

UCHWAŁA NR XL/343/22
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym((Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz.583 i poz.1005) oraz art. 211, 212 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, z 2022 r. poz.583, poz.655 i poz.1079) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 416 802 zł i zwiększa się o kwotę 1 653 025 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 881 802 zł i zwiększa się o kwotę 3 533 025 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się o kwotę 1 415 000 zł wysokość planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 14 126 105 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 297 347 zł;
- 2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 10 630 000 zł;
- 3) z wolnych środków określonych w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 415 000 zł;
- 4) z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11 298 zł;
- 5) 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.

3. Uchwala się przychody budżetu Miasta w wysokości 16 676 105 zł i rozchody w wysokości 2 550 000 zł, a przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości 2 550 000 zł zostaną pokryte przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2021 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 4 do uchwały

§ 5. W uchwale Nr XXXVI/306/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok:

- 1) załącznik nr 10 „ Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych w 2022 roku ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały;
- 2) załącznik nr 11 „ Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady
Miasta

Grażyna Dębska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/343/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
720			Informatyka	100 000,00	-16 802,00	16 802,00	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	100 000,00	-16 802,00	16 802,00	100 000,00
				100 000,00	-16 802,00	16 802,00	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	100 000,00	-16 802,00	16 802,00	100 000,00
		2007	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 205	0,00	0,00	16 802,00	16 802,00
		6257	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	85 000,00	-1 802,00	0,00	83 198,00
		6259	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	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 058 352,00	0,00	736 223,00	15 794 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 058 352,00	0,00	736 223,00	15 794 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	381 391,00	381 391,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 958 367,00	0,00	354 832,00	15 313 199,00

801			Oświata i wychowanie	5 358 119,00	-400 000,00	400 000,00	5 358 119,00
			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	995 919,00	-400 000,00	400 000,00	995 919,00
				5 358 119,00	-400 000,00	400 000,00	5 358 119,00
			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	995 919,00	-400 000,00	400 000,00	995 919,00
		2007	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 205	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	966 500,00	-400 000,00	0,00	566 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 245 000,00	0,00	500 000,00	6 745 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
				6 245 000,00	0,00	500 000,00	6 745 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	2 500 000,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00
Ogółem:				103 568 914,81	-416 802,00	1 653 025,00	104 805 137,81
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				9 090 626,02	-416 802,00	416 802,00	9 090 626,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/343/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane 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,		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 765 700,00	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	7 863 000,00	7 863 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 070 700,00	1 902 700,00	1 900 700,00	0,00	1 900 700,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 168 000,00	8 168 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 427 700,00	152 700,00	152 700,00	0,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 863 000,00	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	6 663 000,00	6 663 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 093 000,00	1 200 000,00	1 198 000,00	0,00	1 198 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 893 000,00	6 893 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 108 000,00	788 000,00	773 000,00	0,00	773 000,00	0,00	15 000,00	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	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	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	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 802,00	-16 802,00	-16 802,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 802,00	16 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	16 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 802,00	0,00	0,00	0,00	83 198,00	83 198,00	83 198,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 802,00	-16 802,00	-16 802,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 802,00	16 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	16 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 802,00	0,00	0,00	0,00	83 198,00	83 198,00	83 198,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 178 116,00	8 978 116,00	8 681 116,00	7 108 766,00	1 572 350,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 036 116,00	8 986 116,00	8 689 116,00	7 108 766,00	1 580 350,00	0,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 068 000,00	8 068 000,00	8 057 000,00	6 830 000,00	1 227 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 076 000,00	8 076 000,00	8 065 000,00	6 830 000,00	1 235 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 532 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 397 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	10 034 500,00	10 034 500,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	270 000,00	270 000,00	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	0,00	
			po zmianach	13 210 500,00	3 336 000,00	136 000,00	20 500,00	115 500,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 874 500,00	9 874 500,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	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	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	przed zmianą	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	10 010 000,00	10 010 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 036 000,00	186 000,00	136 000,00	20 500,00	115 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
92 6		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	4 260 000,00	4 260 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 343 000,00	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	5 860 000,00	5 860 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	4 310 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 910 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 000,00	5 860 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	116 280 019,81	88 536 854,81	64 719 486,79	44 176 736,52	20 542 750,27	6 923 000,00	15 708 180,00	91 188,02	95 000,00	1 000 000,00	27 743 165,00	6 378 665,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-881 802,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-861 802,00	-861 802,00	-416 802,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 533 025,00	1 578 025,00	741 223,00	354 832,00	386 391,00	420 000,00	0,00	416 802,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 931 242,81	90 094 879,81	65 460 709,79	44 531 568,52	20 929 141,27	7 323 000,00	15 708 180,00	507 990,02	95 000,00	1 000 000,00	28 836 363,00	28 836 363,00	5 961 863,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/343/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Wyszczególnienie	§	Saldo	Plan w PLN	
			Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem		14 126 105	16 676 105	2 550 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem: w tym: na pokrycie deficytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	952		297 347 297 347	
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ogółem: w tym: na pokrycie deficytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	931		13 180 000 10 630 000 2 550 000	
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		1 415 000 1 415 000	
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 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		11 298	
Rozchody ogółem w tym:				2 550 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			2 550 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/343/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania						
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Środki własne:kredyty, emisja papierów wartościowych,pożyczki	Inne środki (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,Fundusz Rozwoju Dróg, Fundusz COVID-19)	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT	7 863 000	0	305 000	8 168 000	1 310 808	2 183 332	968 860	3 705 000
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	6 663 000	0	230 000	6 893 000	615 000	1 604 140	968 860	3 705 000
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska”	400 000			400 000		400 000		

2.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1-Maja, Faworną i rzeką Rawką	43 000			43 000		43 000		
3.	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych "Bądź bezpiecznym 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			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		20 000	720 000	310 000		37 467	372 533 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych)
5.	Modernizacja ulic Gąsiorowskiego, Braci Świderskich, A. Urbańskiego oraz Jeżowskiej	3 970 000		60 000	4 030 000	155 000		170 000	3 705 000 (Środki z programu Polski Ład)
6.	Budowa chodnika w ulicy Reymonta	300 000			300 000			300 000	

7.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu ulicy Łowickiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Łowicka, Kolejowa, Jeżowska, Skierniewicka			50 000	50 000	50 000		
8.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu ulicy Słowackiego			100 000	100 000	100 000		
	Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	1 200 000		75 000	1 275 000	695 808	579 192	
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na remont drogi powiatowej 4110E Rawa Mazowiecka - Dziurdziły 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		25 000	355 000	155 000	200 000	

2.	Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na przebudowę ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do Ronda wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej i ul. Przemysłowej	466 000			466 000	266 000	200000		
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 , na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej/Solidarności, ul. Tomaszowska/Cmentarna, ul. Tomaszowska/Przemysłowa, na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Wyzwolenia w Rawie Mazowieckiej	404 000	50 000	454 000	274 808	179192			

	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	320 000	0	0	320 000	320 000			
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	200 000			200 000	200 000			
	Rozdział 70095 – Pozostała działalność	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	0
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budynku wielorodzinnego przy ul. Ks.Skorupki	120 000			120 000	120 000			
	DZIAŁ 720 - INFORMATYKA	100 000	16 802		83 198				83198
	Rozdział 72095 – Pozostała działalność	100 000	16 802		83 198				83198
1.	Projekt "Cyfrowa gmina" realizowany z środków programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”	100 000	16 802		83 198				83198
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000	150 000		50 000	50 000			
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	200 000	150 000		50 000	50 000			

1.	Remont budynku przy Pl. J.Piłsudskiego 4	200 000	150 000		50 000	50 000			
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	45 000		20 000	65 000	65 000	0	0	0
	Rozdział 75405 - Komendy Wojewódzkie Policji			20 000	20 000	20 000			
	Dotacja celowa na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej			20 000	20 000	20 000			
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	45 000			45 000	45 000			
1.	Zakup samochodu dla WOPR w Rawie Mazowieckiej - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	45 000			45 000	45 000			
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 693 665	400 000	0	1 293 665	110 000	200 000	417 165	566 500
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	1 443 665	400 000		1 043 665	60 000		417 165	566 500
1.	Remont wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	60 000			60 000	60000			

2.	Realizacja projektu "Laboratoria przyszłości" w szkołach podstawowych nt 1, 2 i 4	417 165			417 165			417165	
3.	Poprawa dostępności obiektów szkół podstawowych nr 2 i nr 4 dla potrzeb osób niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym - realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”	966 500	400 000		566 500				566500
	Rozdział 80104 – Przedszkola	250 000	0	0	250 000	50 000	200 000	0	0
1.	Budowa wentylacji w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1	250 000			250 000	50 000	200 000		
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	1 525 000	0	0	1 525 000	225 000	1 300 000	0	0
	Rozdział 85111 – Szpitale ogólne	1 525 000	0	0	1 525 000	225 000	1 300 000	0	0

1.	Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na zadanie pn.Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.	1 525 000			1 525 000	225 000	1 300 000		
	DZIAŁ 855 - RODZINA	1 320 000	0	30 000	1 350 000	434 824	0	0	915 176
	Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3	120 000	0	30 000	150 000	150 000	0	0	0
1.	Wymiana nawierzchni poliuretanowej placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego „Tuptuś”	120 000		30 000	150 000	150000			
	Rozdział 85595 – Pozostała działalność	1 200 000	0	0	1 200 000	284 824	0	0	915 176
1.	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ul.Kolejowej.	1 200 000			1 200 000	284824			915176
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	382 000	180 000	45 000	247 000	180 000	67 000	0	0
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	382 000	180 000	45 000	247 000	180 000	67 000	0	0
1.	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Staffa i Krasickiego	35 000		45 000	80 000	80 000			

2.	Rewitalizacja osiedla Niepodległości i Solidarności	300 000	180 000		120 000	53 000	67 000		
3.	Wykonanie instalacji PV na budynku Aquarium Centrum Fit Rawa”.	47 000			47 000	47 000			
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 034 500	260 000	100 000	9 874 500	284 500	4 188 450	0	5 401 550
	Rozdział 92116 – Biblioteki	24 500			24 500	24 500			
1.	Nowoczesna biblioteka w Rawie Mazowieckiej - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	24 500			24 500	24 500			
	Rozdział 92195 – Pozostała działalność	10 010 000	260 000	100 000	9 850 000	260 000	4 188 450	0	5 401 550
1.	1. Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	10 010 000	260 000	100 000	9 850 000	260 000	4 188 450	0	5 401 550

<p>1.1 Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zadania realizowane w ramach umowy o dofinansowanie z RPO Wł na lata 2014 – 2020</p> <p>Obszar A – Plac Piłsudskiego, Plac Wolności oraz ulice Armii Krajowej, Mickiewicza, Kardynała Wyszyńskiego, Kopernika, Przechodnia, Warszawska, Łowicka, Ziemowita, Księdza Skorupki, Zamkowa</p> <p>Obszar E – ulica Krakowska</p>	8 000 000		100 000	8 100 000	100 000	2 694 450		5 305 550
---	-----------	--	---------	-----------	---------	-----------	--	-----------

	<p>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 Skablowanie ulicy Mickiewicza</p>	1 610 000	260 000		1 350 000	110 000	1 240 000		
	<p>1.3 Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zadanie realizowane w całości ze środków własnych: przebudowa ulicy Mazowieckiej</p>	50 000			50 000	50 000			
	<p>1.4 Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie z RPO WŁ na lata 2014 – 2020: zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja</p>	350 000			350 000		254 000		96 000

	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	4 260 000	0	1 600 000	5 860 000	1 095 145	2 988 565	386 435	1 389 855
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	4 260 000	0	1 600 000	5 860 000	1 095 145	2 988 565	386 435	1 389 855
1.	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (hali sportowej przy ul.Tatar)	2 520 000		320 000	2 840 000	330 145	1 120 000		1 389 855
2.	Remont zaplecza hali sportowej przy ul.Tatar	1 500 000		1 280 000	2 780 000	655 000	1 738 565	386 435 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR”	80 000			80 000	30 000	50 000		
4.	Rozwój infrastruktury na stadionie miejskim przy ul.Zamkowej. Zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.	60 000			60 000	60 000			

5.	Wykonanie ogrodzenia boiska treningowego na stadionie miejskim przy ul.Zamkowej	100 000			100 000	20 000	80 000		
	OGÓŁEM	27 743 165	1 006 802	2 100 000	28 836 363	4 075 277	10 927 347	1 772 460	12 061 279

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/343/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 23 czerwca 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	754	75405 – realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego			50 000
2.	854	85404 – realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka			16 000
3.	921	92109 – realizacja zadań z zakresu kultury	1 440 000		
4.	921	92116 - realizacja zadań z zakresu kultury	840 000		
5.	921	92118 - realizacja zadań z zakresu kultury	720 000		
Razem sektor finansów publicznych			3 000 000		66 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/343/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 23 czerwca 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	754	75412 – realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej			100 000
2.	801	80104 – realizacja zadań z zakresu opieki przedszkolnej dla dzieci			2 950 000
3.	801	80195 – realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania			30 000
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 opieki społecznej			40 000
7.	855	85595- realizacja zadań z zakresu pomocy rodzinie			117 000
8.	921	92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			150 000
9.	921	92195- realizacja zadań z zakresu kultury			50 000
10.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			500 000
Razem sektor niezaliczany do finansów publicznych					4 307 000



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XL/343/22
Data dokumentu	2022-06-23
Organ wydający	Rada Miasta Rawa Mazowiecka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok.
Identyfikator dokumentu	DE7B9CB3-47A2-43B0-8D52-E47695A1868A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-105857683
Numer seryjny	03B1E0A0B34BEC525D603EF006472B1D
Osoba podpisująca	Grażyna Dębska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.06.2022 08:25:22
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL