

P R O T O K O Ł
z obrad XLVI Sesji VIII kadencji Rady Miasta
Rawa Mazowiecka w dniu 29 grudnia 2022 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej. Uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny był radny Tadeusz Boczek.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Piotr Irla, Zastępca Burmistrza, Skarbnik Miasta, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta oraz zaproszeni goście.

Obrady XLVI Sesji otworzyła **Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska**. Powitała uczestników obrad oraz radnych przybyłych na sesję.

Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad. Obecnych 14 radnych.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska zwróciła się z pytaniem czy są uwagi do proponowanego porządku obrad.

Burmistrz Piotr Irla zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2023 r.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego autopoprawki do budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2023 r.

Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego autopoprawki do budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2023 r. został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za- 14, przeciw -0, wstrzymujących- 0. Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Innych uwag ani propozycji nie było.

Następnie **Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska** przedstawiła proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLV Sesji Rady Miasta.
4. Zmiana budżetu miasta na 2022 rok.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie wydatków z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

6. Uchwalenie budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2023 rok.
7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023-2026 i prognozy długu.
8. Pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej.
10. Zmiana uchwały Nr XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka.
11. Przyjęcie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka za lata 2020-2021.
12. Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.
13. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2023 rok.
14. Sprawozdanie Rady Miasta oraz Komisji Rady Miasta z realizacji planu pracy za rok 2022 oraz przedłożenie planów pracy na rok 2023.
15. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
16. Interpelacje, zapytania.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad.

Radni przyjęli proponowany porządek obrad.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z obrad XLV Sesji Rady Miasta.

Nie było uwag do protokołu z obrad XLV sesji.

Ad. 4 Zmiana budżetu miasta na 2022 rok.

Temat referowała Skarbnik Miasta- Jolanta Witczak.

Powiedziała m.in.:

Projekt zmiany budżetu Miasta na 2022 rok obejmuje:

I. Zmiany w planie dochodów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

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

Dział 750 – Administracja publiczna.

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

Dział 756 – Dochody z podatków i opłat.

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

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

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

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia.

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

Dział 801- Oświata i wychowanie.

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna.

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

- w § 2180 wprowadzenia do planu dochodów zwiększenie środków z budżetu państwa z Funduszu COVID, w wysokości 531 218 zł przeznaczonych na wypłatę dodatków energetycznych na rzecz mieszkańców miasta.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

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

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

Dział 855 – Rodzina.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna.

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna.

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

II. Zmiany w planie wydatków

Dział 600 – Transport

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

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych obejmują:

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

Plan – 400.000,00 zł

Zmniejszenie – 150.000,00 zł

Plan po zmianach – 250.000,00 zł

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

2. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i remontu ulicy Słowackiego.

Plan – 100.000,00 zł

Zwiększenie – 50.000,00 zł

Plan po zmianach – 150.000,00 zł.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział – 70095 – Pozostała działalność

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

Plan – 120.000,00 zł

Zmniejszenie – 60.000,00 zł

Plan po zmianach – 60.000,00 zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna.

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

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

754 – Bezpieczeństwo publiczne.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje zmiany:

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

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych obejmują:

1. Remont wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 1

Plan – 60.000,00 zł

Zmniejszenie –60.000,00 zł

Plan po zmianach – 0

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

2. Poprawa infrastruktury sportowej w Rawie Mazowieckiej

Plan – 300.000,00 zł

Zmniejszenie – 240.000,00 zł

Plan po zmianach – 60.000,00 zł

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

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

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

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

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

852 – Pomoc społeczna.

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

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

Dział 855 – Rodzina.

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

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

Plan – 150.000,00 zł

Zmniejszenie – 50.000,00 zł

Plan po zmianach – 100.000,00 zł

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Budowa centrum opiekuńczo mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Kolejowej

Plan – 1.200.000,00 zł

Zmniejszenie – 100.000,00 zł

Plan po zmianach – 1 100.000,00 zł

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

Plan – 100.000,00 zł

Zmniejszenie – 90.000,00 zł

Plan po zmianach – 10 000,00

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

Nie było pytań.

Radny Sławomir Stefaniak- przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił opinię komisji. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska odczytała treść projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych. Za- 14, przeciw-0, wstrzymujących-0.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Ad. 5 Przyjęcie uchwały w sprawie wydatków z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Temat referowała Skarbnik Miasta -Jolanta Witczak.

Powiedziała m.in.:

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

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

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

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

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

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

3. Rewitalizacja osiedla Niepodległości – 59.655,00 zł, z datą jego zakończenia 30.06.2023 r.
Głównym elementem projektu rewitalizacji osiedla Niepodległości jest remont mocno zdegradowanych dróg. Jednak po analizie geodezyjnej okazało się, że istnieją znaczne rozbieżności między istniejącymi trasami dróg a tymi zaznaczonymi na mapie. W tej sytuacji zachodzi konieczność opracowania wiarygodnej mapy do celów projektowych. Z tego powodu niemożliwe jest wykonanie tej dokumentacji projektowej do końca 2022 r.

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

Radny Leszek Jarosiński zapytał co z przebudową wejścia do Sp. nr 1 (na jakim etapie jest przygotowywanie dokumentacji) i co z ogrodzeniem koło zamku.

Burmistrz Piotr Irla udzielił odpowiedzi.

Został ogłoszony konkurs i miasto złożyło wniosek o dofinansowanie przebudowy wejścia do Sp. nr.

1

Naczelnik Wydziału Inwestycji- Paweł Piątkiewicz uzupełnił wypowiedź Burmistrza. Powiedział, że dokumentacja dotycząca przebudowy wejścia do Sp. nr. 1 została uzupełniona i poprawiona po uwagach konserwatora zabytków. Teraz czekamy na odpowiedź.

Burmistrz Piotr Irla dodał, że wszystko zależy od tego czy uda nam się uzyskać na to zadanie dofinansowanie czy będziemy musieli zrealizować tę inwestycję z własnego budżetu. Jeżeli pokryjemy to z własnych środków, to pewnie wykonamy ją wcześniej. Jeśli uda nam się uzyskać dofinansowanie, to prawdopodobnie będzie to w wakacje.

Radny Sławomir Stefaniak- przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił opinię komisji. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie wydatków z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska odczytała treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie wydatków z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych. Za- 14, przeciw-0, wstrzymujących-0.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Ad.5 Uchwalenie budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2023 rok.

Temat referowała Skarbnik Miasta-Jolanta Witczak.

W pierwszej kolejności przedstawiła autopoprawkę do projektu budżetu miasta na 2023 rok.

Autopoprawka do projektu budżetu Miasta na 2023 r. obejmuje zmiany do planu dochodów budżetu i planu wydatków budżetu.

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

Planowane dochody bieżące:

1) W dziale 600 – Transport i łączność

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

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

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

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

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowane dochody ogółem wynoszą 114 099 618 zł,

a § 2 ust.1 projektu uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody bieżące w wysokości 95 789 018 zł;

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

II. Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

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

Planowane wydatki po zmianie wynoszą 160 488 zł.

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

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych dotyczą:

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

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

Jest to kontynuacja zadania z roku 2022. W dalszym ciągu trwają prace nad uzyskaniem potrzebnych opinii i decyzji. Obecnie trwają procedury uzgodnieniowe z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Fundacją Polskich Kolei Wąskotorowych, Starostwem Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, Urzędem Wojewódzkim w Łodzi. Pozyskanie uzgodnień z w/w instytucjami wymaga dużo czasu, ale dzięki temu Miasto uzyska ostateczną, spełniającą wymogi wszystkich stron postępowania, dokumentację projektową.

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

Plan – 35 000,00 zł

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

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

1. Remont budynku przy Pl. J. Piłsudskiego 4

Plan 50 000,00 zł

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

3) Dział 801, rozdział 80101 – szkoły podstawowe.

1. Remont wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 1

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

4) Dział 900 – Gospodarka komunalna, rozdział 90095 – pozostała działalność

Dodaje się nowy tytuł

1. Wykonanie instalacji PV na budynku Aquarium Centrum Fit Rawa

Plan – 40 000,00 zł

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

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

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

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

1) wydatki bieżące w wysokości 94 873 421 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 23 753 200 zł,

w tym zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku przedstawia załącznik nr 5 „.

Radny Stanisław Kabziński zabrał głos w sprawie budowy obwodnicy węzła Mszczonowska.

Burmistrz Piotr Irla udzielił wyjaśnień i podkreślił, że proces przygotowania dokumentacji przebudowy tego węzła jest kosztowny i długotrwały.

Radny Stanisław Kabziński podkreślił, że miasto powinno zabiegać o działkę na ul. Targowej i ją wykupić.

Burmistrz Piotr Irla powiedział, że działka ta jest bardzo atrakcyjna i jednocześnie droga i Starostwo Powiatowe na pewno nam jej nie odda. Dodał, że mimo, że działki tej nie mamy, to i tak udało się tak zagospodarować dostępny przy Sp. nr 2 teren, że będzie hala, boisko i nawet kilka miejsc parkingowych, więc dzieci na pewno na tym nie stracą.

Radny Leszek Jarosiński zapytał co z działką między basenem a kortami. Chciał też wiedzieć, co z przebudową budynku urzędu przy Pl. Piłsudskiego 4, czy obejmuje ona budowę łącznika między budynkami. Ponadto radny zapytał kiedy będzie ogłoszony przetarg na budowę Sali przy Sp. nr 2.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska zwróciła uwagę, że teraz omawiamy autopoprawkę do budżetu na 2023 rok. Takie pytania będzie można zadawać, wtedy kiedy będzie punkt dotyczący budżetu na 2023 rok.

Radny Daniel Łaski odniósł się do wypowiedzi radnego Stanisława Kabzińskiego. Powiedział, że dzieci ze Sp. nr 2 i tak już dużo dostaną bo będą wreszcie miały prawdziwą halę sportową. Natomiast działka przy ul. Targowej jest zbyt cenna, żeby Starostwo Powiatowe chciało nam ją podarować. Co do budowy łącznika ul. Mszczonowskiej radny podkreślił, że jest za jego budową. Jeśli projekt będzie już gotowy, to wtedy możemy zaprosić projektanta, a teraz dajmy ludziom pracować.

Radny Sławomir Stefaniak zabierając głos podkreślił, że żeby sprzedać działkę muszą być chętnie dwie strony.

Radny Sławomir Stefaniak- przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił opinię komisji. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała proponowaną autopoprawkę do projektu budżetu miasta na 2023 rok.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska poddała pod głosowanie autopoprawkę do budżetu miasta na 2023 rok.

Autopoprawka w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie . Głosowało 14 radnych, za- 14, przeciw-0, wstrzymujących-0.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Następnie Skarbnik Miasta Jolanta Witczak przedstawiła projekt budżetu miasta na 2023 rok po autopoprawce.

Powiedziała m.in.:

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

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

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

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

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

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

Planowane środki zewnętrzne na dofinansowanie inwestycji miejskich przedstawiają się następująco:

-dofinansowanie z Fundusz Solidarności na budowę Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne przy ul.Kolejowej w kwocie 2 140 400 zł,

-dofinansowanie z budżetu państwa z Programu Polski Ład na przebudowę ulic Sobieskiego i Łowickiej oraz budowę ul. Fredry na kwotę łączną 7 227 000 zł,

-dofinansowanie z budżetu państwa z Programu Polski Ład Inwestycji Strategicznych na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 na kwotę 5 000 000 zł,

-dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej projektu „Cyfrowa gmina” – 83 200 zł.

Najważniejsze źródła planowanych dochodów w 2023 roku:

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

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się

następująco:

Dział 600 – Transport i łączność 7 403 488 zł.

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

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

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

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 6 025 000 zł.

Planowane dochody w tym dziale kształtują się następująco:

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

Dział 720 – Informatyka 83 200 zł

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

Dział 750 - Administracja publiczna 382 674 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- podatek leśny w kwocie 3 000 zł,

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

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

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

- w § 0410 planuje się dochody na kwotę 300 000 zł z opłat skarbowych należnych miastu, wynikających z uregulowań prawnych zapisanych w ustawie o opłacie skarbowej tj. w wysokości roku,
- w 0430 – planowane dochody z opłaty targowej w kwocie 100 000 zł,
- w 0480 w wysokości 500 000 zł z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych,
- w § 0490 w wysokości 300 000 zł to planowane do uzyskania w trakcie roku dochody z opłat za zajęcia pasa drogowego zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie o drogach publicznych oraz wpływy z pozostałych opłat lokalnych na podstawie stosownych uregulowań prawnych,
- w § 0500 w kwocie 1 400 000 zł to planowane wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych i osób fizycznych, należne miastu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilno-prawnych, przyjęto prognozowane dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego,
- w § 0640 w kwocie 2 600 zł to planowane dochody z kosztów upomnień,
- w § 0910 w kwocie 44 000 zł to planowane dochody z odsetek od nieterminowo wnoszonych podatków i opłat wskazanych powyżej.

Dział 758 – Różna działalność 17 767 526 zł.

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie 10 239 500 zł.

Planowane dochody obejmują następujące pozycje:

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

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

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

W § 092 w kwocie 500 zł to odsetki pozostałe,

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

W § 0830 kwota 3 000 000 zł to wpływy z tytułu refundacji od gmin ościennych środków wydatkowanych z budżetu miasta na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w zakresie obejmującym opieką przedszkolną nad dziećmi z tych gmin. Ponadto są to wpływy z refundacji

kosztów opieki przedszkolnej dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli miejskich, prowadzonych przez miasto Rawa Mazowiecka,

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

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

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

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

Dział 852 - Pomoc społeczna 1 031 865 zł.

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe z budżetu państwa:

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

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

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

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

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

Dział 855 - Rodzina 8 352 794 zł.

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

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

W § 0970 dochody różne na kwotę 20 500 zł,

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

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna 8 136 000 zł

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

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

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

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

Planowane dochody z tytułu dofinansowania zadania „Czyste powietrze” z WFOŚiGW w Łodzi w § 2460 w wysokości 14 000 zł.

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

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna 590 000 zł.

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

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

W § 0970 dochody różne na kwotę 10 000 zł.

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

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

Przy planowaniu wysokości wydatków bieżących przyjęto normy:

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

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

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

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

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

Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 900 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 900 zł.

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

Dział 500 – Handel 40 000 zł.

Rozdział 50095 - Pozostała działalność – 40 000 zł.

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

Dział 600 - Transport i łączność 11 850 488 zł.

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

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne.

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

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

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1.	Remonty chodników	Rozbiórka zniszczonych powierzchni chodników, rozbiórka krawężnika ulicznego, ułożenie krawężników, ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej, zakup kostki i krawężników na potrzeby remontów chodników
2.	Remonty chodników, naprawy powierzchni drogowych, wymiana znaków i inne prace	zadania wykonywane przez pracowników w ramach robót publicznych
3.	Remonty i konserwacje nawierzchni drogowych utwardzonych masą bitumiczną	wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej, zabezpieczenie nawierzchni emulsją
4.	Remonty częściowe dróg gruntowych na terenie miasta	uzupełnienie ubytków drogach gruntowych tłucznem, 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 częściowe dróg utwardzonych	likwidacja ubytków i kolein przez cały rok

Wydatki inwestycyjne w kwocie 9 590 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1 006 000 zł.

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

W ramach wydatków tym rozdziale planuje się wykonane zadań:

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

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

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

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

Wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 20 000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa 186 000 zł.

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

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność kwota 105 000 zł

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale przeznacza się na:

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

Dział 720 - Informatyzacja 83 200 zł.

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

Dział 750 - Administracja publiczna 10 875 674 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 331 674 zł.

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

Rozdział 75022 - Rada Miasta – 280 000 zł.

Planowane wydatki obejmują:

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

Rozdział 75023 - Urząd Miasta - 9 742 000 zł.

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

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

- materiały i wyposażenie - 300 000 zł w tym: materiały biurowe, papiernicze, środki czystości,
- zakup sprzętu, paliwo do samochodów służbowych, druki, akcesoria do komputerów, tonery,
- zakup usług innych - 450 000 zł w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, koszty zarządu we wspólnocie mieszkaniowej, przeglądy, licencje oprogramowania, elektroniczny dostęp do wydawnictw i orzecznictwa prawniczego
- zakup usług telefonicznych i Internetu – 120 000 zł
- szkolenia pracowników - 70 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 130 000 zł.

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

Lp	Planowane zadania
1.	W związku z bieżącą działalnością promocyjną miasta zostaną przygotowane (projekt i druk) wydawnictwa dotyczące potencjału turystycznego Rawy. Powstanie wersja angielska materiału video podsumowującego projekt „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka” oraz wersja online folderu rewitalizacyjnego. Zaplanowano też wydanie rawskiego kalendarza oraz innych materiałów związanych z okolicznościowymi wydarzeniami.

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

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

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

Wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 50 000 zł.

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne 1 258 000 zł.

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 120 000 zł.

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

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

Rozdział 75416 - Straż Miejska – 833 000 zł.

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

płace pracowników i pochodne w kwocie łącznej 766 000 zł

obejmujące wydatki na wynagrodzenia osobowe funkcjonariuszy Straży Miejskiej, środki na wypłatę należnych wynagrodzeń z tytułu godzin nadliczbowych, wynagrodzenia z zakładowego funduszu nagród, wydatki rzeczowe w kwocie 67 000 zł. w tym:

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

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 2 298 000 zł.

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

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

Dział 758 - Różne rozliczenia 590 000 zł.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie 49 221 876 zł.

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

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

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

--zakup materiałów i wyposażenia – 364 700 zł.

-zakup usług (opłaty za wynajem hali sportowej, usługi transportowe, zajęcia wychowania fizycznego na pływalni) – 803 000 zł.

-zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 1 270 000 zł

-zakup usług remontowych – 339 800 zł

-zakup pomocy dydaktycznych – 125 000 zł.

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

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

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

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

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

Na pozostałe wydatki bieżące składają się głównie wydatki planowane na:

-zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, mebli i wyposażenia) – 231 090 zł

-zakup usług (wywóz nieczystości, obsługa medyczna, opłaty serwisowe, transport posiłków) - 234 160 zł

-zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 416 950 zł

-zakup produktów żywnościowych – 685 000 zł.

-pomoc dydaktyczne, zabawki – 40 000 zł

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

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne – 740 620 zł.

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 150 000 zł.

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

Rozdziały 80149 i 80150 – planowane wydatki bieżące w tych rozdziałach to środki przeznaczone na objęcie opieką przedszkolną i szkolną dzieci i młodzież z orzeczeniami o potrzebie indywidualnego

kształcenia wydane przez Poradnię pedagogiczno-psychologiczną, wymagających kształcenia specjalnego. Obowiązek wyodrębnienia w budżecie tych wydatków wynika ze zmiany ustawy o systemie oświaty oraz zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej. Z każdym rokiem wzrasta liczba dzieci, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto. W rozdziale 80149 planuje się kwotę 1 613 346 zł. Natomiast w rozdz. 80150 planuje się środki w wysokości 3 093 590 zł.

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

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

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

-dotacje celowe na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym w zakresie oświaty i wychowania dzieci – kwota 35 000 zł,

Dział 851 - Ochrona zdrowia 910 540 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 750 000 zł.

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

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawia się następująco:

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

6.	Opłaty różne	4 000
7.	Szkolenia	3 000

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

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna 7 639 865 zł.

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

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

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

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

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 300 000 zł.

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

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

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

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

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

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

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą pokrycia kosztów działalności ośrodka w tym głównie: opłat za czynsz za wynajmowany lokal, zakup energii elektrycznej, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty

pocztowe i telefoniczne , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia pracowników.

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 3 020 000 zł.

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

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 210 000 zł.

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

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

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

Dział 855 - Rodzina 14 362 094 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta – 360 000 zł.

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

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1.	Utrzymanie porządku na drogach gminnych	bieżące omywanie ulic, zbieranie padliny, zbieranie nieczystości stałych
2.	Ciągi piesze, place, chodniki	bieżące omywanie ciągów pieszych, placów i chodników, w okresie zimy zwalczanie śliskości i gołolodzi.

3.	Kosze na odpady stałe	bieżące opróżnianie koszy z odpadów stałych, mycie koszy w miarę potrzeb, malowanie koszy, bieżąca naprawa
4.	Szalety miejskie	obsługa dwóch szaletów miejskich, dostarczenie wody i odbiór ścieków
5.	Kosze uliczne	zakup nowych koszy i pojemników

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

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

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

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 240 000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zatrudnienie w MDK – 8,60 etatów

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

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

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

Zatrudnienie – 8,85 etatów

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

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

Zatrudnienie – 6,8 etatów

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

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

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

- patronat imprez organizowanych przez przedszkola i szkoły
- wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych promujących i działających na rzecz naszego miasta
(pomoc w organizacji, fundowanie nagród)
- organizacja imprez cyklicznych dla przedszkolaków i imprezy mikołajkowej
- inne imprezy organizowane przez Urząd Miasta z okazji świąt narodowych i rocznic finansowanie działań w zakresie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
- wsparcie finansowe dla rodzin w ramach Karty Dużej Rodziny (dofinansowanie do uczestnictwa w imprezach kulturalnych, spektaklach i seansach kinowych)
- dotacje na zlecenie zadań w drodze konkursów dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń – kwota 50 000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna 3 978 650 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 2 085 650 zł.

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

Zatrudnienie – 14 etatów.

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

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

- Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy, Rawska Feriada 2023
- ryczałty sędziowskie, organizacja imprez sportowych zgodnie z kalendarzem imprez Szkolnego Związku Sportowego,

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

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

Nota objaśniająca do planu wydatków inwestycyjnych w 2023 roku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne i gminne

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

Plan – 140.000,00 zł

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

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

Plan – 5.000.000,00 zł

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

3.Budowa ulicy Fredry w Rawie Mazowieckiej

Plan – 3.000.000,00 zł

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

4.Rewitalizacja os. Niepodległości w Rawie Mazowieckiej

Plan – 1.000.000,00 zł

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

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

Plan – 315.000,00 zł

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

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

Plan – 100.000,00 zł

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

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

Plan – 35 000,00 zł

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami.

1.Zakup gruntów w zasoby komunalne Miasta Rawa Mazowiecka.

Plan - 200 000,00 zł.

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

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

Plan – 20.000,00 zł

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

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

1.Remont budynku przy Pl. J. Piłsudskiego 4

Plan 50 000,00 zł

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

1. Poprawa infrastruktury sportowej w Mieście Rawa Mazowiecka

Plan – 6.000.000,00 zł

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

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

2. Remont wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 1

Plan – 120 000,00 zł

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

1. Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej

Plan – 5.600.000,00 zł

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Plan – 200.000,00 zł

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

2. Wzmocnienie skarp rowu melioracyjnego przy ulicy Tomaszowskiej

Plan – 100.000,00 zł

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

3. Budowa placu zabaw dla dzieci na Osiedlu 9 Maja

Plan – 300.000,00 zł

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

4. Wykonanie instalacji PV na budynku Aquarium Centrum Fit Rawa

Plan – 40 000,00 zł

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy kultury

1. Modernizacja systemu klimatyzacji mechanicznej w budynku Miejskiego Domu Kultury

Plan – 300.000,00 zł

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

Plan – 70.000,00 zł

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

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

Plan – 80.000,00 zł

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

3. Umocnienie brzegów zbiornika „DOLNA”

Plan – 1.000.000,00 zł

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

Burmistrz Piotr Irla udzielił odpowiedzi na pytania radnego Leszka Jarosińskiego, zadane przy punkcie dotyczącym autopoprawki.

Pierwsze pytanie dotyczyło działki między basenem a kortami. Burmistrz Piotr Irla powiedział, że działka ta została sprzedana ok 10 lat temu, bo miał tam powstać obiekt kulturalno-sportowy ,

konkretnie kręgielnia. Do tej pory nie zostało to zrealizowane. Miasto rozważało zakup tej działki ale jeszcze nie teraz bo na razie mamy inne priorytety w budżecie

Jeżeli chodzi o przebudowę budynku Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 4, to dokumentacja nie przewiduje budowy łącznika między budynkami. Wynika to z różnicy poziomów, zarówno między samymi budynkami, jak i pomieszczeniami w budynku przy Pl. Piłsudskiego 4.

Przetarg na budowę hali sportowej przy Sp. nr. 2 zostanie prawdopodobnie ogłoszony w styczniu. Dokumentacja jest już gotowa i złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę.

Radny Sławomir Stefaniak- przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił opinię komisji. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok.

Nie było uwag przewodniczących komisji do budżetu na 2023 rok. Żadna z komisji nie zgłosiła także żadnych wniosków do budżetu miasta na 2023 rok.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść uchwały Nr III/339/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2023 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2023 rok.

Następnie Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2023 rok.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska pogratulowała Burmistrzowi i Skarbnik Miasta uchwalenia budżetu na 2023 rok.

Burmistrz Piotr Irla podziękował radnym za przyjęcie budżetu na 2023 rok oraz za zaufanie. Dodał, że budżet ten jest bardzo ambitny. Podziękował też Pani Skarbnik za poświęcony czas w przygotowanie tego budżetu.

Ad.7 Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023-2026 i prognozy długu.

Temat referowała Skarbnik Miasta- Jolanta Witczak.

Powiedziała m.in.:

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z danymi zawartymi w uchwale budżetowej Miasta Rawa Mazowiecka na 2023 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana do 2036 roku tj. na cały okres spłaty zobowiązań wynikających z prognozowanej kwoty długu. W okresie objętym niniejszą prognozą poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o dane historyczne charakterystyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i grup wydatków zrealizowanych w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka w latach ubiegłych. Przygotowując WPF na 2023 rok i lata następne kierowano się założeniami makroekonomicznymi opracowanymi przez rząd RP na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie m.in. wzrostu PKB, średniorocznego

wzrostu cen towarów i usług, wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Uwzględniono również zmiany wynikające z opracowania przez rząd programu gospodarczego zapisanego w Polskim Ładzie, który wiąże się ze zmianą przepisów szeregu ustaw, które to zmiany mają istotny wpływ na gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego w 2023 roku i na lata następne.

Prognoza zakłada dochody ogółem w 2023 roku w kwocie 114 099 618 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 95 789 018 zł i dochody majątkowe w kwocie 18 310 600 zł. Planowane wydatki budżetu w 2023 roku to kwota 118 626 621 zł, z tego wydatki bieżące 94 873 421 zł i wydatki majątkowe - inwestycyjne w wysokości 23 753 200 zł.

W uchwale budżetowej na 2023 rok prognozuje się deficyt w wysokości 4 527 003 zł, który planuje się pokryć przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych), przychodami z kredytów bankowych i pożyczek. Planuje się przychody budżetu miasta w wysokości 6 627 003 zł, na które składają się planowane do zaciągnięcia kredyty, pożyczki, przychody z emisji papierów wartościowych.

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

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

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

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

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

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

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

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

III. W przygotowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2023 roku i latach następnych wydatki bieżące zaplanowano w kwotach średnio o 7 % wyższe, w stosunku do roku ubiegłego.

Utrzymanie planowanych wydatków bieżących na poziomie jak w prognozie na rok 2023 i lata następne jest niezbędne, w celu wypracowania jak najwyższej kwoty nadwyżki operacyjnej (dodatkniej różnicy dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Konieczność utrzymania wzmocnionej kontroli dynamiki wydatków bieżących w stosunku do dynamiki dochodów bieżących jest konieczna z uwagi na uregulowania „ostrożnościowe” wynikające z noweli art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Wzrost wydatków bieżących dotyczy głównie utrzymania dynamiki w wydatkach bieżących na wynagrodzenia i pochodne, głównie w dziale oświata i edukacja.

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

W zakresie wydatków bieżących na poręczenia zabezpieczono odpowiednie środki w związku z poręczeniem przez Miasto spółce miejskiej Rawskie TBS – kredytu inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Poręczenie na rzecz BGK w Warszawie obejmuje wydatki roczne: w latach 2023-2025 to kwoty od 95 000 zł do 99 210 zł, a od 2026 do 2033 stanowić będą obciążenie ponad 100 000 zł rocznie, ostatni rok spłaty 2038 z kwotą 73 237,44 zł.

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

IV. W roku 2023 prognozuje się deficyt budżetu w kwocie 4 527 003 zł, który planuje się pokryć przychodami z emisji samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek. Od roku 2024 zakłada się dodatni wynik budżetu miasta, z nadwyżką budżetową, która corocznie przeznaczana

jest na pokrycie rozchodów budżetu tj. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz konieczności wykupu papierów wartościowych.

V. Przychody budżetu miasta.

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

Od roku 2024 w prognozie nie występują przychody jw.

VI. Dług i jego spłata.

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

VII. Obsługa odsetek

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

Do wyliczenia kosztów obsługi długu zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego, przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR, która dla roku 2023 wyniosła 7%, a dla lat następnych w przedziale 4,5% -2,5%. Ponadto dla prognozowanych zobowiązań założono marżę na stałym poziomie wynoszącym maksymalnie 2 %.

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

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

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

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

Radny Sławomir Stefaniak- przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił opinię komisji. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023-2026 i prognozy długu.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść uchwały Nr III/340/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o

projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rawa Mazowiecka oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2023 roku.

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Następnie Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023-2026 i prognozy długu.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Wykaz imienny w załączeniu.

Ad. 8 Pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Temat referowała Skarbnik Miasta- Jolanta Witczak.

Powiedziała m.in.;

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

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

Radny Sławomir Stefaniak- przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił opinię komisji. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska odczytała treść projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

W tym miejscu **Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska** ogłosiła 30 min przerwy.

Ad. 9 Nadanie nazwy drodze wewnętrznej.

Temat referowała naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami- Magdalena Bernacik.

Powiedziała m.in.

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

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

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

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

Nie było pytań.

Radny Krzysztof Chałupka- przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawił opinie komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej i przychyliła się do nadania jej nazwy ul. Wisławy Szymborskiej.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska odczytała treść projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

Nie było uwag do treści uchwały.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Ad. 10 Zmiana uchwały Nr XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka.

Temat referował naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu- Arkadiusz Rataj.

Powiedział m.in.:

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

W obecnym brzmieniu regulaminu wynagradzania wysokość dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla nauczycieli liczona jest od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, poza dodatkiem funkcyjnym dla dyrektora, wicedyrektora lub nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze, który jest liczony od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela zajmującego to stanowisko. Natomiast po proponowanej zmianie dodatki te będą ustalone w oparciu o określony w uchwale procent od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela początkującego, posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym. Dodatki funkcyjne dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne funkcje kierownicze pozostają bez zmian i będą dalej liczone od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela sprawującego taką funkcję. Dodatkowo ustawa

Karta Nauczyciela wprowadza od 1 września 2022 r. stanowisko mentora, do tego momentu nie funkcjonujące w jednostkach oświatowych, a które zostało dodane do katalogu nauczycieli, którzy są uprawnieni do dodatku funkcyjnego. Dodatek dla mentora będzie przysługiwał nauczycielowi z wyrównaniem od 1 września 2022 r.

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

Nie było pytań.

Radna Celina Szczur- przewodnicząca Komisjo Oświaty przedstawiła opinię komisji. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska odczytała treść projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka.

Nie było uwag do treści uchwały.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Ad. 11 Przyjęcie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka za lata 2020-2021.

Temat referowała naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej- Karolina Gawot.

Powiedziała m.in.:

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

Radny Tomasz Góraj- przewodniczący Komisji Komunalnej przedstawił opinię komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka za lata 2020-2021.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska odczytała treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka za lata 2020-2021.

Nie było uwag do treści uchwały.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Ad. 12 Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.

Temat referowała Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych- Anita Gackowska. Powiedziała m.in.:

Do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii. W związku z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw samorządy gminne są zobowiązane przyjmować wspólne gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z dyspozycją art.4¹ ust.2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi program sporządza się na okres nie dłuższy niż 4 lata.

Elementem nowych gminnych programów stają się również zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym zgodnie z brzmieniem art. 4¹. ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Załączony do projektu uchwały Program jest kontynuacją działań realizowanych w mieście Rawa Mazowiecka z lat poprzednich i zawiera w swojej treści zadania przypisane gminie przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. Program zawiera również zadania zgodne z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025. Program jest adresowany do całej społeczności mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych, osób współuzależnionych, do osób z grup ryzyka, do osób uwięzionych w przemoc domową, do dzieci i młodzieży. Program został poszerzony o działania związane z profilaktyką uzależnień behawioralnych. Na realizację zadań przeznaczone są środki uzyskane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (z tzw. „małpkowego” nie będą pokrywane koszty zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii oraz przemocy w rodzinie). Program uzyskał akceptację Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 - 2025 o treści stanowiącej załącznik do uchwały.

Radny Krzysztof Chałupka – przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawił opinię komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska odczytała treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.

Nie było uwag do treści uchwały.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Ad. 13 Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2023 rok.

Plan pracy przedstawił Daniel Łaski- przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok

Cel główny:

Realizacja zadań wynikających z art. 18 ustawy o samorządzie gminnym.

Realizacja zadań zleconych przez Radę Miasta w Rawie Mazowieckiej.

Zasady i tryb działania:

Komisja Rewizyjna działa zgodnie ze Statutem Miasta Rawa Mazowiecka.

Skład Komisji:

1. Daniel Łaski – przewodniczący
2. Włodzimierz Błędek – członek
3. Tomasz Gołka – członek
4. Leszek Jarosiński – członek
5. Sławomir Stefaniak – członek
6. Celina Szczur – członek

Zadania do realizacji w 2023 roku:

I kwartał

1. Wydatki na działanie komunikacji miejskiej.
2. Remonty ulic Jeżowskiej i Kolejowej.

II kwartał

1. Analiza wykonania budżetu miasta za rok 2022.
2. Analiza opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
3. Uchwalenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.

III kwartał:

1. Remont nawierzchni placu zabaw przy żłobku „Tuptuś”.
2. Remont hali „Tatar”.

IV kwartał:

1. Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 2. Koszty odbioru i transportu odpadów. Opracowanie planu pracy na 2024 rok.
- Proponowany plan pracy jest planem minimum i proszę traktować go jako otwarty.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

1. Daniel Łaski

Członkowie Komisji:

2. Celina Szczur z-ca przewodniczącego
3. Włodzimierz Błędek
4. Tomasz Gołka
5. Leszek Jarosiński
6. Sławomir Stefaniak

Proponowany plan pracy jest planem minimum i proszę traktować go jako otwarty.

Uwag ani propozycji nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2023 rok.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Ad. 14 Sprawozdanie Rady Miasta oraz Komisji Rady Miasta z realizacji planu pracy za rok 2022 oraz przedłożenie planów pracy na rok 2023.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła plan pracy Rady na 2023 rok.

Lp.		Temat	Odpowiedzialny za przygotowanie materiału
1.	I kwartał	1. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta	Sekretarz Miasta Sekretarz Miasta Komendant Straży Miejskiej
2.	II kwartał	1.Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 r. 2.Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022 r. 3.Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta 4.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta 5.Zmiany w budżecie miasta na 2023 rok. 6. Gospodarka lokalami socjalnymi w mieście	Skarbnik Miasta Komisja Rewizyjna Sekretarz Miasta Skarbnik Miasta Wydział Gospodarki Komunalnej
3.	III kwartał	1.Informacja o wykonaniu budżetu miasta za I półrocze 2023r. 2.Zmiana w budżecie miasta na 2023 r. 3.Informacja o przygotowaniach do nowego roku szkolnego. 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał. 5.	Skarbnik Miasta Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Sekretarz Miasta
7	IV kwartał	1.Zmiany w budżecie miasta na 2023 r. 4.Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Miasta i Komisji Rady za 2023 r.	Skarbnik Miasta

Uwag do planu pracy nie było.

Rada Miasta przyjęła plan pracy przez aklamację.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła sprawozdanie z pracy Rady Miasta za 2022 rok.

Rada Miasta w 2022 roku pracowała w oparciu o zatwierdzony plan pracy w dniu 28 grudnia 2021 r. W 2022 r. Rada Miasta obradowała 11 razy. W tym trzy posiedzenia (17 maja, 13 września i 28 września 2022 r.) na wniosek Burmistrza Miasta. Uchwalono 76 uchwał plus z dzisiejszej sesji. Z planu pracy nie zrealizowano tematu „Gospodarka lokalnymi socjalnymi w mieście. Temat ten będzie zrealizowany w bieżącym roku.

Frekwencja:

Małgorzata Rudniak - 2 razy nieobecna

Tadeusz Boczek - 1 raz nieobecny

Tomasz Gołka - 2 razy nieobecny

Tomasz Góraj - jeden raz nieobecny

Pozostali radni 100 % obecności.

Plan pracy Komisji Oświaty na 2023 rok oraz sprawozdanie za 2022 rok przedstawiła Celina Szczur – Przewodnicząca Komisji.

Cel główny

Realizacja zadań wynikających z art.18 Ustawy o Samorządzie Gminnym

Realizacja zadań zleconych przez Radę Miasta w Rawie Mazowieckiej.

