



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 czerwca 2022 r.

Poz. 3392

UCHWAŁA NR XXXVI/306/22 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i poz.1834) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305, poz.1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

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

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 100 285 094 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 86 340 682 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13 944 412 zł.

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

- 1) w dziale 750, rozdziale 75011 w kwocie 324 zł;
- 2) w dziale 855, rozdziale 85202 w kwocie 161 600 zł.

§ 3. 1. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w wysokości 12 938 781 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 152 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 112 996 199 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 86 324 534 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26 671 665 zł, w tym zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku przedstawia załącznik nr 5.

§ 5. 1. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w wysokości 12 938 781 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 152 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 12 711 105 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 297 347 zł;
- 2) przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 10 630 000 zł;
- 3) przychodami 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 w wysokości 1 772 460 zł;
- 4) przychodami wynikającymi 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 w wysokości 11 298 zł.

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 15 261 105 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 550 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Rozchody budżetu miasta pokryte zostaną przychodami z emisji obligacji komunalnych.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 100 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 000 000 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 13 000 000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 428 000 zł;
- 2) celową w wysokości 250 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonymi przez miasto, w wysokości 95 000 zł.

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat pobieranych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji w tym:

- 1) dla podmiotów sektora finansów publicznych w podziale na dotacje :podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 2 866 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 2) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 4 057 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Ustala się plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) dokonywania zmian planu wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami i w rozdziałach w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.

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

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

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 550 000 zł;
- 3) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10 927 347 zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/306/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 20 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	162 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 691 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	319 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 918,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 716,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 374,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 007 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 021 967,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 911 957,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 022 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	980 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	555 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00
758			Różne rozliczenia	14 894 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 889 234,00
801			Oświata i wychowanie	4 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	950 000,00
852			Pomoc społeczna	891 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 807,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	791 125,00
855			Rodzina	13 234 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 126 680,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 528 204,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 245 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 609 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	2 500 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
926			Kultura fizyczna	590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			bieżące	razem:
				86 340 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				

600			Transport i łączność	3 705 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 705 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 380 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 180 000,00
855			Rodzina	915 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	915 176,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 554 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 554 381,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 429 950,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	124 431,00
926			Kultura fizyczna	1 389 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 389 855,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 384 295,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 560,00
majątkowe razem:				13 944 412,00
			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	7 944 236,00
Ogółem:				100 285 094,00
			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	7 944 236,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/306 22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 20 stycznia 2022 r.

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

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/306/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 20 stycznia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w PLN
600	60014	2320	152 700
		Ogółem	152 700

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/306/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 20 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010			Rolnictwo i łowiectwo	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 807 700,00	1 902 700,00	1 900 700,00	0,00	1 900 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 905 000,00	7 905 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 352 700,00	152 700,00	152 700,00	0,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 905 000,00	1 200 000,00	1 198 000,00	0,00	1 198 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 705 000,00	6 705 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 008 000,00	688 000,00	673 000,00	0,00	673 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	208 000,00	88 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	124 000,00	124 000,00	124 000,00	60 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 187 716,00	8 987 716,00	8 688 716,00	7 118 366,00	1 570 350,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 716,00	269 716,00	269 716,00	269 366,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00	280 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 943 000,00	7 943 000,00	7 935 000,00	6 830 000,00	1 105 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	555 000,00	355 000,00	294 000,00	19 000,00	275 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 374,00	3 374,00	3 374,00	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 374,00	3 374,00	3 374,00	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 220 000,00	1 175 000,00	1 037 000,00	689 000,00	348 000,00	100 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejська)	760 000,00	760 000,00	737 000,00	689 000,00	48 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 105 000,00	1 105 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 010 000,00	1 010 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	428 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Osłowa i wychowanie	37 707 973,00	36 980 808,00	33 993 610,00	28 683 960,00	5 309 650,00	2 850 000,00	125 900,00	11 298,00	0,00	0,00	727 165,00	727 165,00	417 165,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 886 285,00	18 409 120,00	18 356 520,00	15 632 000,00	2 724 520,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	477 165,00	477 165,00	417 165,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 950 280,00	1 950 280,00	1 950 280,00	1 868 300,00	81 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 780 100,00	11 530 100,00	8 686 800,00	6 903 800,00	1 783 000,00	2 800 000,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	736 850,00	736 850,00	736 850,00	706 700,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 303 110,00	1 303 110,00	1 303 110,00	1 216 460,00	86 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	85504		Wspieranie rodziny	76 000,00	76 000,00	75 500,00	71 000,00	4 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 635,00	48 635,00	48 635,00	0,00	48 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 345 720,00	2 225 720,00	2 217 720,00	1 744 420,00	473 300,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	1 317 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 840 000,00	6 505 000,00	6 505 000,00	58 900,00	6 446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 610 000,00	3 610 000,00	3 610 000,00	50 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 485 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 100 500,00	3 066 000,00	136 000,00	20 500,00	115 500,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 034 500,00	10 034 500,00	8 510 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	864 500,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 176 000,00	166 000,00	136 000,00	20 500,00	115 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010 000,00	10 010 000,00	8 510 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 743 000,00	2 483 000,00	1 935 400,00	1 109 400,00	826 000,00	500 000,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	2 375 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 750 000,00	1 750 000,00	1 739 400,00	1 107 400,00	632 000,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	683 000,00	683 000,00	146 000,00	2 000,00	144 000,00	500 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 310 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	2 375 000,00	0,00
Wydatki ogółem:				112 996 199,00	86 324 534,00	63 696 811,00	43 782 019,00	19 914 792,00	6 923 000,00	14 598 425,00	11 298,00	95 000,00	1 000 000,00	26 671 665,00	26 671 665,00	11 302 165,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/306/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 20 stycznia 2022 r.

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

Lp.	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem	Źródła finansowania			
			Środki własne	Środki własne (pożyczki, kredyty, emisja papierów wartościowych)	Dotacje	Inne (środki pozyskane z RFIL, Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu COVID -19)
1	2	3	4	5	7	9
I.	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 905 000	815 808	2 415 332	3 705 000	968 860
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	6 705 000	195 000	1 836 140	3 705 000	968 860
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska”	400 000		400 000		
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1-Maja, Faworną i rzeką Rawką	155 000		155 000		
3.	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych "Bądź bezpieczny na drodze" : ul. Łowicka (w pobliżu skrzyżowania z ul. Krzywe Koło), ul. Kolejowa (skrzyżowanie z ul. Faworną, wyjście z Parku Miejskiego, przy dworcu PKS), ul. Południowa (w pobliżu skrzyżowania z ul. Krakowską)	1 250 000		653 673		596 327 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych)
4.	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych "Bądź bezpieczny na drodze": skrzyżowanie ul. Krzywe Koło i ul. Łowicka, skrzyżowanie ul. Ks. Skorupki i ul. Warszawskiej, skrzyżowanie ul. Ks. Skorupki i ul. Ziemowita	700 000		327 467		372 533 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych)
5.	Modernizacja ulic Gąsiorowskiego, Braci Świderskich, A. Urbańskiego oraz Jeżowskiej	3 900 000	195 000		3 705 000 (program "Polski Ład")	
6.	Budowa chodnika w ulicy Reymonta	300 000		300 000		
	Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	1 200 000	620 808	579 192		
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na remont drogi powiatowej 4110E Rawa Mazowiecka - Dziurdziół na odcinkach od km. 0+715km do km. 0+882, od km. 0+942 do km. 1+368, od km. 1+464 do km 1+744, od km. 3+600 do km. 4+600 i od km. 6+300 do km. 6+350	330 000	130 000	200 000		
2.	Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na przebudowę ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do Ronda św. Jana Pawła II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej i ul. Przemysłowej	466 000	266 000	200 000		
3.	Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na przebudowę przejść dla pieszych: na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Faworna, na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Niepodległości, na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Nowa, ul. Tomaszowska w ciągu drogi powiatowej 4100E , na skrzyżowaniu	404 000	224 808	179 192		

