Budynki takie planuje się wybudować przy ulicy Skorupki.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

1. Remont budynku Pl. Piłsudskiego 4

Plan – 100.000,00 zł

W roku 2021 opracowana została dokumentacja techniczna remontu budynku. Po pierwszych pracach zabezpieczających fundamenty planowane są prace w piwnicach kamienicy, polegające na skuciu starych, zawilgoconych tynków, wyburzeniu niektórych ścian, wykonaniu otworów wentylacyjnych. Celem tych działań jest osuszenie piwnic i przygotowanie ich do dalszych prac remontowo – renowacyjnych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

1. Remont wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 1

Plan – 50 000,00 zł

Planowany jest wymiana zniszczonej okładziny schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych z terakoty na płytkę granitową. Oprócz tego wyremontowany zostanie cokół przy wejściu.

Rozdział 80104 –Przedszkola

1. Budowa wentylacji w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Kilińskiego 2.

Plan – 250.000,00 zł

W 2021 roku opracowana została dokumentacja techniczna budowy wentylacji. Realizacja zadania poprawi warunki pracy w kuchni, niektórych pomieszczeniach biurowych oraz zapewni komfort zabawy i nauki przebywających tam dzieci

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111- Szpitale

1. Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na zadanie pn. Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej

Plan – 1 525 000,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

1. Remont nawierzchni poliuretanowej na terenie Żłobka Miejskiego „Tuptuś”

Plan – 120.000,00 zł

Nawierzchnia przy placu zabaw wybudowana w roku 2014 uległa zniszczeniu. Zachodzi pilna potrzeba wykonania nowej nawierzchni, tak aby przebywające w żłobku dzieci miały jak najlepsze warunki do zabawy na świeżym powietrzu.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

1. Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej

Plan – 1.200.000,00 zł

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. W związku z powyższym Miasto przystępuje do wykonania kompletnej dokumentacji technicznej, a następnie do robót budowlanych. Centrum opiekuńczo-mieszkalne będzie mieściło się przy ul. Kolejowej, na działce gruntu nr 301/2. 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 2022 rok.

Plan – 200.000,00 zł

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

2. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Staffa i Krasickiego

Plan – 35.000,00 zł

Budowa linii oświetleniowej przy tych ulicach poprawi warunki życia i bezpieczeństwa mieszkańców.

3. Rewitalizacja osiedla Niepodległości i Solidarności w Rawie Mazowieckiej

Plan – 300.000,00 zł

Celem zadania jest stworzenie na obu osiedlach miejsc, w których będzie można się spotkać (zwłaszcza seniorzy) i zdrowo aktywnie spędzić wolny czas (siłownie zewnętrzne, tętnie). Szczegóły określą projekty tych rozwiązań.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

1. Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego

Plan – 10.010.000,00 zł

Zadanie to jest ostatnim z czterech zadań projektu rewitalizacyjnego miasta realizowanych w ramach umowy o dofinansowanie z RPO WŁ na lata 2014 – 2020. Dotychczas wykonano remont Muzeum Ziemi Rawskiej, przeprowadzono rewaloryzację parku miejskiego oraz dokonano remontu i rozbudowy jatek miejskich.

Przedstawione w budżecie zadanie, podzielono na 5 obszarów (A, B, C, D, E,). W ten sposób podzielono też wcześniej cały zakres zadania w przetargu nieograniczonym, który miał na celu wyłonienie wykonawcy zadania. Oferenci zobowiązani byli przedstawić ceny realizacji poszczególnych obszarów. Podziału tego dokonano odpowiednio do pozyskanych i planowanych do pozyskania środków finansowych w ramach dostępnych źródeł dofinansowania.

Poniżej przedstawione są zakresy poszczególnych obszarów z podziałem na źródła ich finansowania.

1.1 Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka

Obszar A – Plac Piłsudskiego, Plac Wolności oraz ulice Armii Krajowej, Mickiewicza, Kardynała Wyszyńskiego, Kopernika, Przechodnia, Warszawska, Łowicka, Ziemowita, Księdza Skorupki, Zamkowa
Obszar E – ulica Krakowska

– finansowanie zadania realizowane w ramach umowy o dofinansowanie z RPO WŁ na lata 2014 – 2020
Plan - 8.000.000,00 zł

Do zakończenia prac w tym obszarze pozostały plac Piłsudskiego, Plac Wolności i ul. Armii Krajowej

1.2 Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka

- Obszar B - ulice: Mickiewicza, Miła, Warszawska

– finansowanie zadania realizowane w ramach umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Plan - 80.000,00 zł

Do zakończenia prac w tym obszarze pozostała instalacja małej architektury – ławki, kosze, wiata przystankowa oraz malowanie grubowarstwowe ulic.

a. Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka -

Obszar C – ulica Kościuszki

Obszar D – fragmenty ulic: Polnej, Kilińskiego, Łowickiej, Zatylniej, Księdza Skorupki i Krzywe Koło

Skablowanie ulicy Mickiewicza - zrealizowane

- zadania realizowane w całości ze środków własnych

Plan – 1.400.000 zł

Są to fragmenty ulic w rejonie skrzyżowań z ulicami głównymi podlegającymi przebudowom, które należy poddać korektom, aby spełnione były warunki techniczne skrzyżowań.

Z obszaru D do realizacji pozostał fragment ulicy Polnej. Realizacja ulicy Kościuszki rozpocznie się w I kwartale 2022r.

b. Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka

Ulica Mazowiecka

- zadanie realizowane w całości ze środków własnych

Plan – 50.000,00 zł

Do sfinansowania zostały wykonywane tam roboty elektryczne.

1.5 Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja

- finansowanie zadania realizowane w ramach umowy o dofinansowanie z RPO WŁ na lata 2014 – 2020

Plan – 480.000,00 zł

Są to środki przeznaczone na nadzory inwestorskie, nadzór archeologiczny, promocję i inne koszty związane z pozostałą obsługą całego projektu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (hali sportowej) w Rawie Mazowieckiej.

Plan – 2.200.000 zł

Wykonawcą zadania jest firma OPOL-SKA z Opola. Prace rozpoczęły się w sierpniu 2021r. W 2022 roku planowane jest wykonanie głównych robót termomodernizacyjnych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Zadanie uzyskało dofinansowanie z RPO WŁ w wysokości 1.390.000 zł.

2. Remont zaplecza hali sportowej przy ulicy Tatar.

Plan – 1.000.000 zł

Zakres prac termomodernizacyjnych hali sportowej przy ulicy Tatar dotyczy wyłącznie wszystkich elementów budynku, które mają wpływ na efektywność energetyczną budynku (ściany, dach, instalacja c.o., instalacja oświetlenia). Aby cały obiekt spełniał obowiązujące dziś wymagania techniczno - sanitarne niezbędnym jest dokonanie remontu zaplecza sanitarno - szatniowego. W tym celu opracowana zostanie dokumentacja remontu i przeprowadzone zostaną przewidziane nią prace remontowe.

3. Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR” wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

Plan – 80.000,00 zł

Dokumentacja techniczna połączenia zbiorników jest w zasadzie wykonana. Jednak jej rozwiązania podlegać będą teraz procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Z racji rozszerzonych przepisów Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi stawia dodatkowe wymagania odnośnie do raportu oddziaływania na środowisko. Realizacja tych wymagań przeprowadzona będzie wiosną 2022 roku, stąd dodatkowe środki, które powinny zapewnić zakończenie prac nad całą dokumentacją.

4. Wykonanie ogrodzenia boiska treningowego na stadionie miejskim.

Plan – 100.000,00 zł

Zadanie ma na celu utrzymanie porządku na terenie boiska treningowego i terenu otaczającego go.