Plan pracy na rok 2023

- 1.Omówienie materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miasta w zakresie działania Komisji (na bieżąco).
- 2.Rozpatrywanie spraw wpływających do Komisji ,projektów uchwał wynikających z przedmiotu działania Komisji
- 3.Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rawie Mazowieckiej – I kwartał 2023
- 4.Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej – II kwartał 2023
- 5.Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawie Mazowieckiej –III kwartał 2023
- 6/Działalność i funkcjonowanie Rawskiego Klubu Karate Kyokushin -IV kwartał
- 7/Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2023 oraz opracowanie planu pracy na rok 2024 –grudzień 2023

Uwag do planu pracy nie było.

Rada Miasta przyjęła plan pracy przez aklamację.

Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty Rady Miasta Rawa Mazowiecka za 2022 rok.

Komisja Oświaty odbyła 16 posiedzeń, w tym do zaopiniowania tematów posiedzeń Rady Miasta- 8 posiedzeń.

W ramach planu pracy Komisja Oświaty odbyła 8 posiedzeń,

Komisja wykonywała następujące czynności:

- 1/opiniowała materiały wnoszone pod obrady Rady Miasta dotyczące zakresu działania Komisji Oświaty
- 2/rozpatrywała sprawy zgłoszone do Komisji Oświaty wynikające z przedmiotu działania Komisji

Plan pracy został zrealizowany jak poniżej :

-styczeń –Komisja zapoznała się z ofertą zajęć dla młodzieży w Miejskim Domu Kultury w Rawie Maz.

-kwiecień –Komisja zapoznała się z funkcjonowaniem i organizacją Świetlicy Środowiskowej w Rawie Mazowieckiej

-maj – Komisja zapoznała się z organizacją nauki dla dzieci ukraińskich w Szkołach Podstawowych w Rawie Mazowieckiej

-czerwiec –Komisja zapoznała się z organizacją opieki dla dzieci ukraińskich w Przedszkolach Miejskich w Rawie Mazowieckiej

-wrzesień –Komisja zapoznała się z funkcjonowaniem drużyny seniorskiej w RKS MAZOVIA

-listopad –Komisja zapoznała się z edukacją i wychowaniem wspierającym rozwój dzieci i młodzieży w Organizacjach Pozarządowych

-listopad –Komisja analizowała projekt budżetu na rok 2023

-grudzień –sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2022 oraz opracowanie planu pracy na rok 2023

Uwag do sprawozdania nie było.

Plan pracy Komisji Prawa i Porządku Publicznego na 2023 rok przedstawił Krzysztof Chałupka - przewodniczący komisji.

STYCZEŃ 2023

- Informacja o działalności Straży Miejskiej za rok 2022 oraz plan pracy na 2023 r.
- Informacja o monitoringu miejskim - wizja lokalna.

MARZEC 2023

- Informacja na temat rozwiązywania problemów z uzależnieniem od alkoholu narkotyków i dopalaczy.

MAJ 2023

- Ocena placów zabaw i obiektów sportowych oraz przygotowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji do sezonu letniego (wizja lokalna).
- ocena czystości i porządku w mieście: ulice, park (wizja lokalna)
- przegląd oznakowania drogowego : ulic i placów (wizja lokalna)

SIERPIEŃ 2023

Ocena bezpieczeństwa i P-POŻ obiektów budowlanych (szkoły, przedszkola muzeum, OSiR i MDK (wizja lokalna).

LISTOPAD 2023

Przygotowanie do zimowego utrzymania dróg i chodników „Akcja Zima”

Plan pracy komisji na 2024r

Uwag do planu pracy nie było.

Rada Miasta przyjęła plan pracy przez aklamację.

Przewodniczący komisji Krzysztof Chałupka przedstawił sprawozdanie komisji za 2022. r.

Komisja Prawa i Porządku w roku 2022 r. odbyła 14 posiedzeń, w tym 8 posiedzeń komisji - do zaopiniowania tematów obrad Rady. 6 posiedzeń zgodnie z planem pracy komisji.

Komisja zrealizowała zadania wg. planu pracy Komisji w roku 2022 r tj.

- zapoznała się z informacją o działalności Straży Miejskiej w 2021 oraz zamierzeniach na 2022 r.;

-komisja w terenie w sprawie: czystość i oznakowanie ulic i placów w mieście,

- komisja w terenie w sprawie: ocena placów zabaw obiektów sportowych oraz przygotowanie Ośrodka Sportu Rekreacji do sezonu letniego,

- ocena stanu bezpieczeństwa i PPOSZ obiektów budowlanych : szkoły, Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna,

-analiza projektu budżetu na 2023rok,

- przygotowanie służb i jednostek organizacyjnych do „Akcji Zima”.

Uwag do sprawozdania nie było.

Plan pracy Komisji Komunalnej przedstawił Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.

I. Bieżące opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie działania Komisji Komunalnej, w tym projektu budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na kolejny rok budżetowy.

II.Rozpatrywanie pozostałych spraw wpływających do Komisji Komunalnej.

III. Posiedzenia dodatkowe w ciągu roku:

I kwartał:

Zapoznanie się z zasobem mieszkaniowym Miasta Rawa Mazowiecka (m.in. stan budynków socjalnych, mieszkania socjalne i komunalne).

II kwartał:

OSiR – posiedzenie wyjazdowe, zapoznanie się z bieżącą działalnością.

III kwartał:

RAWiK - zapoznanie się z bieżącą działalnością spółki - posiedzenie wyjazdowe.

IV kwartał:

ZEC - zapoznanie się z bieżącą działalnością spółki - posiedzenie wyjazdowe.

IV. Tematy dodatkowe:

Zapoznanie się z zasobem nieruchomości Miasta Rawa Mazowiecka.

V. Sprawozdanie z działalności Komisji Komunalnej – grudzień 2023 r.

Rada Miasta przyjęła plan pracy przez aklamację.

Następnie radny Tomasz Góraj przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Komunalnej:

Komisja Komunalna pracuje w składzie:

- Tomasz Góraj;
- Stanisław Kabziński;
- Krzysztof Chałupka;
- Katarzyna Kitlińska;
- Paweł Majchrzyk.

Komisja Komunalna w roku 2022 r. odbyła 12 posiedzeń, w tym 8 posiedzeń komisji - do zaopiniowania tematów obrad Rady; dodatkowe 3 posiedzenia odbyły się zgodnie z planem pracy komisji oraz jedno (wspólne) posiedzenie w sprawie projektu budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2023 rok (w listopadzie 2022 roku).

Komisja podczas posiedzeń dodatkowych: zapoznała się ze stanem rewitalizacji centrum miasta (I kwartał) oraz zapoznała się z bieżącym funkcjonowaniem spółek miejskich tj. RAWiK i ZGO (II i III kwartał).

Uwag do sprawozdania nie było.

Plan pracy Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji.

Lp.	Miesiąc	Zakres tematyczny posiedzenia komisji
1.	styczeń	1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budżetu. 2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu.
2.	luty	1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budżetu. 2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu.
3.	marzec	1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budżetu. 2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu. 3. Analiza wydatków na oświatę w 2022 roku.

4.	kwiecień	1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budżetu. 2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu. 3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2022r.
5.	maj	1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budżetu. 2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu.
6.	czerwiec	1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budżetu. 2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu.
7.	lipiec	1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budżetu. 2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu.
8.	sierpień	1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budżetu. 2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu. 3. Analiza wykorzystania majątku miasta jako źródła uzyskiwania dochodów.
9.	wrzesień	1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budżetu. 2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu. 3. Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2023 roku.
10.	październik	1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budżetu. 2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu. 3. Omówienie założeń do projektu budżetu miasta na 2024 rok. 4. Analiza wysokości podatków lokalnych w mieście.
11.	listopad	1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budżetu. 2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu.
12.	grudzień	1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budżetu. 2. Analiza budżetu w 2023 roku.

Uwag do planu pracy nie było.

Rada Miasta przyjęła plan pracy przez aklamację.

Przewodniczący komisji- Sławomir Stefaniak przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za 2022 r.

Komisja Budżetu Rady Miasta Rawa Mazowiecka pracowała w oparciu o roczny plan pracy komisji, zatwierdzony przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka 28 grudnia 2021 r. Komisja pracowała w składzie:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Sławomir Stefaniak | - przewodniczący |
| 2. Tomasz Sobiecki | - z-ca przewodniczącego |
| 3. Tadeusz Boczek | - członek |
| 4. Grażyna Dębska | - członek |
| 5. Tomasz Góraj | - członek |

Działania Komisji Budżetu dotyczyły głównie oceny realizacji budżetu miasta Rawa Mazowiecka. Komisja dokonywała analizy dochodów, w tym dochodów z podatków i opłat oraz dochodów z majątku gminy. Analizowała działania dotyczące strategii rozwoju miasta, działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych. Komisja na bieżąco współpracowała z Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka, Skarbnikiem oraz Wydziałem Finansów i Analiz.

W okresie sprawozdawczym Komisja opiniowała projekty uchwał dotyczące budżetu miasta i spraw finansowych.

W okresie sprawozdawczym komisja odbyła 11 posiedzeń w tym 9 przedsesyjnych, jedno wspólne z przewodniczącymi pozostałych komisji rady miasta oraz dwa posiedzenia z planu pracy.

Posiedzenie wspólne odbyło się w dniu 28 grudnia 2022 r i dotyczyło opiniowania budżetu miasta na rok 2023. Komisja Budżetu wydała końcową opinię do projektu budżetu miasta na rok 2023, biorąc pod uwagę opinie komisji stałych rady miasta.

W trakcie posiedzeń pozostałych komisji realizowała zadania wynikające z przyjętego planu pracy, a w szczególności opiniowała zmiany w budżecie na rok 2022 i uchwały pociągające za sobą zobowiązania finansowe.

Ad. 15 Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.

Sprawozdanie zawierało okres od 25.11.2022-28.12.2022.

Główne tematy w czasie przyjęć interesantów to:

- przydział mieszkań socjalnych;
- trudne warunki lokalowe;

Udział w spotkaniach:

- Nadzór budowlany Łódź- dyr. Dorota Dąbrowska- zalew
- Generalna Dyrekcja dróg i Autostrad Łódź
- Wspólne posiedzenie komisji w sprawie budżetu na 2023 rok
- Zespół konsultacyjny ds. rewitalizacji
- Radio Victoria- ks. Piotr Krzyszkowski
- Gala rankingu gmin województwa łódzkiego
- Wojciech Kubicki

- video eRawa Jarmak Bożonarodzeniowy
- Spotkanie z przedsiębiorcami
- Otwarcie hali tatar
- Rada Budowy COMA
- akt. notarialny Przytuła
- WFOŚ w Łodzi- Podpisanie umowy na dotację do azbestu
- Emilia Tulin
- Radio Victoria
- Spotkanie z dyrektorami szkół
- Sanepid
- Spotkanie ws. Jarmarku - wesołe miasteczko
- Spotkanie z zarządem Mazovii
- Jan Zawadzki
- eRawa-nagranie Wigilia
- Spotkanie z inwestorem
- Spotkanie świąteczne w ŁSSE
- Wręczenie nagród za konkurs elewacji
- Spotkanie Kazimierz Stefański
- Papierowa magia świąt
- Otwarcie jarmarku
- Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
- Rafał Ambrozik
- Spotkanie ze związkami zawodowymi ws. Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
- Szkolenie z cyberbezpieczeństwa
- Spotkanie z emerytami
- Przemysław Król- monitoring na stadionie
- Robert Stępowski
- Wojciech Adam Michalak
- Partners
- Instytut Kielce i Dyrektor OSiRu- prace nad zalewem
- 60 Rocznica ślubu – Porczykowie

Rada Miasta przyjęła bez uwag przedłożoną informację.

Ad. 16 Interpelacje, zapytania.

Nie złożono żadnej interpelacji i zapytania.

Ad. 17 Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przekazała Radnym informację:

- podziękowanie dla pani Celiny Szczur za udział w XXII edycji Szlachetnej Paczki,
- podziękowanie dla Rady Miasta za udział w XXII edycji Szlachetnej Paczki,

Następnie Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska udzieliła głosu Pani Agacie Popowicz – lider Szlachetnej Paczki w naszym mieście. Przekazała ona sprawozdanie z tego, co zostało zakupione rodzinom wybranym do pomocy ze środków zabranych przez radnych Rady Miasta.

Ad. Zakończenie obrad

W tym punkcie Przewodnicząca Rady Miasta ogłosiła zakończenie obrady XLVI Sesji Rady Miasta.

Sesja trwała od godz. 10:00 do godz. 13:00.

Sporządziła: Katarzyna Madej.

Przewodnicząca
Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska