

Pan/i/

.....

.....

Data: 16.10.2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 , poz. 1465) **z w o ł u j ę**
VII. Sesję IX. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień
24 października 2024 r. o godz. 10⁰⁰ w Sali widowiskowej Miejskiego Domu
Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Miasta.
4. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej.
5. Ustalenie wysokości opłat za korzystanie ze Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.
6. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2024 rok.
8. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2024-2027 i prognozy długu.
9. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kłodzko.
10. Obciążenie nieruchomości komunalnych.
11. Informacja o aktualnej sytuacji finansowej i ogólnej Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.
12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Rawie Mazowieckiej w roku szkolnym 2023/2024.
13. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
14. Interpelacje, zapytania.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.

Posiedzenia komisji Rady Miasta

21 października 2024 r. (poniedziałek)

- **godz. 8.30** - Komisja Oświaty
- **godz. 11.30** - Komisja Komunalna
- **godz. 14.30** - Komisja Prawa i Porządku Publicznego

23 października 2024 r. (środa)

- **godz. 8.30** - Komisja Budżetu

Projekt

z dnia 17 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Drodze wewnętrznej, biegnącej na zachód od ulicy Skierniewickiej w Rawie Mazowieckiej, obejmującej działki, oznaczone numerami ewidencyjnymi; 469, 459/2, 460/2, 463/2, 470/3 i 470/5, obręb 1 miasta Rawa Mazowiecka nadaje się nazwę ulica Skierniewicka.

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

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

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

Załącznik do uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 24 października 2024 r.



Uzasadnienie

do uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

Przedmiotem uchwały jest nadanie nazwy ulica Skierniewicka drodze wewnętrznej biegnącej na zachód od ulicy Skierniewickiej w Rawie Mazowieckiej, obejmującej działki, oznaczone numerami ewidencyjnymi 469, 459/2, 460/2, 463/2, 470/3 i 470/5, obręb 1 miasta Rawa Mazowiecka.

Art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) stanowi, że „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”.

Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 469, 459/2, 460/2, 463/2, 470/3 i 470/5, obręb 1 miasta Rawa Mazowiecka stanowią własność gminy Miasto Rawa Mazowiecka.

Ustalenie nowej nazwy ulicy dla ww. drogi wewnętrznej, jest zasadne z uwagi na planowane zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych. Podjęcie uchwały nie wygeneruje kosztów po stronie mieszkańców posesji do niej przyległych, gdyż dotychczasowa numeracja porządkowa zostaje zachowana.

Rawa Mazowiecka, dnia 11 października 2024 r.

Projekt

z dnia 16 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 2024 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi "Tuptuś" w Rawie Mazowieckiej oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465), art.12 ust. 2 i 3, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2024 r. poz. 338, poz. 743, poz. 858) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka do 10 godzin dziennie w Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi "Tuptuś" w Rawie Mazowieckiej, zwanym dalej "żłobkiem", - w wysokości 1500,00 złotych.

2. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony pobyt dziecka w żłobku ponad 10 godzinny wymiar dzienny - w wysokości 20,00 złotych za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

3. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku - w wysokości 15,00 złotych za dzień.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXVII/283/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi "Tuptuś" w Rawie Mazowieckiej oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2014 r. poz. 2866; z 2015 r. poz. 2162, z 2020 r. poz. 3128, z 2022 r. poz. 2035, z 2023 r. poz. 3302)

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uzasadnienie

Zgodnie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2024 r. poz. 338, poz. 743, poz. 858), rada gminy w drodze uchwały ustala wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku, maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie oraz opłatę za pobyt dziecka w żłobku.

Zmiana opłaty podyktowana jest rosnącymi kosztami związanymi z utrzymaniem i funkcjonowaniem żłobka. Na dzień dzisiejszy miesięcznie jest to kwota 2.192 zł w przeliczeniu na jedno dziecko.

Rodzice mają obecnie możliwość skorzystania z rządowych programów dofinansowań np. do obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, w związku z czym proponowany wzrost opłaty za pobyt w żłobku nie spowoduje pogorszenia ich sytuacji finansowej.

Wobec powyższego, proponuje się podwyższenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku do kwoty 1500,00 zł. miesięcznie.

UCHWAŁA NR /24

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia października 2024 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala co następuje:**

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta Rawa Mazowiecka:

1) od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1, 10 zł od 1 m² powierzchni,
- b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4, 80 zł od 1 ha powierzchni,
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,50 zł od 1 m² powierzchni,
- d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz.278) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 1 zł od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem komórek, dla których stawka wynosi – 4,40 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli:

- a) wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania ciepła, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej ciepła i wody oraz służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków – 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych,
- b) pozostałych – 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust 1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr LVI/467/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na 2024 r.(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2023 r.poz.9962).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2025 roku.

Uzasadnienie

Przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwały Rady Miasta w zakresie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od stycznia 2025 roku.

W projekcie uchwały wnioskuję o waloryzację stawek podatku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2024 r. do analogicznego okresu roku poprzedniego ogłoszony przez Prezesa GUS tj. 2,7 % , w stosunku do stawek obowiązujących na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2024 r.

Waloryzacja stawek podatku od nieruchomości pozwoli chociaż w niewielkim stopniu zrekompensować znaczny ubytek dochodów bieżących Miasta Rawa Mazowiecka spowodowany zmianami w innych ustawach.

Dla pełnego zobrazowania proponowanych stawek podatku od nieruchomości przedstawiam Państwu zestawienie tabelaryczne, które pokazuje, jak kształtują się stawki podatku od nieruchomości na terenie naszego miasta, w porównaniu z górnymi stawkami podatku określonymi na 2025 rok przez Ministra Finansów:

Wyszczególnienie	stawki obowiązujące na terenie miasta w 2024 roku za 1 m ² pu	stawki max określone przez MF na 2025r. za 1 m ² pu	stawki według projektu uchwały Rady Miasta na 2025 rok za 1 m ² pu
budynki mieszkalne	0,60	1,19	0,70
budynki związane z działalnością gospodarczą	26,00	34,00	28,00
Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	5,80	6,76	6,00
Komórki	4,20	11,17	4,40
budynki pozostałe	8,60	11,48	9,00
Grunty			
- związane z prowadzoną działalnością gospodarczą	1,00	1,38	1,10
- pozostałe	0,46	0,73	0,50

Projekt

z dnia 17 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/24
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz.1273, poz.1407, poz.1429, poz.1641, poz.1693 i poz.1872, z 2024 r. poz.1089) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVIII/481/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu Miasta wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w planie wydatków budżetu Miasta wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2024 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 7 obejmujący zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

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

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

Przewodnicząca Rady
Miasta

Grażyna Dębska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/24
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 24 października 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	19 561 859,65	0,00	100 000,00	19 661 859,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	755 395,65	0,00	0,00	755 395,65
				19 561 859,65	0,00	100 000,00	19 661 859,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	755 395,65	0,00	0,00	755 395,65
		0830	Wpływy z usług	4 600 000,00	0,00	100 000,00	4 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 224 004,00	0,00	1 150 000,00	10 374 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 224 004,00	0,00	1 150 000,00	10 374 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	3 850 000,00	0,00	1 150 000,00	5 000 000,00
Ogółem:				146 564 151,51	0,00	1 250 000,00	147 814 151,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 720 395,65	0,00	0,00	1 720 395,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/24

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 24 października 2024 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grup a	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o					
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 320 000,00	1 220 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 420 000,00	1 320 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	705 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7 5 0			Administracja publiczna	przed zmianą	14 956 744,00	12 956 744,00	12 680 744,00	10 237 244,00	2 443 500,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 911 344,00	13 086 344,00	12 810 344,00	10 237 244,00	2 573 100,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 500 500,00	500 500,00	500 500,00	12 500,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 455 100,00	630 100,00	630 100,00	12 500,00	617 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7 5 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	227 497,00	227 497,00	91 417,00	51 112,00	40 305,00	0,00	136 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	227 897,00	227 897,00	91 817,00	51 112,00	40 705,00	0,00	136 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	79 317,00	79 317,00	30 317,00	22 140,26	8 176,74	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	79 717,00	79 717,00	30 717,00	22 140,26	8 576,74	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7 5 7			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 973 000,00	3 973 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 173 000,00	4 173 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 973 000,00	3 973 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 173 000,00	4 173 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7 5 8			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 061 071,00	1 061 071,00	1 061 071,00	0,00	1 061 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 161 071,00	1 161 071,00	1 061 071,00	0,00	1 061 071,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 0 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 527 519,65	56 163 019,65	49 957 849,00	41 584 483,00	8 373 366,00	5 290 875,00	158 900,00	755 395,65	0,00	0,00	15 364 500,00	15 364 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 597 519,65	56 533 019,65	49 957 849,00	41 584 483,00	8 373 366,00	5 660 875,00	158 900,00	755 395,65	0,00	0,00	15 064 500,00	15 064 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 031 085,00	25 981 085,00	25 916 685,00	21 446 193,00	4 470 492,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	15 050 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 731 085,00	25 981 085,00	25 916 685,00	21 446 193,00	4 470 492,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	19 313 909,21	18 999 409,21	13 056 405,00	10 605 674,00	2 450 731,00	5 255 875,00	58 500,00	628 629,21	0,00	0,00	314 500,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 683 909,21	19 369 409,21	13 056 405,00	10 605 674,00	2 450 731,00	5 625 875,00	58 500,00	628 629,21	0,00	0,00	314 500,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 645 902,05	10 645 902,05	7 436 754,55	5 413 643,03	2 023 111,52	62 000,00	2 947 147,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 745 902,05	10 745 902,05	7 536 754,55	5 413 643,03	2 123 111,52	62 000,00	2 947 147,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 690 000,00	1 690 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 790 000,00	1 790 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 388 000,00	888 000,00	883 000,00	594 000,00	289 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	275 000,00	100 000,00	100 000,00	84 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 663 000,00	988 000,00	983 000,00	678 000,00	305 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	856 000,00	856 000,00	851 000,00	594 000,00	257 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	84 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	956 000,00	956 000,00	951 000,00	678 000,00	273 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	532 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	707 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 064 818,00	8 778 818,00	8 778 818,00	79 210,56	8 699 607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 000,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 064 818,00	8 778 818,00	8 778 818,00	79 210,56	8 699 607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 656 500,00	1 545 500,00	1 545 500,00	0,00	1 545 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 000,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 656 500,00	1 545 500,00	1 545 500,00	0,00	1 545 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 095 000,00	3 960 000,00	164 950,00	5 000,00	159 950,00	3 795 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	4 245 000,00	4 110 000,00	164 950,00	5 000,00	159 950,00	3 945 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 950 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
9 2 6			Kultura fizyczna	przed zmianą	13 556 640,00	3 214 640,00	2 554 040,00	1 388 750,00	1 165 290,00	600 000,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	10 342 000,00	10 342 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 856 640,00	3 214 640,00	2 554 040,00	1 388 750,00	1 165 290,00	600 000,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	10 642 000,00	10 642 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	10 327 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 292 000,00	10 292 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 627 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 592 000,00	10 592 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	160 867 701,51	118 088 390,48	93 758 196,36	64 047 879,27	29 710 317,09	10 486 925,00	8 933 524,50	955 395,65	0,00	3 970 000,00	42 763 660,00	42 763 660,00	765 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-586 000,00	-586 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 836 000,00	1 250 000,00	430 000,00	84 000,00	346 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 117 701,51	119 338 390,48	94 188 196,36	64 131 879,27	30 056 317,09	11 106 925,00	8 933 524,50	955 395,65	0,00	4 170 000,00	42 763 660,00	42 763 660,00	765 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/24
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 24 października 2024 r.

L p	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania						Dotacje z budżetu Unii Europejskiej
			Zmniejsz enia	Zwiększe nia	Plan po zmianie	środki własne budżet	Środki własne:kredyt y, emisja papierów wartościowych,pożyczki	Inne środki (pozyskane z Programu Polski Ład, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz COVID- 19), Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, WFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DZIAŁ 600 - TRANSPORT	11 413 000	0	0	11 413 000	1 300 500	5 520 000	4 592 500	0
.	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	11 363 000	0	0	11 363 000	1 250 500	5 520 000	4 592 500	0
1	Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska”	315 000			315 000	315 000			
2	Rewitalizacja os.Niepodległości w Rawie Mazowieckiej	622 000			622 000	122 000	500 000		
.									

3	Przebudowa ulicy Słowackiego w Rawie Mazowieckiej na odcinku od wyniesionego przejścia dla pieszych do ul. Katowickiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wyzwolenia	4 630 000			4 630 000	337 500	1 700 000	2 592 500	
4	Budowa ulicy Radosnej wraz z parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą w Rawie Mazowieckiej	2 640 000			2 640 000		640 000	2 000 000	
5	Budowy ul. Paska w Rawie Mazowieckiej	2 406 000			2 406 000	6 000	2 400 000		
6	Remont ulicy Słowackiego w Rawie Mazowieckiej na odcinku od ul. Fawornej do wyniesionego przejścia dla pieszych	200 000			200 000	20 000	180 000		
7	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu ulicy łączącej ulice Zwolińskiego i Polną	30 000			30 000	30 000			
8	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy układu komunikacyjnego w obrębie Zamku Książąt Mazowieckich	70 000			70 000	70 000			

9 .	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu mostu w ulicy Warszawskiej	60 000			60 000	60 000			
1 0 .	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Jeziorańskiego	100 000			100 000	100 000			
1 1 .	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Reymonta wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Rawie Mazowieckiej	100 000			100 000	100 000			
1 2 .	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Willowej	40 000			40 000	40 000			
1 3 .	Realizacja nadzorów archeologicznego i inwestorskiego nad przebudową drogi wewnętrznej obsługującej osiedle budynków wielorodzinnych przy ulicy Księża Domki w Rawie Mazowieckiej	150 000			150 000	50 000	100 000		
	Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	50 000			50 000	50 000			
1 .	Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na zadanie: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie Powiatu Rawskiego – remont chodnika w ul. Niepodległości w Rawie Mazowieckiej".	50 000			50 000	50 000			

I I .	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	0	0	100 000	100 000			
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0
1 .	Zakup gruntów w zasoby komunalne	0			0	0			
	Rozdział 70095 – Pozostała działalność	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0
1 .	Remont elewacji budynku przy Placu J. Piłsudskiego 7	100 000			100 000	100 000			
I V .	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000 000	175 000		1 825 000		1 325 000	500 000	
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	2 000 000	175 000		1 825 000		1 325 000	500 000	
1 .	Remont dachu zabytkowego budynku położonego na działce nr 280 w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 4	2 000 000	175 000		1 825 000		1 325 000	500 000	
V .	DZIAŁ 720 - INFORMATYKA	850 000			850 000	85 000			765 000
	Rozdział 72095 - Pozostała działalność	850 000			850 000	85 000			765 000
1 .	Projekt „Cyberbezpieczny samorząd dla miasta Rawa Mazowiecka.”	850 000			850 000	85 000			765 000
V I .	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	43 000			43 000	43 000			

	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	43 000			43 000	43 000			
1	Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta - zakup sprzętu dla WOPR w Rawie Mazowieckiej - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	23 000			23 000	23 000			
2	Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	20 000			20 000	20 000			
V I .	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 364 500	300 000	0,00	15 064 500	489 500	4 580 000	9 995 000	0
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	15 050 000	300 000		14 750 000	355 000	4 400 000	9 995 000	0
1	Poprawa infrastruktury sportowej w Mieście Rawa Mazowiecka	13 600 000			13 600 000	105000	3500000	9995000	
2	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	600 000			600 000	100000	500 000		
3	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 4	500 000			500 000	100000	400 000		
4	Remont nawierzchni boiska poliuretanowego w Szkole Podstawowej nr 1	350 000	300 000		50 000	50000			
	Rozdział 80104 – Przedszkola	314 500,00			314 500,00	134 500	180 000		
1	Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3	300 000,00			300 000,00	120 000	180 000		
2	Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 1	14 500,00			14 500,00	14 500			
V I .	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	30 160,00			30 160,00	30 160			

	Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 160,00			30 160,00	30 160			
1	Zakup namiotu pneumatycznego	30 160,00			30 160,00	30 160			
V	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	500 000,00		175 000	675 000,00	175 000	500 000		
	Rozdział 85395 – Pozostała działalność	500 000,00		175 000	675 000,00	175 000	500 000		
1	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej na potrzeby świetlicy środowiskowej	500 000,00		175 000	675 000,00	175 000	500 000		
V	DZIAŁ 855 - RODZINA	700 000			700 000	10 000		690 000	
	Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3	700 000			700 000	10 000		690 000	
1	Utworzenie 32 nowych miejsc opieki w ramach programu AKTYWNY MALUCH 2022-2029 w Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi "Tuptuś" w Rawie Mazowieckiej przy ul. Murarskiej 1”	700 000			700 000	10 000		690 000	
V	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	1 286 000	0	0	1 286 000	22 500	88 500	1 175 000	0
	Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 175 000			1 175 000			1 175 000	
1	Realizacja priorytetowego programu "Ciepłe mieszkanie" ze środków WFOŚiGW w Łodzi - przekazanie dotacji dla beneficjentów końcowych	1 175 000			1 175 000			1 175 000	

	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	111 000	0	0	111 000	22 500	88 500	0	0
1	Środki planowane na zadania wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	0			0	0			
2	Zakup i dostawa pojemników do zbierania odpadów w Rawie Mazowieckiej	111 000			111 000	22 500	88 500		
I X	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 000	0	0	135 000	135 000	0	0	0
	Rozdział 92109 – Domy kultury	100 000			100 000	100 000			
1	Wymiana witryn i drzwi zewnętrznych w budynku Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej	100 000			100 000	100 000			
	Rozdział 92116 – Biblioteki	35 000			35 000	35 000			
1	Pokój przyszłości w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	35 000			35 000	35 000			
X	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	10 342 000	0	300 000	10 642 000	492 000	2 000 000	8 150 000	0
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	50 000			50 000	50 000			
1	Zakup sprzętu pływającego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	50 000			50 000	50 000			
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	10 292 000		300 000	10 592 000	151 950	2 290 050	8 150 000	0
1	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz przebudowa budynku klubowego stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej	9 000 000			9 000 000		1 000 000	8 000 000	
2	Umocnienie brzegów zbiornika "Dolna"	1 150 000		300 000	1 450 000	9 950	1 290 050	150 000	

3	Budowa studni głębinowej na terenie stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej	30 000			30 000	30 000			
4	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników DOLNA i TATAR	50 000			50 000	50 000			
5	Zielona przestrzeń sportowa - nowoczesny sprzęt dla boiska piłki nożnej- zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	62 000			62 000	62 000			
	OGÓŁEM	42 763 660	475 000	475 000	42 763 660	2 592 610	14 303 550	25 102 500	765 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/24

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 24 października 2024 r.

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej w PLN	Kwota dotacji przedmiotowej w PLN	Kwota dotacji celowej PLN
854	85404			24 000,00
921	92109	1 850 000,00		
921	92116	1 100 000,00		
921	92118	770 000,00		
Razem		3 720 000,00		24 000,00
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej w PLN	Kwota dotacji przedmiotowej w PLN	Kwota dotacji celowej PLN
754	75412			110 000,00
801	80104	5 585 000,00		
801	80195			35 000,00
851	85154			365 000,00
851	85195			120 000,00
852	85295			62 000,00
855	85595			120 000,00
921	92120			180 000,00
921	92195			45 050,00
926	92605			565 000,00
Razem:		5 585 000,00	0,00	1 602 050,00
Ogółem dotacje		9 305 000,00	0,00	1 626 050,00

Uzasadnienie

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmiany budżetu Miasta na 2024 rok obejmuje:

I. Zmiany w planie dochodów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

- w § 0830 zwiększenie o kwotę 100 000 zł planowanych dochodów z tytułu zwrotu kosztów opieki przedszkolnej w placówkach niepublicznych i przedszkolach miejskich za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin.

Dział 900 – Gospodarka komunalna.

- w § 0740 wprowadza się do planu zwiększenie dochodów z dywidendy ze spółki ZGO sp. z oo, z tytułu rozliczenia zysku za 2023 r., w wysokości 1 150 000 zł

II. Zmiany w planie wydatków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70007 – zwiększa się o kwotę 100 000 zł wysokość planowanych środków na utrzymanie zasobów mieszkaniowych miasta. Zwiększone wydatki na pokrycie kosztów niezbędnych remontów w budynkach socjalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna.

- rozdział 75095 – zwiększenie o kwotę 129 600 zł wysokość planowanych wydatków na wydatki bieżące – statutowe niezbędne na zakup usług materialnych w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

- zwiększa się o kwotę 200 000 zł wysokość planowanych wydatków na zapłatę odsetek od zobowiązań z tytułu obsługi obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

- wprowadza się do planu wydatków kwotę 100 000 zł jako pomoc finansową samorządu Miasta Rawa Mazowiecka dla Miasta Kłodzko stanowiącą wsparcie finansowe na odbudowę zniszczonej w czasie wrześniowej powodzi infrastruktury stanowiącej mienie komunalne Miasta Kłodzko.

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje zmiany:

- rozdział 80104 – wprowadza się do planu zwiększenie wydatków o 370 000 zł na dotacje dla właścicieli niepublicznych placówek przedszkolnych na terenie miasta.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85214 - zwiększenie o 100 000 zł planu wydatków niezbędnych do końca roku na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców naszego miasta – podopiecznych MOPS.

Dział 853 - rozdział 85311 – kwota wydatków 100 000 zł przeznaczona na zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- rozdział 90095 – dokonuje się przeniesienia planu wydatków majątkowych w tym rozdziale pomiędzy paragrafami.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- rozdział 92109 – dokonuje się zwiększenia o kwotę 150 000 zł wysokość planowanej kwoty dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury na pokrycie kosztów działalności statutowej jednostki.

Przedstawione w załączniku nr 3 zmiany planu wydatków na zadania inwestycyjne obejmują następujące zadania:

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1.Remont nawierzchni boiska poliuretanowego w Szkole Podstawowej nr 1

Plan – 350.000,00 zł

Zmniejszenie – 300.000,00 zł

Plan po zmianach – 50.000,00 zł

W związku z brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych na sfinansowanie tego zadania, jego realizacja zostanie przesunięta na rok 2025. W tej sytuacji większa część zarezerwowanej kwoty przeznaczona zostanie na niżej określone przedsięwzięcie.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1.Umocnienie brzegów zbiornika „Dolna”

Plan – 1.150.000,00 zł

Zwiększenie – 300.000,00 zł

Plan po zmianach – 1.450.000,00 zł

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na realizację tego zadania wpłynęła jedna oferta, z której wynika, że aby móc realizować to zadanie konieczne jest zwiększenie jego budżetu o wnioskowaną kwotę.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

1.Remont dachu zabytkowego budynku położonego na działce nr 280 w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka, przy Pl. Piłsudskiego 4

Plan – 2.000.000,00 zł

Zmniejszenie – 175.000,00 zł

Plan po zmianach – 1.825.000,00 zł

Inwestycja została zakończona i rozliczona. Pozostałe środków można wykorzystać na dofinansowanie niżej wymienionego zadania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej na potrzeby świetlicy środowiskowej

Plan – 500.000,00 zł

Zwiększenie – 175.000,00 zł

Plan po zmianach – 675.000,00 zł

W celu dostosowania pomieszczeń I piętra do potrzeb świetlicy środowiskowej, użytkownik zgłosił potrzebę wyposażenia nowych pomieszczeń (dwóch sal, zaplecza socjalnego i sanitarnego, pomieszczenia biurowego) w niezbędne wyposażenie meblowe, tj. biurko, stoliki i krzesła, szafy i regały, zabudowę kuchenną z podstawowym sprzętem AGD, szafki ubraniowe dla dzieci oraz wyposażenie toalet w niezbędne akcesoria łazienkowe, które nie były uwzględnione w dokumentacji projektowej. Wyposażenie, z którego obecnie korzysta świetlica środowiskowa, wykazuje duży stopień zużycia, straciło swoje walory estetyczne i wymaga wymiany ze względu na bezpieczeństwo użytkowników.

Użytkownik zgłosił potrzebę wykonania dodatkowych gniazd elektrycznych i nowej instalacji internetowej w celu zapewnienia placówce sprawnej komunikacji i działalności. Zapewni to możliwość podłączenia stanowisk komputerowych i odbiorników telewizyjnych w nowych salach.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci konieczna jest wymiana istniejących balustrad schodowych na nowe, o wymaganej wysokości.

Konieczne jest wykonanie zabudowy pionów kanalizacji sanitarnej na parterze i wykonanie prac malarskich po robotach instalacyjnych.

P r o j e k t

UCHWAŁA NR /24

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia października 2024 roku

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2024–2027 i prognozy długu.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.1465) oraz art.226, art. 227, art. 231 ust.1, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz.1273, poz.1407, poz.1641, poz.1693 i poz.1872, z 2024 r. poz.858 i poz.1089) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/482/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2024–2027 i prognozy długu, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) do załącznika Nr 3 do uchwały dodaje się objaśnienia w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przedstawione Państwu Radnym zmiany do Wieloletnie Prognozy Finansowej zostały przedstawione w załączniku nr 1 i nr 2 do projektu niniejszej uchwały oraz zostały opisane w treści załącznika nr 3.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Zalacznik nr 1
do uchwały Nr /24
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia października 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	147 814 151,51	119 696 651,51	28 873 708,00	3 701 810,00	24 880 449,00	14 832 708,51	47 407 976,00	21 900 000,00	28 117 500,00	2 100 000,00	25 867 500,00
2025	117 018 000,00	113 118 000,00	31 230 000,00	4 004 000,00	21 454 000,00	8 614 000,00	47 816 000,00	22 966 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00	2 200 000,00
2026	116 391 000,00	115 691 000,00	33 132 000,00	4 248 000,00	22 120 000,00	8 882 000,00	47 309 000,00	23 647 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	120 219 000,00	119 519 000,00	34 810 000,00	4 464 000,00	22 673 000,00	9 105 000,00	48 467 000,00	24 214 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	124 311 000,00	123 611 000,00	36 680 000,00	4 704 000,00	23 240 000,00	9 333 000,00	49 654 000,00	25 795 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	130 481 000,00	129 781 000,00	39 575 000,00	4 947 000,00	23 821 000,00	9 567 000,00	51 871 000,00	26 390 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	131 768 000,00	131 068 000,00	40 528 000,00	5 198 000,00	24 417 000,00	9 807 000,00	51 118 000,00	27 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	135 472 000,00	135 472 000,00	42 539 000,00	5 456 000,00	25 028 000,00	10 053 000,00	52 396 000,00	28 625 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	139 993 000,00	139 993 000,00	44 606 000,00	5 722 000,00	25 654 000,00	10 305 000,00	53 706 000,00	29 266 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	144 681 000,00	144 681 000,00	46 773 000,00	6 000 000,00	26 296 000,00	10 563 000,00	55 049 000,00	30 923 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	149 545 000,00	149 545 000,00	49 045 000,00	6 292 000,00	26 954 000,00	10 828 000,00	56 426 000,00	31 597 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	154 590 000,00	154 590 000,00	51 428 000,00	6 598 000,00	27 628 000,00	11 099 000,00	57 837 000,00	32 287 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	159 765 000,00	159 765 000,00	53 874 000,00	6 912 000,00	28 319 000,00	11 377 000,00	59 283 000,00	33 995 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	165 008 000,00	165 008 000,00	56 326 000,00	7 227 000,00	29 027 000,00	11 662 000,00	60 766 000,00	34 720 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	162 117 701,51	119 354 041,51	64 131 879,27	97 600,00	0,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	42 763 660,00	42 763 660,00	50 000,00
2025	113 018 000,00	107 577 410,00	65 000 000,00	99 210,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 440 590,00	5 440 590,00	0,00
2026	112 041 000,00	109 874 603,00	66 000 000,00	100 903,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 166 397,00	2 166 397,00	0,00
2027	115 919 000,00	112 581 730,00	67 000 000,00	102 630,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 337 270,00	3 337 270,00	0,00
2028	119 711 000,00	115 618 700,00	68 000 000,00	104 400,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 092 300,00	4 092 300,00	0,00
2029	125 581 000,00	119 344 880,00	69 000 000,00	106 180,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 236 120,00	6 236 120,00	0,00
2030	126 818 000,00	123 173 100,00	71 161 000,00	107 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 644 900,00	3 644 900,00	0,00
2031	129 876 000,00	126 970 300,00	72 519 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 905 700,00	2 905 700,00	0,00
2032	134 197 000,00	130 965 700,00	74 940 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 231 300,00	3 231 300,00	0,00
2033	138 469 000,00	135 100 800,00	77 450 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 368 200,00	3 368 200,00	0,00
2034	142 345 000,00	139 408 100,00	80 054 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 936 900,00	2 936 900,00	0,00
2035	147 590 000,00	143 958 200,00	82 755 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 631 800,00	3 631 800,00	0,00
2036	153 065 000,00	148 538 000,00	85 526 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 527 000,00	4 527 000,00	0,00
2037	157 445 784,96	153 133 500,00	88 333 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 312 284,96	4 312 284,96	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-14 303 550,00	0,00	17 303 550,00	17 303 550,00	14 303 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 596 000,00	5 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 796 000,00	5 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 212 000,00	6 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 700 000,00	6 700 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 562 215,04	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596 000,00	5 596 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 000,00	5 796 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212 000,00	6 212 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 562 215,04	7 562 215,04	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 166 215,04	0,00	342 610,00	342 610,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	69 166 215,04	0,00	5 540 590,00	5 540 590,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	64 816 215,04	0,00	5 816 397,00	5 816 397,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	60 516 215,04	0,00	6 937 270,00	6 937 270,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	55 916 215,04	0,00	7 992 300,00	7 992 300,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 016 215,04	0,00	10 436 120,00	10 436 120,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	46 066 215,04	0,00	7 894 900,00	7 894 900,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	40 470 215,04	0,00	8 501 700,00	8 501 700,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	34 674 215,04	0,00	9 027 300,00	9 027 300,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	28 462 215,04	0,00	9 580 200,00	9 580 200,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 262 215,04	0,00	10 136 900,00	10 136 900,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 262 215,04	0,00	10 631 800,00	10 631 800,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 562 215,04	0,00	11 227 000,00	11 227 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 874 500,00	11 874 500,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,84%	3,39%	5,39%	12,46%	11,78%	TAK	TAK
2025	8,13%	9,61%	x	11,40%	10,72%	TAK	TAK
2026	8,38%	9,66%	x	9,23%	9,08%	TAK	TAK
2027	7,61%	9,91%	x	9,00%	8,85%	TAK	TAK
2028	7,18%	10,06%	x	8,83%	8,68%	TAK	TAK
2029	6,91%	11,43%	x	7,83%	7,68%	TAK	TAK
2030	6,48%	8,82%	x	8,36%	8,21%	TAK	TAK
2031	6,46%	8,77%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2032	6,24%	8,73%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2033	6,12%	8,63%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2034	6,49%	8,61%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2035	5,85%	8,39%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2036	5,80%	8,31%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2037	5,13%	7,94%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	955 395,65	955 395,65	0,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	765 000,00	765 000,00	0,00	10 130 000,00	0,00	10 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 551 165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr /24
Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 października 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 540 000,00	10 130 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	4 311 727,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 540 000,00	10 130 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	4 311 727,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 540 000,00	10 130 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	4 311 727,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 540 000,00	10 130 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	4 311 727,00
1.3.2.1	Utworzenie 32 nowych miejsc opieki w ramach programu AKTYWNY MALUCH 2022-2029 w Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi "Tuptuś" w Rawie Mazowieckiej przy ul.Murarskiej 1 - dział 855 rozdział 85516	RAWA MAZOWIECKA	2024	2025	2 300 000,00	700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.2	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz przebudowa budynku klubowego stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej - 926 92695	RAWA MAZOWIECKA	2024	2025	11 500 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 504 727,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu mostu w ulicy Warszawskiej - dział 600 rozdział 60016	RAWA MAZOWIECKA	2024	2025	210 000,00	60 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy układu komunikacyjnego w obrębie Zamku Książąt Mazowieckich - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy układu komunikacyjnego w obrębie Zamku Książąt Mazowieckich	RAWA MAZOWIECKA	2024	2025	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3 - Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3	RAWA MAZOWIECKA	2024	2025	430 000,00	300 000,00	130 000,00	0,00	0,00	407 000,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr /24
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia października 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa
Mazowiecka na lata 2024-2027.

Do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zadania:

**Opracowanie dokumentacji technicznej budowy układu komunikacyjnego w obrębie Zamku Książąt
Mazowieckich**

Przystępując do realizacji zadania przeprowadzono rozeznanie cenowe i powzięto informację, iż należy zwiększyć kwotę przewidzianą na realizację zadania – oprócz prac projektowych drogowych muszą być wykonane także projekty branży elektrycznej i sanitarnej. Obecnie z uwagi na coraz krótszy czas jaki pozostał w 2024 r. na realizację tego zadania oraz konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień wielobranżowej dokumentacji technicznej, planuje się przeprowadzenie procedury zakontraktowania biura projektowego z terminem wykonania w 2025 r. Ustala się limity wydatków na tym zadaniu:

w 2024 r. limit w wysokości 70 000 zł, limit w 2025 r. w wysokości 30 000 zł.

Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3

Plan – 130.000,00 zł

W ogłoszonych dwóch postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego otrzymano łącznie dziesięć ofert, których wartości w sposób znaczący przekraczały kwotę przewidzianą na realizację zadania w budżecie. Jednocześnie zbliżający się koniec roku budżetowego oraz coraz trudniejsze warunki atmosferyczne dla prowadzenia prac budowlanych powodują konieczność wprowadzenia przedmiotowego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej i kontynuowanie realizacji zadania w roku 2025r.

Ustala się limity wydatków na tym zadaniu: w 2024 r. limit w wysokości 300 000 zł, limit w 2025 r. w wysokości 130 000 zł.

P r o j e k t

Uchwała Nr
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia października 2024 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kłodzko.

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 216 ust.2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz.1273, poz.1407, poz.1429, poz.1641, poz.1693 i poz.1872, z 2024 r. poz.858 i poz.1089) Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka pomocy finansowej w kwocie 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy) Gminie Miejskiej Kłodzko, z przeznaczeniem na zadania związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej, która miała miejsce we wrześniu 2024 r. na obszarze Miasta Kłodzko.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w 2024 roku.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, jej przeznaczenie oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka a Miastem Kłodzko.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z projektem uchwały Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zwraca się z prośbą do Wysokiej Rady o wyrażenie zgody na udzielenie z budżetu miasta pomocy finansowej dla miasta Kłodzko, które zostało ogromnie zniszczone w wyniku wrześniowej powodzi w Kotlinie Kłodzkiej.

Pomoc finansowa Miasta Rawa Mazowiecka to kropla w morzu potrzeb, ale mamy nadzieję, że w połączeniu z innymi ofiarodawcami oraz środkami z budżetu państwa pozwoli odbudować zrujnowane przez żywioł miasto.

Dlatego też, solidaryzując się z poszkodowaną gminą wnioskuję do Wysokiej Rady aby wesprzeć dotknięte klęską żywiołowa miasto udzielając pomocy finansowej w kwocie 100 000 zł, która zostanie przekazana w formie dotacji i będzie przeznaczona na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi.

Projekt

**UCHWAŁA Nr /24
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia października 2024 r.**

w sprawie obciążenia nieruchomości komunalnych.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz.1465), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2024 r.poz.1145 i poz.1222) oraz §10 i §11 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XXXVIII/303/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Rawa Mazowiecka (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 306, poz. 2569, z 2011 r. Nr 279, poz. 2837, z 2021 r. poz. 3230) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

1§. Wyraża się zgodę na obciążenie hipoteką do kwoty 29 000 000 zł (słownie zł: dwadzieścia dziewięć milionów) nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasto Rawa Mazowiecka położoną w obrębie 8 miasta Rawa Mazowiecka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 318/6 i działka nr 318/11, dla której w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej, IV Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta KW LD1R/00039808/4.

§ 2. Obciążenie nieruchomości hipoteką, o której mowa w § 1 następuje z tytułu pożyczki zaciągniętej przez jednoosobową spółkę prawa handlowego Miasta Rawa Mazowiecka ZGO AQARIUM Sp. z oo. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przeznaczonej na dofinansowanie zadania „Modernizacja i rozbudowa Zakładu ZGO Pukinin w zakresie sortowni odpadów zmieszanych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki”.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Spółka miejska Zakład Gospodarowania Odpadami AQARIUM przystępuje do realizacji kolejnej ważnej inwestycji: „Modernizacja i rozbudowa Zakładu ZGO Pukinin w zakresie sortowni odpadów zmieszanych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki”. Planowana łączna wartość zadania to ok. 27.221.957,56 zł netto, z tego planowane finansowanie środkami z pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie ok. 20.416.468,00 zł netto.

W związku z tym, iż Spółka nie posiada wystarczającego zabezpieczenie niniejszej pożyczki, Zarząd ZGO Aquarium Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o ustanowienie zabezpieczenia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi hipoteką na obiekcie Krytej pływalni (KW LD1R/00039808/4 tj. działki o numerze ewidencyjnym 318/6 i 318/11).

Potrzeba realizacji ww. zadania wynika przede wszystkim z konieczności:

- ✓ dostosowania instalacji do uregulowań prawnych nakładających coraz wyższe cele w zakresie poziomów odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz coraz niższe limity poziomów składowania,
- ✓ dostosowania instalacji do zmian jakościowych zachodzących w strumieniu odpadów (m.in. poprzez zwiększenie elastyczności i funkcjonalności linii technologicznej, umożliwiającej pracę w różnych wariantach w zależności od bieżących potrzeb). Od 2025 r. będzie wprowadzony system kaucyjny ROP, który obejmie butelki PET o pojemności do 3 litrów oraz metalowe puszki do 1 litra, co spowoduje zmniejszenie wartościowego surowca w worku żółtym przyjmowanym na Instalację. System kaucyjny spowoduje zmianę morfologii odpadów, głównie w strumieniu odpadów zbieranych selektywnie. Strumień odpadów zmieszanych z uwagi na swoją specyfikę nie będzie tak wrażliwy na wprowadzaną zmianę,
- ✓ utrzymania pozycji lidera w gospodarce odpadami. Spółka posiada status Instalacji Komunalnej, na której ciąży obowiązek tj. dostosowanie się do zmieniającego prawa w tym BAT (najlepszych dostępnych technik – monitorowanie emisji, hermetyzacja Zakładów),
- ✓ zapewnienia konkurencyjności na rynku oraz opłacalności (m.in. poprzez zwiększenie efektywności procesu sortowania odpadów, zwiększenie ilości wydzielanych frakcji materiałowych, o lepszych parametrach jakościowych).

Wnioskuje do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie pożyczki nieruchomością komunalną. Bez wskazania odpowiedniego zabezpieczenia Fundusz nie udzieli Spółce wnioskowanej pożyczki, które nadal są udzielane na preferencyjnych zasadach (oprocentowanie niższe od oprocentowania kredytów bankowych, możliwość częściowego umorzenia pożyczki).