

Projekt

z dnia 14 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz.1153) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka** uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Rawa Mazowiecka na 2026 rok.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 142 075 978 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 134 380 978 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7 695 000 zł.

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

- 1) w dziale 750, rozdziale 75011 w kwocie 1 149 zł;
- 2) w dziale 855, rozdziale 85502 w kwocie 269 000 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określa się w załączniku nr 2.

§ 4. Dochody i wydatki na finansowanie zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego określa się w załączniku nr 3.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 148 521 978 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 132 631 978 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 15 890 000 zł, w tym zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2026 roku przedstawia załącznik nr 5.

§ 6. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 6 446 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 6 446 000 zł.

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 10 016 000 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 3 570 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Rozchody budżetu pokryte zostaną przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 570 000 zł.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka:

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4 424 000 zł.

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 8 256 000 zł. Zakres i kwoty dotacji stanowią załącznik nr 7

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy „Prawo ochrony środowiska” w dziale 900 rozdz. 90019 w wysokości 70 000 zł. przeznacza się na wydatki w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 700 000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 700 000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 944 388 zł. oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określa załącznik nr 10.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 150 000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów , pożyczek i wykupu papierów wartościowych w wysokości 5 500 000 zł;

3) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 9 800 000 zł.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 500 625 zł
- 2) celową w wysokości 260 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

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

- 1) dokonywania zmian planu wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami i w rozdziałach w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

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

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych w wysokości 3 570 000 zł;

- 3) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6 446 000 zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2025 r.

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	409 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 983 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	805 703,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464 554,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 149,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 360,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 661 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 866 173,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 251 559,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 180 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
758			Różne rozliczenia	1 437 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 387 736,00
801			Oświata i wychowanie	5 541 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	700 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 700 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 155,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 423 039,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
855			Rodzina	8 115 365,00
			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	210 109,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 855 772,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 484,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 382,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 727,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	269 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 564 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 942 388,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	2 500 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
926			Kultura fizyczna	910 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
bieżące razem:				134 380 978,00
			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	210 109,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 740 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00
926			Kultura fizyczna	4 955 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 955 000,00
majątkowe razem:				7 695 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		142 075 978,00
	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	210 109,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

dział	rozdział	& grupa	nazwa	dotacje ogółem	z tego:		wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
750			Administracja publiczna	464 554,00	464 554,00	0,00	464 554,00	464 554,00	464 554,00	464 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 554,00	464 554,00	0,00	464 554,00	464 554,00	464 554,00	464 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	38 155,00	38 155,00	0,00	38 155,00	38 155,00	12 155,00	0,00	12 155,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 252,00	26 252,00	0,00	26 252,00	26 252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	11 903,00	11 903,00	0,00	11 903,00	11 903,00	11 903,00	0,00	11 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 855 772,00	4 855 772,00	0,00	4 855 772,00	4 855 772,00	717 772,00	603 370,00	114 402,00	0,00	4 138 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 752 370,00	4 752 370,00	0,00	4 752 370,00	4 752 370,00	614 370,00	603 370,00	11 000,00	0,00	4 138 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	451,00	451,00	0,00	451,00	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 951,00	102 951,00	0,00	102 951,00	102 951,00	102 951,00	0,00	102 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 361 841,00	5 361 841,00	0,00	5 361 841,00	5 361 841,00	1 197 841,00	1 071 284,00	126 557,00	0,00	4 164 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2025 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.w § 2320												
Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowyc h,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
600		Transport i łątność	388 000,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00		388 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	388 000,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:					388 000,00	388 000,00	388 000,00	0	388 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2025 r.

Plan wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 698 000,00	2 988 000,00	2 988 000,00	0,00	2 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 310 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 981 000,00	1 481 000,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	531 000,00	31 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	301 000,00	301 000,00	301 000,00	100 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 629 054,00	14 329 054,00	13 913 054,00	11 163 554,00	2 749 500,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 554,00	464 554,00	464 554,00	464 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 500,00	461 500,00	61 500,00	1 500,00	60 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 335 500,00	12 335 500,00	12 319 500,00	10 680 000,00	1 639 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 000,00	301 000,00	301 000,00	5 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	7 066 500,00	766 500,00	766 500,00	12 500,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 512 000,00	1 512 000,00	1 347 000,00	980 000,00	367 000,00	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	1 072 000,00	1 072 000,00	1 037 000,00	980 000,00	57 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 503 000,00	4 503 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 503 000,00	4 503 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	500 625,00	500 625,00	500 625,00	0,00	500 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 625,00	500 625,00	500 625,00	0,00	500 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	65 894 445,00	65 594 445,00	58 880 645,00	50 435 540,00	8 445 105,00	6 540 000,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 991 312,00	31 691 312,00	31 626 312,00	27 080 896,00	4 545 416,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 569 183,00	3 569 183,00	3 569 183,00	3 411 433,00	157 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	20 354 420,00	20 354 420,00	13 787 620,00	11 104 650,00	2 682 970,00	6 500 000,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 123 883,00	1 123 883,00	1 123 883,00	1 072 951,00	50 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	207 000,00	207 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 608 792,00	2 608 792,00	2 608 792,00	2 430 986,00	177 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 563 355,00	5 563 355,00	5 563 355,00	5 318 124,00	245 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	331 500,00	331 500,00	256 500,00	16 500,00	240 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	890 000,00	890 000,00	340 000,00	127 000,00	213 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	700 000,00	310 000,00	127 000,00	183 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	190 000,00	190 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 918 194,00	10 918 194,00	8 954 755,00	6 256 933,00	2 697 822,00	76 000,00	1 887 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	71 931,00	71 931,00	71 931,00	71 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	198 000,00	198 000,00	197 500,00	133 750,00	63 750,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 521 000,00	2 521 000,00	1 801 000,00	0,00	1 801 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	546 330,00	546 330,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	543 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 707 621,00	3 707 621,00	3 676 621,00	3 255 802,00	420 819,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 550 000,00	2 550 000,00	2 530 000,00	2 397 050,00	132 950,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 409,00	172 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	687 903,00	687 903,00	611 703,00	398 400,00	213 303,00	76 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 106 931,00	1 106 931,00	1 091 931,00	581 893,00	510 038,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 021 931,00	1 021 931,00	1 006 931,00	581 893,00	425 038,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000,00	150 000,00	0,00	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
855			Rodzina	10 377 846,00	10 377 846,00	5 627 237,00	4 617 315,00	1 009 922,00	120 000,00	4 420 500,00	210 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 896 370,00	4 896 370,00	758 370,00	733 920,00	24 450,00	0,00	4 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	451,00	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	140 784,00	140 784,00	140 284,00	133 534,00	6 750,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 951,00	102 951,00	102 951,00	0,00	102 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 847 290,00	4 847 290,00	4 625 181,00	3 749 861,00	875 320,00	0,00	12 000,00	210 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 804 349,00	8 574 349,00	8 574 349,00	115 623,00	8 458 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 944 388,00	3 944 388,00	3 944 388,00	113 950,00	3 830 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 961,00	4 961,00	4 961,00	1 673,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 430 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 845 000,00	4 845 000,00	235 000,00	5 000,00	230 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	295 000,00	295 000,00	235 000,00	5 000,00	230 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 201 174,00	4 451 174,00	3 735 674,00	2 203 300,00	1 532 374,00	650 000,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00

	92601		Obiekty sportowe	3 618 174,00	3 568 174,00	3 556 674,00	2 201 300,00	1 355 374,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	883 000,00	883 000,00	179 000,00	2 000,00	177 000,00	650 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				148 521 978,00	132 631 978,00	108 007 630,00	76 589 518,00	31 418 112,00	12 680 000,00	7 234 239,00	210 109,00	0,00	4 500 000,00	15 890 000,00	15 890 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2025 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2026 roku

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady finansowe i źródła finansowania			
		Planowane wydatki ogółem	Środki własne z budżetu miasta	Środki własne z budżetu miasta - emisja papierów wartościowych, pożyczki, kredyty	Dofinansowanie - inne źródła zewnętrzne
1	2	3	4	5	6
I.	DZIAŁ 600 - TRANSPORT	3 710 000	1 510 000	2 200 000	
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	3 710 000	1 510 000	2 200 000	0
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności do strefy przemysłowej „Mszczonowska”	200 000	200 000		
2.	Przebudowa ulicy W. Reymonta oraz ulicy Willowej w Rawie Mazowieckiej	1 300 000	100 000	1 200 000	
3.	Budowa drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1 Maja, Faworną i rzeką Rawką	100 000	100 000		
4.	Remont ulic Wyzwolenia, Tatar i odc. ulicy Tomaszowskiej w Rawie Mazowieckiej	1 200 000	600 000	600 000	
5.	Remont łącznika ulic Zwolińskiego i Polna	500 000	100 000	400 000	
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu mostu w ulicy Warszawskiej	150 000	150 000		
7.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy układu komunikacyjnego w obrębie Zamku Książąt Mazowieckich	100 000	100 000		

8.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic Staffa, Krasickiego, Dąbrowskiej, Żeromskiego	160 000	160 000		
II.	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 500 000	1 254 000	1 246 000	
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000	754 000	1 246 000	
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	2 000 000	754 000	1 246 000	
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	500 000	500 000		
1.	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i przebudowy budynku przy Ks. Skorupki 1	100 000	100 000		
2.	Dokumentacja projektowa budynku wielorodzinnego	200 000	200 000		
3.	Remont budynku przy Placu J. Piłsudskiego 7	200 000	200 000		
III.	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 300 000	3 300 000	3 000 000	
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	6 300 000	3 300 000	3 000 000	
1.	Remont budynku Pl.J.Piłsudskiego 4	5 000 000	2 000 000	3 000 000	
2.	Remont budynku Piłsudskiego 4 - zakup wyposażenia	1 300 000	1 300 000		
IV.	DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA	100 000	100 000		
	Rozdział 75295 - Pozostała działalność	100 000	100 000		
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsca ukrycia z funkcją parkingu podziemnego	100 000	100 000		
V.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000	300 000		
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	300 000	300 000		
1.	Remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej nr 4	300 000	300 000		
VI.	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	230 000	230 000		
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	230 000	230 000		

1.	Zakup i instalacja wiaty śmietnikowej na targowisku miejskim	30 000	30 000		
2.	Środki planowane na zadania wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	200 000	200 000		
VII.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	2 750 000	250 000	0	2 500 000
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	50 000	50 000		
1.	Zakup sprzętu pływającego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	50 000	50 000		
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	2 700 000	200 000	0	2 500 000
1.	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz przebudowa budynku klubowego stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej	2 500 000			2 500 000
2.	Dokumentacja umocnienia zapory czołowej zbiornika Dolna oraz przebudowy jazu zbiornika Tatar	200 000	200 000		
	OGÓŁEM	15 890 000	6 944 000	6 446 000	2 500 000

Załącznik nr 6 do uchwały nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Wyszczególnienie			Plan w PLN	
	§	Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem		6 446 000	10 016 000	3 570 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem: w tym: na pokrycie deficytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	952			
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ogółem: w tym: na pokrycie deficytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	931		10 016 000 6 446 000 3 570 000	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ogółem: w tym: na pokrycie deficytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	950		-	
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905		-	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906		-	
Rozchody ogółem w tym:				3 570 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			920 000
Wykup innych papierów wartościowych	982			2 650 000

Załącznik nr 7 do uchwały nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2025 r.**Jednostki zaliczane do sektora**

finansów publicznych

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	2 100 000,00		
921	92116	1 350 000,00		
921	92118	950 000,00		
Razem		4 400 000,00		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	6 500 000,00		
801	80195			40 000,00
851	85154			390 000,00
851	85195			160 000,00
852	85295			76 000,00
855	85595			120 000,00
921	92120			150 000,00
921	92195			60 000,00
926	92605			650 000,00
Razem:		6 500 000,00	0	1 756 000,00
Ogółem dotacje		10 900 000,00	0	1 780 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem w PLN	Wydatki ogółem w PLN	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
900	90019	069 0	70 000,00				
Razem dochody			70 000,00				
900	90019			70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Razem wydatki				70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2025 r.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2026r.

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Dochody ogółem w PLN	Wydatki ogółem w PLN	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzeni a i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowyc h	Dotacje
756	75618	048 0	700 000,00					
Razem dochody			700 000,00					
851	8515 4			700 000,00	700 000,00	127 000,00	183 000,00	390 000,00
Razem wydatki				700 000,00	700 000,00	127 000,00	183 000,00	390 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2025 r.

Plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem w PLN	Wydatki ogółem w PLN	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
900	90002	0490	3 942 388,00				
		0910	2 000,00				
Razem dochody			3 944 388,00				
900	90002			3 944 388,00	3 944 388,00	113 950,00	3 830 438,00
Razem wydatki				3 944 388,00	3 944 388,00	113 950,00	3 830 438,00

UZASADNIENIE

Nota objaśniająca do planu dochodów i planu wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w 2026 roku.