	ul. Tomaszowskiej/Solidarności, ul. Tomaszowska/Cmentarna, ul. Tomaszowska/Przemysłowa, na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Wyzwolenia w Rawie Mazowieckiej					
II.	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	320 000	320 000			
	<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>			
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	200 000	200 000			
	<i>Rozdział 70095 – Pozostała działalność</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>			
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budynku wielorodzinnego przy ul. ks. Skorupki	120 000	120 000			
III.	DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000	200 000			
	<i>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>			
1.	Remontu budynku przy Pl. J. Piłsudskiego 4	200 000	200 000			
IV.	DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	45 000	45 000			
	<i>Rozdział 75495 – Pozostała działalność</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>			
1.	Zakup samochodu dla WOPR w Rawie Mazowieckiej - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	45 000	45 000			
V.	DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	727 165	110 000	200 000		417 165
	<i>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>477 165</i>	<i>60 000</i>			<i>417 165</i>
1.	Remont wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	60 000	60 000			
2.	Realizacja projektu "Laboratoria przyszłości" w szkołach podstawowych Nr 1, Nr 2 i Nr 4	417 165				417 165 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)
	<i>DZIAŁ 80104 - Przedszkola</i>	<i>250 000</i>	<i>50 000</i>	<i>200 000</i>		
1.	Budowa wentylacji w budynku Miejskim Przedszkolu Nr 1	250 000	50 000	200 000		
VI.	DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	1 525 000	225 000	1 300 000		
	<i>Rozdział 85111 – Szpitale</i>	<i>1 525 000</i>	<i>225 000</i>	<i>1 300 000</i>		
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na zadanie pn. Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej	1 525 000	225 000	1 300 000		
VII.	DZIAŁ 855 - RODZINA	1 320 000	384 824		915 176	
	<i>Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>			
1.	Wymiana nawierzchni poliuretanowej placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego „Tuptuś”	120 000	120 000			
	<i>Rozdział 85595 – Pozostała działalność</i>	<i>1 200 000</i>	<i>284 824</i>		<i>915 176</i>	
1.	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Kolejowej	1 200 000	284 824		915 176	
VIII.	DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA	335 000	135 000	200 000		
	<i>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</i>	<i>335 000</i>	<i>135 000</i>	<i>200 000</i>		
1.	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Staffa i Krasickiego	35 000	35 000			
2.	Rewitalizacja osiedla Niepodległości i Solidarności	300 000	100 000	200 000		
IX.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 034 500	184 500	4 448 450	5 401 550	
	<i>Rozdział 92116 – Biblioteki</i>	<i>24 500</i>	<i>24 500</i>			
1.	Nowoczesna biblioteka w Rawie Mazowieckiej - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	24 500	24 500			
	<i>Rozdział 92195 – Pozostała działalność</i>	<i>10 010 000</i>	<i>160 000</i>	<i>4 448 450</i>	<i>5 401 550</i>	
1.	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	10 010 000	160 000	4 448 450	5 401 550	

1.1	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka – zadania realizowane w ramach umowy o dofinansowanie z RPO WL na lata 2014 – 2020 Obszar A – Plac Piłsudskiego, Plac Wolności oraz ulice Armii Krajowej, Mickiewicza, Kardynała Wyszyńskiego, Kopernika, Przechodnia, Warszawska, Łowicka, Ziemowita, Księdza Skorupki, Zamkowa Obszar E – ulica Krakowska	8 000 000		2 694 450	5 305 550	
1.2	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka – zadanie realizowane w całości ze środków własnych: Obszar C – ulica Kościuszki, Obszar D – fragmenty ulic: Polnej, Kilińskiego, Łowickiej, Zatylniej, Księdza Skorupki i Krzywe Koło, Skabłowanie ulicy Mickiewicza	1 610 000	110 000	1 500 000		
1.3	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zadanie realizowane w całości ze środków własnych - przebudowa ul. Mazowieckiej	50 000	50 000			
1.4	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie z RPO WL na lata 2014 – 2020: zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja	350 000		254 000	96 000	
X.	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	4 260 000	120 145	2 363 565	1 389 855	386 435
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	4 260 000	120 145	2 363 565	1 389 855	386 435
1.	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (hali sportowej przy ul.Tatar)	2 520 000	10 145	1 120 000	1 389 855	
2.	Remont zaplecza hali sportowej przy ul Tatar	1 500 000		1 113 565		386 435 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR” wraz pozyskaniem decyzji środowiskowej	80 000	30 000	50 000		
4.	Wykonanie ogrodzenia boiska treningowego na stadionie miejskim	100 000	20 000	80 000		
5.	Rozwój infrastruktury na Stadionie Miejskim - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	60 000	60 000			
	OGÓŁEM	26 671 665	2 560 277	10 927 347	11 411 581	1 772 460

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/306/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 20 stycznia 2022 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Miasta Rawa Mazowiecka w 2022 roku

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem w PLN	z tego:				
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
750	75011	269 716	269 716	269 366	350		
751	75101	3 374	3 374	3 374			
852							
	85219	10 807	10 807		207	10 600	
855	85501	7 528 204	7 528 204	21 504	1 700	7 505 000	
855	85502	5 078 045	5 078 045	321 545	6 500	4 750 000	
855	85513	48 635	48 635		48 635		
		12 938 781	12 938 781	615 789	57 392	12 265 600	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/306/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 20 stycznia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem w PLN	z tego:				
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
600	60014	152 700	152 700		152 700		
		152 700	152 700		152 700		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI/306/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 20 stycznia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Wyszczególnienie			Plan w PLN	
	§	Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem		12 711 105	15 261 105	2 550 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem:	952		297 347	
w tym:				
na pokrycie deficytu			297 347	
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek				
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ogółem:	931		13 180 000	
w tym:				
na pokrycie deficytu			10 630 000	
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek			2 550 000	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		0	
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905		1 772 460	
Przychody wynikające 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		11 298	
Rozchody ogółem:				2 550 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			2 550 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVI/306/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 20 stycznia 2022 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 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem w PLN	Wydatki ogółem w PLN	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje
756	75618	0480	555 000					
756	75619	0270	60 000					
Razem dochody			615 000					
851	85154			615 000	615 000	113 000	232 000	270 000
Razem wydatki				615 000	615 000	113 000	232 000	270 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVI/306/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 20 stycznia 2022 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej w PLN	Kwota dotacji przedmiotowej w PLN	Kwota dotacji celowej w PLN
1.	854	85404 - realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			16 000
2.	921	92109 – realizacja zadań z zakresu kultury	1 440 000		
3.	921	92116 - realizacja zadań z zakresu kultury	840 000		
4.	921	92118 - realizacja zadań z zakresu kultury	570 000		
Razem sektor finansów publicznych			2 850 000		16 000

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVI/306/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 20 stycznia 2022 r.

**Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej w PLN	Kwota dotacji przedmiotowej w PLN	Kwota dotacji celowej w PLN
1.	754	75412 – realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej			100 000
2.	801	80104 – realizacja zadań z zakresu opieki przedszkolnej dla dzieci			2 800 000
3.	801	80195 – realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania			50 000
4.	851	85154- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			270 000
5.	851	85195- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia			100 000
6.	852	85295- realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej			40 000
7.	855	85595- realizacja zadań z zakresu pomocy rodzinie			117 000
8.	921	92120 - realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami			50 000
9.	921	92195- realizacja zadań z zakresu kultury			30 000
10.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			500 000
Razem dotacje					4 057 000

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXVI/306/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 20 stycznia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN
I.	Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.	70 000
	Razem dochody	70 000
II.	Dział 900, rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.400a	70 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	70 000
	Razem wydatki	70 000

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXVI/306/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 20 stycznia 2022 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN
I.	Dochody	3 610 000
	Dział 900 – Gospodarka komunalna	3 610 000
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 609 000
	0910 - Odsetki	1 000
	Razem dochody	3 610 000
II.	Wydatki	3 610 000
	Dział 900 – Gospodarka komunalna	3 610 000
	Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	3 610 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka w tym:	3 610 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 560 000
	Razem wydatki	3 610 000