Projekt budżetu Miasta na 2026 rok został opracowany w oparciu o:

- ✓ obowiązujące uregulowania prawne zawarte w ustawie z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ✓ najnowsze uregulowania prawne obowiązujące w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- ✓ informację z Ministerstwa Finansów i Gospodarki z dnia 14 października 2025 roku określającą: kwotę należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, kwotę należnej subwencji ogólnej, wynikającej z zapisów projektu ustawy budżetowej na rok 2026, informację o potrzebach finansowych gminy, korekty z tytułu zamożności,
- ✓ informację Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2025 roku określającą wysokość planowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa, na realizację zadań własnych i zleconych w 2026 roku,
- ✓ 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,
- ✓ prognozowane dochody własne Miasta Rawa Mazowiecka w 2026 roku z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalone w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach budżetowych z tytułu wykonania budżetu miasta za III kwartały 2025r. roku i przewidywane wykonanie dochodów w całym roku budżetowym oraz uchwałach Rady Miasta Rawa Mazowiecka na 2026 r.

Przygotowany projekt budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2026 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.

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono również dane zapisane w projekcie ustawy budżetowej na 2026 r. przyjętej przez Radę Ministrów.

Ponadto kierowano się również zapisami Wieloletnich założeń makroekonomicznych na lata 2025-2029 zaktualizowanych w kwietniu 2025 r. Dokument zakłada szereg parametrów makroekonomicznych, wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. 2024 r., w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2024-2027.

Po raz kolejny projekt budżetu miasta został przygotowany w warunkach dużej niepewności związanej z sytuacją geopolityczną, a także z niestabilną sytuacją określającą podstawowe czynniki ekonomiczne.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej państwa na 2026 rok przyjętym przez Radę Ministrów w 2026 r. obowiązywać będą następujące wskaźniki makroekonomiczne:

- ✓ Produkt Krajowy Brutto – w przyszłym roku nastąpi dalsze ożywienie gospodarcze, a PKB wzrośnie o 3,5% (w 2025 roku o 3,4%). Czynniki pobudzającymi wzrost gospodarczy będą m.in. inwestycje w ramach Krajowego Planu Odbudowy i inwestycje prywatne.
- ✓ Inwestycje – w 2026 roku inwestycje ogółem zwiększą się o 8 %.
- ✓ Stopa bezrobocia – oczekuje się, że w 2026 roku, ze względu na dalszą poprawę tempa wzrostu gospodarczego, zwiększy się popyt na pracę. W efekcie, zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie, a stopa bezrobocia na koniec roku wyniesie 4,9%.
- ✓ Przeciętne wynagrodzenie – prognozuje się, że w 2026 roku wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 7,6% i będzie wynosił 9 518 zł.
- ✓ Inflacja – oczekuje się, że w 2026 roku inflacja wyniesie 3 %.

Podstawowym celem polityki gospodarczo–finansowej naszego miasta, podobnie jak w roku poprzednim jest utrzymanie stabilności finansów publicznych, przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków na zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej, dotyczących zarówno bieżącego funkcjonowania miasta, jak i realizacji inwestycji służących mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi miasta.

Realizacja tych założeń będzie bardzo trudnym zadaniem w związku z dużym stopniem niepewności w zakresie prognozowanego wzrostu gospodarczego kraju. Sytuacja ta przysparza dużo trudności w planowaniu i oznacza coraz mniejszą swobodę w zakresie kształtowania priorytetów wydatkowych.

W związku z tym działania naszego miasta prowadzone w ramach zadań bieżących koncentrować się będą na zapewnieniu funkcjonowania jednostek i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej poprzez kierowanie odpowiednich środków na poszczególne sfery działalności oraz utrzymanie obiektów, w tym nowych obiektów służących mieszkańcom miasta, oddanych do użytku w wyniku zakończenia procesu inwestycyjnego w 2025 roku i wcześniej.

W celu zbilansowania potrzeb inwestycyjnych na rok 2026 niezbędne będzie również pozyskanie środków z emisji obligacji komunalnych w kwocie 6 446 000 zł oraz kwota przychodów w wysokości 3 570 000 zł na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji.

- I. Prognozowane dochody budżetu Miasta w 2026 roku stanowi kwota 142 075 978 zł,
z tego dochody bieżące w wysokości 134 380 978 zł i dochody majątkowe w wysokości 7 695 000 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 2 740 000 zł.

Planowane środki zewnętrzne na dofinansowanie inwestycji miejskich przedstawiają się następująco:

- ✓ dofinansowanie z budżetu państwa z Programu Polski Ład Inwestycji Strategicznych na budowę bieżni lekkoatletycznej przy ul. Zamkowej na kwotę 4 955 000 zł, jest to druga transza z uzyskanego dofinansowania.

Najważniejsze źródła w planie dochodów w 2026 roku to:

- 1) Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 1 387 736 zł;
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych i własnych w kwocie łącznej 7 833 473 zł;
- 3) Dochody własne miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 29 543 500 zł;
- 4) Dochody miasta z tytułu udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT w kwocie 76 117 732 zł;
- 6) Dochody z majątku miasta na kwotę 5 723 000 zł;
- 7) Dochody z tytułu pozyskania zewnętrznego dofinansowania inwestycji w kwocie 4 955 000 zł.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność	409 000 zł
---	-------------------

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

W § 2320 w kwocie 388 000 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.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
--

5 723 000 zł

Planowane dochody w tym dziale kształtują się następująco:

paragraf	Źródła dochodu	Plan na 2026 r.
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości, użytkowanie wieczyste, służebność	80 000
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	550 000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	7 000
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych (działek stanowiących własność Miasta, dzierżawy obiektu krytej pływalni i innych)	1 400 000
0750	Dochody z najmu lokali socjalnych mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Miasta	800 000
0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż nieruchomości pod zabudowę przemysłową, usługową oraz sprzedaż terenów pod zabudowę mieszkaniową	2 600 000
0910	Odsetki od nieterminowo wnoszonych wpłat jw.	25 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000

Dział 750 - Administracja publiczna
--

805 703 zł

W § 2010 w kwocie 464 554 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (spray obywatelskie, USC).

W § 0910 planowane są dochody w kwocie 5 000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.

W § 0940 planowane są dochody w kwocie 5 000 zł z rozliczenia z lat ubiegłych.

W § 0950 planowane są dochody w kwocie 250 000 zł z tytułu zapłaty kar i odszkodowań.

W § 0970 planowane są dochody w kwocie 80 000 zł z tytułu dochodów różnych, nie planowanych powyżej.

W § 2360 planowane są dochody w kwocie 1 149 zł z tytułu obsługi zadań z administracji rządowej.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
3 360 zł

Dochody w § 2010 w kwocie 3 360 zł to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną w Urzędzie Miasta stałą aktualizacją spisu wyborców. Zadanie zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej.

Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	105 661 232 zł
---	-----------------------

-§ 0010 to planowane dochody z tytułu udziału Miasta Rawa Mazowiecka we wpływach z podatku dochodowego PIT, zgodnie ze znolizowanymi przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie łącznej 71 866 173 zł tj. w wysokości prognozy Ministerstwa Finansów. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

- w § 0020 planowane dochody z tytułu udziałów Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – CIT, Ministerstwo Finansów szacuje na kwotę 4 251 559 zł.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

- w § 0310 to planowane do uzyskania wpływy z podatku od nieruchomości. Prognozowane dochody z tego podatku: od osób prawnych – 19 500 000 zł i od osób fizycznych – 5 300 000 zł , w oparciu o prognozę wysokości przypisu należnego podatku,

- w § 0320 planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych w kwocie 56 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego,

- w § 0330 podatek leśny w kwocie 4 500 zł,

- w § 0340 w kwocie 1 180 000 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 150 000 zł tj. na poziomie wykonania poprzedniego roku,

- w § 0410 planuje się dochody na kwotę 400 000 zł z opłat skarbowych należnych miastu, wynikających z uregulowań prawnych zapisanych w ustawie o opłacie skarbowej tj. w wysokości roku,

- w 0430 – planowane dochody z opłaty targowej w kwocie 80 000 zł,

- w 0480 w wysokości 700 000 zł z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych,

- w § 0500 w kwocie 1 500 000 zł to planowane wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych i osób fizycznych, należne na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilno-prawnych, przyjęto prognozowane dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego,

- w § 0620 to wpływy z opłat za zezwolenia oraz opłaty ewidencyjne w kwocie łącznej 400 000 zł,

- w § 0640 w kwocie 8 000 zł to planowane dochody z kosztów upomnień,

- w § 0690 planowane są dochody w kwocie 40 000 zł z opłat różnych,
- w § 0910 w kwocie 75 000 zł to planowane dochody z odsetek od nieterminowo wnoszonych podatków i opłat wskazanych powyżej.

Dział 758 – Różna działalność	1 437 736 zł
--------------------------------------	---------------------

Planowane dochody w § 2920 to subwencja ogólna z budżetu państwa dla miasta Rawa Mazowiecka w wysokości 1 387 736 zł.

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	5 541 000 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 700 000 zł to dochody z odpłatności wnoszonej przez rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez miasto,

w § 0750 w kwocie 120 000 zł to dochody z najmu lokali na terenie miejskich placówek oświatowych,

w § 092 w kwocie 1 000 zł to odsetki pozostałe,

w § 0970 w kwocie 20 000 zł to dochody różne,

w § 0830 kwota 4 500 000 zł to wpływy z tytułu zwrotu od gmin ościennych środków wydatkowanych z budżetu miasta na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w zakresie obejmującym opieką przedszkolną nad dziećmi z innych gmin. Ponadto są tu również planowane wpływy od innych gmin z tytułu zwrotu kosztów opieki przedszkolnej ich dzieci objętych opieką przedszkolną w przedszkolach miejskich,

Dział 852 - Pomoc społeczna	1 700 194 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 38 155 zł,

- w § 2030 w kwocie 1 423 039 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, wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej.

W § 0830 w kwocie 230 000 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 9 000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000 zł
---	-------------------

W § 0830 planuje się wpływy w wysokości 100 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym.

Dział 855 - Rodzina	8 115 365 zł
----------------------------	---------------------

W § 0830 planuje się wpływy w wysokości 2 300 000 zł z opłat od rodziców dzieci objętych opieką w żłobku miejskim TUPTUŚ i odsetki w kwocie 4 000 zł.

W § 0970 dochody różne na kwotę 26 000 zł.

W § 2010 w kwocie 4 855 772 zł to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne.

W § 2030 w kwocie 450 484 zł to dotacja z budżetu państwa 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, wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej.

W § 2057 i 2059 w kwocie łącznej 210 109 zł to dotacje na dofinansowanie działalności żłobka miejskiego, w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 – finansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

W § 2360 przyjmuje się do budżetu miasta dochody własne na kwotę 269 000 zł związane z wykonywaniem zadań zleconych – obsługa wypłaty świadczeń alimentacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna	6 564 388 zł
---	---------------------

W § 0490 dochody w wysokości 3 942 388 zł to planowane do uzyskania dochody z opłat związanych z realizacją zadania – odbiór odpadów komunalnych. Jest to zadanie własne gminy zapisane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

Planowane dochody w § 0740 w kwocie 2 500 000 zł to planowana dywidenda z podziału zysków w spółkach miejskich.

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000 zł
---	-------------------

W § 0970 w wysokości 150 000 zł to planowane do uzyskania dochody z wpłat sponsorów wspierających realizowane przez miasto masowe imprezy kulturalne.

Dział 926 – Kultura fizyczna	910 000 zł
-------------------------------------	-------------------

W § 0750 w wysokości 300 000 zł to planowane do uzyskania dochody z tytułu świadczonych usług przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W § 0830 w wysokości 600 000 zł to planowane do uzyskania dochody z tytułu świadczonych usług przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W § 0970 dochody różne w OSiR na kwotę 10 000 zł.

W § 6370 w kwocie 4 955 000 zł to druga transza środków z Polskiego Ładu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie budowy bieżni lekkoatletycznej oraz przebudowy budynku klubowego stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej.

II. Nota objaśniająca do planu wydatków budżetu Miasta w 2026 roku.

W 2026 roku planuje się wydatki budżetu miasta na kwotę **148 521 978 zł.**

Wydatki bieżące budżetu w wysokości **132 631 978 zł**, i wydatki majątkowe – inwestycyjne na kwotę **15 890 000 zł.**

Przy ustalaniu 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 3 %,
- ✓ obowiązujące stawki za świadczone usługi komunalne określone w kontraktach z wykonawcami zadań,
- ✓ środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w jednostkach organizacyjnych miasta przyjęto w wysokości jaka obowiązuje w roku 2025 i dodatkowo uwzględniono środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych. Ponadto zaplanowano wydatki z uwzględnieniem skutków wzrostu wysokości kwoty najniższego wynagrodzenia,
- ✓ przyjęto minimalny wzrost środków na wynagrodzenia i pochodne z tytułu 5 % regulacji wynagrodzeń.

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 państwa oraz przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest konieczność zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta.

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej jak też na utrzymanie nowych składników majątkowych pozyskanych w drodze realizacji inwestycji (w szczególności utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych przy wykorzystaniu środków zewnętrznych).

Należy pamiętać o zwiększeniu efektywności planowanego zatrudnienia, zwłaszcza w kontekście oddawanych do użytku nowych obiektów infrastruktury społecznej, w tym placówek sportowych.

Miasto musi zapewnić środki na pełną obsługę długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu pożyczek i emisji obligacji.

Należy bezwzględnie dążyć do utrzymania na poziomie bezpiecznym wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim, który w istotny sposób kształtuje poziom wiarygodności kredytowej Miasta oraz wyznacza maksymalny poziom zadłużenia Miasta na finansowania wydatków o charakterze majątkowym. oraz jest podstawą do ustalania indywidualnego wskaźnika zadłużenia i tym samym wyznacza maksymalny poziom do zaciągania zobowiązań wieloletnich.

Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 000 zł
--	-----------------

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 2 000 zł.

Planowane wydatki bieżące to obowiązkowa składka na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, zgodnie z przepisami prawa.

Dział 500 – Handel	50 000 zł
---------------------------	------------------

Rozdział 50095 - Pozostała działalność – 50 000 zł.

Kwota wydatków jw. przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z obsługą bieżącego funkcjonowania targowiska miejskiego oraz opłat za inkaso na targowisku prywatnym przy ul.Reymonta.

Dział 600 - Transport i łączność

6 698 000 zł

Rozdział 60004 – planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1 000 000 zł to środki zabezpieczone na realizację zadania: bezpłatnej komunikacji miejskiej na rzecz mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka, na dwóch liniach komunikacyjnych.

Rozdział 60014 – planowane wydatki bieżące w wysokości 388 000 zł na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta, zgodnie z porozumieniem.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne.

Na bieżące utrzymanie dróg miejskich planuje się przeznaczyć kwotę 1 600 000 zł.

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

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

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3 710 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
--

3 981 000 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 450 000 zł.

W ramach wydatków tym rozdziale planuje się wykonanie zadań:

- ✓ nabycie w zasoby komunalne gruntów to kwota 2 000 000 zł,
- ✓ środki bieżące na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi i inne wydatki związane z gospodarką gruntami – kwota wydatków 450 000 zł.

Rozdział 70007 - środki w kwocie 1 000 000 zł przeznaczone na:

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

Rozdział 70095 – planowane środki bieżące w wysokości 31 000 zł będą przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych miasta, jak również na ewentualne wypłaty odszkodowań za brak lokali socjalnych dla osób z eksmisji orzeczonej przez sądy. Ponadto wydatki na pokrycie opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej i wypłaty innych należności wynikających z zawartych umów.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 500 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 710 - Działalność usługowa

301 000 zł.

Rozdział 71004 – kwota wydatków bieżących w wysokości 100 000 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 195 000 zł

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale przeznacza się na:

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

Dział 750 - Administracja publiczna
--

20 629 054 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 464 554 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 oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Rozdział 75022 - Rada Miasta – 461 500 zł.

Planowane wydatki obejmują:

- ✓ wypłatę diet radnym Rady Miasta, zgodnie z uchwałą
- ✓ 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 do 10 000 zł oraz środki na realizację zadań wynikających z planu pracy Miejskiej Rady Seniorów – kwota do 8 000 zł.

Rozdział 75023 - Urząd Miasta – 12 335 500 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 10 680 000 zł.

Wydatki rzeczowe – związane z działalnością statutową w Urzędzie Miasta obejmują między innymi:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia - 270 000 zł

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

- ✓ zakup innych usług - 650 000 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 - 50 000 zł
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 230 000 zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej i ciepłej – 200 000 zł.

Rozdział 75075 – planowane wydatki w kwocie 301 000 zł dotyczą realizacji zadań Biura Promocji i Komunikacji oraz wydatki związane z realizacją zadań Biura Strategii i Przedsiębiorczości.

Wydatki bieżące Biura Promocji obejmują głównie:

- ✓ współpracę z mediami lokalnymi
- ✓ zakup usług poligrafii reklamowej
- ✓ zakup usług nagrań filmów video i montażu
- ✓ zakup materiałów promocyjnych oraz inne

Zadania Biura Strategii obejmują wydatki głównie:

- ✓ na działania związane ze współpracą Miasta Rawa Mazowiecka z miastami partnerskimi za granicą,
- ✓ na wykonanie niezbędnych usług tłumaczeniowych wynikających z prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka kontaktów zagranicznych,

- ✓ praca z dokumentami strategicznymi miasta, ich wdrażanie i monitoring.

Rozdział 75095 - wydatki bieżące w kwocie 766 500 zł.

wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, nie związane bezpośrednio z zatrudnieniem pracowników w tym głównie: zakup energii cieplnej i elektrycznej – 40 000 zł, usługi remontowe – 70 000 zł, różne opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń i związków gminnych - 160 000 zł, zakup usług pozostałych – 450 000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 6 300 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

3 360 zł

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

z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 3 360 zł przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzonej w Urzędzie Miasta aktualizacji spisu wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

100 000 zł

Rozdział 75295 – planowana kwota 100 000 zł na wydatki inwestycyjne jak w tabeli inwestycyjnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

1 512 000 zł

Rozdział 75405 – w 2026 roku planuje się kontynuować współpracę miasta z Komendą Powiatową Policji w Rawie Mazowieckiej w zakresie monitorowania bezpieczeństwa mieszkańców, przez piesze patrole funkcjonariuszy policji, w ramach służb ponadnormatywnych. Planowana kwota na wsparcie tych działań to 50 000 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 130 000 zł.

Planowane środki bieżące w tym rozdziale w wysokości 110 000 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 – 1 072 000 zł.

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

- ✓ płać pracowników i pochodne od wynagrodzeń w kwocie łącznej 910 000 zł
- ✓ pozostałe środki na wydatki rzeczowe na zakup paliwa do pojazdów służbowych, 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 260 000 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

4 503 000 zł

Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego obejmuje wydatki budżetu Miasta związane z zapłatą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na cele inwestycyjne i spłatę zobowiązań - 4 500 000 zł, prowizje należne na rzecz instytucji finansowych i banków.

Dział 758 - Różne rozliczenia

500 625 zł

Rozdział 75818 - tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki z budżetu w 2026 roku w wysokości 500 625 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

65 894 445 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – planowane wydatki bieżące w wysokości 31 681 312 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 27 080 896 zł, które nadal stanowią 85 % ogólnej kwoty wydatków bieżących ponoszonych na utrzymanie szkół. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową w wysokości 4 545 416 zł przeznaczone głównie na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 456 000 zł.
- ✓ zakup usług (opłaty za wynajem hali sportowej, usługi transportowe, zajęcia wychowania fizycznego na pływalni) – 979 500 zł.
- ✓ zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 1 260 000 zł
- ✓ zakup usług remontowych – 505 800 zł
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych – 126 500 zł
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 020 516 zł.

W roku szkolnym 2025-2026 do szkół podstawowych prowadzonych przez miasto uczęszcza następująca liczba uczniów:

Szkoła	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Tadeusza Kościuszki	751	35
Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Marii Konopnickiej	578	27
Szkoła Podstawowa Nr 4 im.Kornela Makuszyńskiego	581	27
Razem	1 910	89

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

Rozdział 80103 – obejmuje wydatki bieżące w wysokości 3 569 183 zł planowane na funkcjonowanie oddziałów zerowych w trzech szkołach podstawowych, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 411 433 zł.

Rozdział 80104 – wydatki bieżące w kwocie 20 354 420 zł.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie jw. obejmują niezbędne środki przeznaczone na działalność trzech przedszkoli miejskich.

Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli miejskich obejmują : wynagrodzenia i pochodne w kwocie 11 104 650 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące składają się głównie wydatki planowane na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, mebli i wyposażenia)
– 218 370 zł
- ✓ zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, obsługa medyczna, opłaty serwisowe) - 419 500 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 527 730 zł
- ✓ zakup produktów żywnościowych – 780 000 zł
- ✓ pomoce dydaktyczne, zabawki – 44 640 zł
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 443 354 zł.

W placówkach przedszkolnych prowadzonych przez miasto w roku szkolnym 2025/2026 opieką przedszkolną objęta jest następująca ilość dzieci:

Przedszkole	Liczba dzieci	Liczba oddziałów
Przedszkole Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka"	157	9
Przedszkole Nr 2 „Niezapominajka"	104	6
Przedszkole Nr 3 „Bajkowy Zakątek"	120	6
Ogółem	381	21

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta 6 500 000 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne – 1 123 883 zł.

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

Rozdział 80113 – wydatki w kwocie 207 000 zł przeznaczone na koszty dowozu do szkół dzieci z niepełnosprawnościami.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 145 000 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty organy prowadzące szkoły są zobowiązane do zabezpieczenia w budżecie środków na doskonalenie 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 2 608 792 zł. Natomiast w rozdziale 80150 planuje się środki w wysokości 5 563 355 zł.

Rozdział 80195 – planowane wydatki bieżące w wysokości 331 500 zł stanowią głównie wydatki na:

- ✓ wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkoli miejskich – 165 000 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 – 255 000 zł.
- ✓ dotacje celowe na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym w zakresie oświaty i wychowania dzieci – kwota 40 000 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia	890 000 zł.
------------------------------------	--------------------

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 700 000 zł.

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie jw. obejmują zadania zapisane w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyjętym w drodze uchwały Rady Miasta.

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania Planowany zakres rzeczowy do realizacji	Planowana kwota na 2026 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	359 000
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	150 000
5.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: diety dla członków komisji, umowy zlecenia	136 000
6.	Opłaty różne	4 000
7.	Szkolenia	3 000

Szczegółowy zakres zadań objętych Miejskim Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi określa stosowna uchwała Rady Miasta.

Rozdział 85195 – planowane wydatki bieżące w kwocie 190 000 zł obejmują:
wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie ochrony zdrowia w tym m.in. realizację programów profilaktyki zdrowia mieszkańców, promocja zdrowia, ochrona zdrowia psychicznego oraz środki w kwocie 160 000 zł jako dotacje celowe na zlecenie zadań w drodze konkursów, zgodnie z zasadami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

10 918 194 zł

Rozdział 85203 – na realizację zadań z zakresu wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego z budżetu państwa przeznaczona jest kwota 71 931 zł.

Rozdział 85205 – na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się wydatki w kwocie 198 000 zł.

Rozdział 85213 – obejmuje planowane wydatki w kwocie 48 000 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach pomocy społecznej.

Rozdział - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 2 521 000 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 – jest to kwota wydatków w 1 801 000 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 400 000 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych z budżetu miasta planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości jw.

Rozdział 85216 – na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych MOPS przeznacza się w budżecie kwotę 546 330 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 3 707 621 zł.

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

Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 3 255 802 zł.

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 85220 – na pomoc w zakresie utrzymania i funkcjonowania dwóch mieszkań wspomaganych dla podopiecznych MOPS przeznacza się środki z budżetu miasta w wysokości 15 000 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 2 550 000 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 172 409 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa z programu rządowego w kwocie 52 409 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 687 903 zł obejmuje planowane wydatki bieżące w zakresie zadań z pomocy społecznej:

- ✓ utrzymanie pomieszczeń magazynowych, w których przechowywane są produkty banku żywności,
- ✓ wydatki związane z działalnością dziennego Domu SENIOR+. Placówka działała w wyremontowanych pomieszczeniach wydierżawionego przez miasto od parafii Ewangelickiej budynku przy ul. Warszawskiej. Planowane wydatki na funkcjonowanie tej placówki to kwota 424 000 zł,
- ✓ środki na dofinansowanie organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadań w pomocy społecznej w wysokości 76 000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 106 931 zł

Rozdział 85311 – planowane wydatki w kwocie 1 021 931 zł to środki własne z budżetu miasta przeznaczone na dofinansowanie działalności placówki Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne przy ul. Kolejowej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 85 000 zł.

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
--

204 000 zł

Rozdział 85404 – pomoc finansowa w kwocie 24 000 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 150 000 zł.

Dział 855 - Rodzina

10 377 846 zł

Rozdział 85502 – planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 4 896 370 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 451 zł.

Rozdział 85504 – na działania dotyczące wsparcia rodzin planuje się przeznaczyć środki w kwocie 140 784 zł.

Rozdział 85508 – pomoc materialna dla dzieci w pieczy zastępczej planuje się wydatki w wysokości 270 000 zł.

Rozdział 85513 – na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych opieką MOPS przeznacza się środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 102 951 zł.

Rozdział 85516 - planowane wydatki bieżące w kwocie 4 847 290 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

3 749 861 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.

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.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
--

8 804 349 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 - przeznaczają się kwotę 3 944 388 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta – 550 000 zł.

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona jest na utrzymanie czystości i porządku na terenie naszego i obejmuje głównie 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 szalety miejskich, dostarczenie wody i odbiór ścieków
5.	Kosze uliczne	zakup nowych koszy i pojemników

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście – 1 600 000 zł.

Zakres zadań dotyczących konserwacji i utrzymania komunalnych terenów zielonych planowany na 2024 roku przedstawia następujące zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1.	Utrzymanie zieleni w Parku Miejskim	pielęgnacja parku w zakresie istniejącej zieleni i drzewostanu, omywanie alejek, w okresie zimowym odśnieżanie alejek i zwalczanie śliskości
2.	Utrzymanie zieleni w zrewitalizowanym centrum miasta	pielęgnacja nasadzeń
2.	Ukwiecenie miasta	obsadzenie rabat, rekonstrukcji, kwietników na słupach energetycznych, wazonów pielęgnacja roślin przy użyciu

		materiałów wykonawcy
3.	Skwery miejskie	koszenie i omiotanie 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 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – środki w wysokości 4 961 zł.

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, usługi weterynaryjne dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 950 000 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 elektrycznej do 2 083 punktów świetlnych na terenie miasta
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
5.	Montaż nowych punktów oświetleniowych i opraw	Wymiana uszkodzonych słupów, opraw

Rozdział 90019 – planowane wydatki w kwocie 70 000 zł na realizację zadań własnych wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska, w tym głównie: edukacja ekologiczna, zakup koszy ulicznych, zakup drzew i krzewów, utrzymanie sensorów powietrza i inne zadania bieżące stosownie do sytuacji.

Rozdział 90026 – planowane wydatki w kwocie 15 000 zł na realizację pozostałych zadań własnych związanych z odbiorem odpadów, w tym azbestu.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - planowana kwota 1 200 000 zł.

Planowane wydatki bieżące w kwocie jw. przeznaczone są na: opłaty za wody opadowe z terenów utwardzonych stanowiących własność miasta Rawa Mazowiecka , prace konserwacyjne, opłaty z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami oraz inne zadania własne gminy w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, nie sklasyfikowane w pozostałych rozdziałach.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 230 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4 845 000 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury – dotacja z budżetu Miasta w kwocie 2 100 000 zł dla Miejskiego Domu Kultury na działalność statutową w tym: na organizację imprez plenerowych i imprez masowych w 2026 roku.

Zatrudnienie w MDK – 8,85 etatów

Planowane dochody własne w 2026 r. – 314 000 zł.

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

w kwocie 1 350 000 zł na prowadzenie działalności statutowej miejskiej instytucji kultury.

Zatrudnienie – 9,35 etatów

Planowane dochody własne w 2026 r. - 10 500 zł.

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

w kwocie 950 000 zł na działalność statutową miejskiej instytucji kultury.

Zatrudnienie – 6,8 etatów

Planowane dochody własne w 2026 r.– 12 000 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 295 000 zł z tego:

- ✓ patronat imprez organizowanych przez przedszkola i szkoły i inne placówki,
 - ✓ 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 innych działań w zakresie kultury na rzecz mieszkańców 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 60 000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

7 201 174 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 3 618 174 zł dotyczą finansowania kosztów działalności bieżącej Ośrodka Sportu i Rekreacji. Planowane wydatki bieżące obejmują: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 201 300 zł.

Pozostałe wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, głównie ogrzewanie i oświetlenie obiektów sportowych, prace remontowe, zakup usług zewnętrznych, podatki i opłaty.

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

Rozdział 92605 – Zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu – kwota 883 000 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują realizację zadań

własnych miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym między innymi:

- ✓ Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy, Rawska Feriada 2025, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, współpraca z miastami partnerskimi,
- ✓ 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),
- ✓ wydatki związane z organizacją cyklicznych zawodów sportowych,
- ✓ Ponadto dotacja celowa w kwocie 650 000 zł dla klubów sportowych i stowarzyszeń na wsparcie realizacji zadań związanych z prowadzeniem zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu naszego miasta.

Rozdział 92695 - wydatki inwestycyjne w kwocie 2 700 000 zł, wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Część opisowa do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2026 r.

I. DZIAŁ 600 –TRANSPORT	
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska” Plan – 200.000,00 zł Jest to kontynuacja zadania z roku 2025. W roku 2026 prowadzone będą finalne uzgodnienia dokumentacji z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad oraz z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Realizowane też będzie procedura uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (przy zastosowaniu tzw. spec ustawy drogowej).
2.	Przebudowa ulicy W. Reymonta oraz ulicy Willowej w Rawie Mazowieckiej Plan –1.300.000,00 zł Na sfinansowanie zadania złożony został wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po uzyskaniu dofinansowania zadanie realizowane będzie w cyklu dwuletnim (2026 -2027). Na przebudowę obu ulic opracowano już dokumentację techniczną. Ulica Reymont przebudowana będzie na odcinku od ulicy Mickiewicza do ulicy Opoczyńskiej. Na skrzyżowaniu ulic Reymonta, Targowa wybudowana będzie

	sygnalizacja świetlna.
3.	Budowa drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1 Maja, Faworną i rzeką Rawką Plan – 100.000,00 zł Planowane środki przeznaczone będą na opracowanie projektów wykonawczych przedsięwzięcia.
4.	Remont ulic Wyzwolenia, Tatar i odc. ulicy Tomaszowskiej w Rawie Mazowieckiej Plan – 1.200.000,00 zł Na sfinansowanie zadania złożony został wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
5.	Remont łącznika ulic Zwolińskiego i Polna Plan – 500.000,00 zł Nawierzchnia tej ulicy jest mocno zdegradowana i wymaga remontu. Opracowana dokumentacja techniczna przewiduje tam nawierzchnię z kostki betonowej.
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu mostu w ulicy Warszawskiej Plan – 150.000,00 zł Jest to kontynuacja zadania z roku 2025. Czas opracowania tej dokumentacji wydłużył się ze względu na potrzebę analizy wariantów konstrukcyjnych mostu. Początkowo proces projektowy mostu opierał się na wstępnym założeniu zastosowania tzw. konstrukcji przepustowej – rozwiązanie stosunkowo tanie i dość szybkie w realizacji. Jednak przy szczegółowych obliczeniach wariant ten okazał się niemożliwy do zastosowania. Obecnie projektowany jest most w typowej konstrukcji belkowej. Oprócz tego projektowane są remonty dróg przylegających do mostu (ul. Warszawska, Jerozolimska) oraz związana z tym przebudowa sieci podziemnych. Wszystko to wymaga koordynacji działań i uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.
7.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy układu komunikacyjnego w obrębie Zamku Książąt Mazowieckich Plan – 100.000,00 zł W ramach zadania planuje się zaprojektować ścieżkę pieszo-rowerową łączącą ulicę Zamkową (brama wjazdowa na teren zamku) z istniejącą ścieżką przy obwodnicy miejskiej. Oprócz tego zaprojektowany zostanie przebudowa drogi łączącej bramę wjazdową na zamek z bramą stadionu miejskiego oraz na terenie Zamku parking dla autokarów. Ostateczny kształt dokumentacji technicznej podlegać będzie zatwierdzeniu przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
8.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic Staffa, Krasickiego, Dąbrowskiej, Żeromskiego Plan – 160.000,00 Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego, projektu budowy kanalizacji deszczowej oraz budowy nawierzchni w/w ulic.
II. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne Plan – 2.000.000,00 zł W 2026 r. przypada płatność II raty zobowiązania finansowego z tytułu nabycia gruntów w zasoby

	komunalne.
Rozdział 70095 – Pozostała działalność	
1.	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i przebudowy budynku przy Ks. Skorupki 1 Plan – 100.000,00 zł W roku 2025 opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy – na jego podstawie w roku 2026 ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony, który wyłoni projektanta tego zadania.
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego Plan – 200.000,00 zł W roku 2025 opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy budynku wielorodzinnego – na jego podstawie w roku 2026 ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony, który wyłoni projektanta tego zadania.
3.	Remont budynku przy Placu J. Piłsudskiego 7 Plan – 200.000,00 zł Zaplanowane środki pozwolą rozpocząć prace porządkowe i przygotowawcze tej inwestycji.
III. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	
1.	Remont budynku Pl. J. Piłsudskiego 4 Plan – 5.000.000,00 zł Jest to kontynuacja zadania z roku 2025. Dotychczas prace remontowe trwają wewnątrz budynku. Przeprowadzono roboty wyburzeniowe, niektóre prace instalacyjne, rozpoczęły się prace tynkarskie. W roku 2026 planowane jest wykonanie pozostałych prac remontowych: wewnętrznych - instalacje, tynki, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa i zewnętrznych – elewacje, zagospodarowanie terenu.
2.	Remont budynku Piłsudskiego 4 - zakup wyposażenia Plan – 1.300.000,00 zł Remont budynku przy Placu Piłsudskiego 4 swoim zakresem nie obejmował wyposażenia pomieszczeń w meble, sprzęt biurowy, wyposażenie łazienek i zapleczy socjalnych. Dla tych celów opracowana została osobna dokumentacja aranżacji wnętrz, która określa szczegóły zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń. Powstała szczegółowa specyfikacja opisująca wszystkie meble sprzęt AGD i inne elementy wyposażenia. Dla realizacji tej części inwestycji przeprowadzone będzie postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę – dostawcę zamówionych elementów wyposażenia.
IV. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA	
Rozdział 75295 – Pozostała działalność	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsca ukrycia z funkcją parkingu podziemnego Plan – 100.000,00 zł Budowa miejsca ukrycia z funkcją parkingu wynika z wprowadzanych przez nową <u>ustawę o ochronie ludności</u> i obronie cywilnej obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa ludności cywilnej w obliczu zagrożeń, takich jak wojna, terroryzm czy klęski żywiołowe. Niezbędnym jest zwiększenie dostępności miejsc ochronnych, a budowa takich obiektów to jeden z elementów strategii bezpieczeństwa narodowego. Mając na uwadze powyższe koniecznym jest zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 100.000,00 zł na wykonanie niezbędnych prac projektowych. Mimo, że prace projektowe rozpoczną się w roku 2025 to jednak ze względu na skomplikowany charakter przedsięwzięcia potrwać jeszcze przez pierwsze półrocze roku 2026.

V. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe	
1.	Remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 Plan – 300.000,00 zł Łazienki w Szkole Podstawowej nr 4 nie podlegały remontowi od momentu oddania szkoły do użytkowania w latach 90-tych ubiegłego wieku. Zadanie to planuje się rozłożyć na dwa etapy remontując w szkole poszczególne piony sanitarne.
VI. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	
1.	Zakup i instalacja wiaty śmietnikowej na targowisku miejskim Plan – 30.000,00 zł Zakup i instalacja wiaty uporządkuje sposób gromadzenia i odbioru odpadów oraz ograniczy dostęp do pojemników tylko dla użytkowników targowiska.
2.	Środki planowane na zadania wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Plan – 200.000,00 zł Jak co roku kwota 200.000 zł zarezerwowana jest na realizację zadań wskazanych i wyłonionych w głosowaniu mieszkańców Rawy.
VII. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	
1.	Zakup sprzętu pływającego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Plan – 50.000,00 zł Zasoby OSiR w zakresie sprzętu pływającego wymagają corocznej wymiany i uzupełnienia. Działania te poprawiają jakość oferty oraz zwiększają bezpieczeństwo użytkowników.
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	
1.	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz przebudowa budynku klubowego stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej Plan – 2.500.000,00 zł Środki zapisane w budżecie 2026 pozwolą sfinansować prace wykończeniowe i wyposażenie budynku.
2.	Dokumentacja umocnienia zapory czołowej zbiornika Dolna oraz przebudowy jazu zbiornika Tatar. Plan 200 000,00 zł Zgodnie z wymaganiami decyzji nakazowej Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, gruntownemu remontowi poddana ma być zapora główna zbiornika Dolna. Decyzję wydano w oparciu o przeprowadzoną ekspertyzę stanu zbiornika. Aby takie prace remontowe można przeprowadzić konieczne jest opracowanie dokumentacji technicznej tego przedsięwzięcia.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	
Data dokumentu	0001-01-01
Organ wydający	Rada Miasta Rawa Mazowiecka
Przedmiot regulacji	w sprawie uchwalenia budżetu na 2026 rok
Identyfikator dokumentu	D82BC186-54B9-472A-ADCB-37514B13E38C

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1334578105
Numer seryjny	315C7AC56F772C25AE2C5FCF6863D9AC
Osoba podpisująca	Piotr Irla
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	14.11.2025 14:22:07
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL