

UCHWAŁA NR XLIV/368/22
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 20 października 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, poz.1005 i poz.1079) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768 i poz.1964) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 3.128.126,99 zł i zwiększa się o kwotę 6.599.517,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 1 116 500 zł i zwiększa się o kwotę 4 587 891 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2022 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 3 do uchwały.

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

§ 5. 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 XLIV/368/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 20 października 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	3 893 908,00	0,00	500,00	3 894 408,00
			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
				3 893 908,00	0,00	500,00	3 894 408,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 505 000,00	0,00	788 000,00	5 293 000,00
			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
				4 505 000,00	0,00	788 000,00	5 293 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	135 000,00	155 000,00
		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	0,00	241 000,00	1 491 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 580 000,00	0,00	412 000,00	2 992 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 101 720,00	0,00	725 600,00	45 827 320,00
			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

				45 101 720,00	0,00	725 600,00	45 827 320,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	151 500,00	0,00	91 000,00	242 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 922 000,00	0,00	600 000,00	16 522 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	0,00	32 000,00	63 000,00
758			Różne rozliczenia	16 313 626,00	0,00	65 650,00	16 379 276,00
			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
				16 313 626,00	0,00	65 650,00	16 379 276,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 479 354,00	0,00	65 650,00	15 545 004,00
801			Oświata i wychowanie	5 837 366,00	-966 500,00	350 500,00	5 221 366,00
			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	-966 500,00	150 000,00	179 419,00
				5 837 366,00	-966 500,00	350 500,00	5 221 366,00
			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	-966 500,00	150 000,00	179 419,00
		0830	Wpływy z usług	2 800 000,00	0,00	200 000,00	3 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
		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	400 000,00	-400 000,00	150 000,00	150 000,00
		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	566 500,00	-566 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 841 588,18	-2 161 626,99	4 467 767,99	8 147 729,18

			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	100 471,02	0,00	0,00	100 471,02
				5 841 588,18	-2 161 626,99	4 467 767,99	8 147 729,18
			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	100 471,02	0,00	0,00	100 471,02
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	40 000,00	130 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	637 043,67	0,00	2 161 626,99	2 798 670,66
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	918 000,00	0,00	2 266 141,00	3 184 141,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 161 626,99	-2 161 626,99	0,00	0,00
855			Rodzina	13 944 063,00	0,00	201 500,00	14 145 563,00
			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
				13 944 063,00	0,00	201 500,00	14 145 563,00
			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
		0830	Wpływy z usług	451 000,00	0,00	200 000,00	651 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	500,00	20 500,00
Ogółem:				111 386 147,26	-3 128 126,99	6 599 517,99	114 857 538,26
			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	9 140 626,02	-966 500,00	150 000,00	8 324 126,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/368/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 20 października 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydutki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie 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	10 170 700,00	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	8 268 000,00	8 268 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 200 700,00	1 932 700,00	1 930 700,00	0,00	1 930 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 268 000,00	8 268 000,00	0,00	0,00	0,00
	600 04		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 142 000,00	822 000,00	807 000,00	0,00	807 000,00	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	113 100,00	113 100,00	113 100,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 255 100,00	935 100,00	920 100,00	0,00	920 100,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	700 07		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	584 000,00	584 000,00	584 000,00	0,00	584 000,00	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	0,00
				zwiększenie	113 100,00	113 100,00	113 100,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	697 100,00	697 100,00	697 100,00	0,00	697 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 240 534,00	9 182 634,00	8 881 634,00	7 237 593,00	1 644 041,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	57 900,00	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	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	9 340 534,00	9 282 634,00	8 981 634,00	7 337 593,00	1 644 041,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00
	750 23		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 223 191,00	8 223 191,00	8 208 191,00	6 930 000,00	1 278 191,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	8 323 191,00	8 323 191,00	8 308 191,00	7 030 000,00	1 278 191,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 240 000,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 390 000,00	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	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754 95		Pozostała działalność	przed zmianą	45 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	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	0,00
				po zmianach	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 747 208,00	1 747 208,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	1 692 208,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 247 208,00	2 247 208,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	2 192 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757 02		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 702 208,00	1 702 208,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 208,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 202 208,00	2 202 208,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 960 636,00	39 366 971,00	35 323 354,00	29 721 475,00	5 601 879,00	3 480 000,00	122 900,00	440 717,00	0,00	0,00	1 593 665,00	1 593 665,00	983 665,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-966 500,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	-566 500,00	-566 500,00	-566 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	875 650,00	875 650,00	65 650,00	65 650,00	0,00	660 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 869 786,00	39 842 621,00	35 389 004,00	29 787 125,00	5 601 879,00	4 140 000,00	122 900,00	190 717,00	0,00	0,00	1 027 165,00	1 027 165,00	417 165,00	0,00	0,00	
	801 01	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 982 548,00	19 638 883,00	19 186 283,00	16 401 957,00	2 784 326,00	0,00	52 600,00	400 000,00	0,00	0,00	1 343 665,00	1 343 665,00	983 665,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-966 500,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	-566 500,00	-566 500,00	-566 500,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	61 854,00	61 854,00	61 854,00	61 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 077 902,00	19 300 737,00	19 248 137,00	16 463 811,00	2 784 326,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	777 165,00	777 165,00	417 165,00	0,00	0,00	
	801 04	Przedszkola	przed zmianą	12 644 302,00	12 394 302,00	8 901 002,00	7 054 826,00	1 846 176,00	3 450 000,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	813 796,00	813 796,00	3 796,00	3 796,00	0,00	660 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 458 098,00	13 208 098,00	8 904 798,00	7 058 622,00	1 846 176,00	4 110 000,00	43 300,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 412 247,00	887 247,00	517 247,00	113 000,00	404 247,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 503 247,00	978 247,00	608 247,00	113 000,00	495 247,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	
	851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	706 500,00	706 500,00	436 500,00	113 000,00	323 500,00	270 000,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	797 500,00	797 500,00	527 500,00	113 000,00	414 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 494 588,18	11 494 588,18	6 221 245,16	3 896 056,16	2 325 189,00	40 000,00	5 132 872,00	100 471,02	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	2 266 141,00	2 266 141,00	43 141,00	33 391,00	9 750,00	0,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 760 729,18	13 760 729,18	6 264 386,16	3 929 447,16	2 334 939,00	40 000,00	7 355 872,00	100 471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852 95	Pozostała działalność	przed zmianą	2 355 531,02	2 355 531,02	491 460,00	308 660,00	182 800,00	40 000,00	1 723 600,00	100 471,02	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	2 266 141,00	2 266 141,00	43 141,00	33 391,00	9 750,00	0,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 621 672,02	4 621 672,02	534 601,00	342 051,00	192 550,00	40 000,00	3 946 600,00	100 471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	16 390 107,00	15 040 107,00	2 799 519,00	2 220 685,00	578 834,00	117 000,00	12 123 588,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	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	16 590 107,00	15 240 107,00	2 999 519,00	2 370 685,00	628 834,00	117 000,00	12 123 588,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	855 16	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 375 720,00	2 225 720,00	2 217 720,00	1 734 040,00	483 680,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	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	2 575 720,00	2 425 720,00	2 417 720,00	1 884 040,00	533 680,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 024 498,00	6 777 498,00	6 777 498,00	67 993,00	6 709 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	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	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 286 498,00	6 777 498,00	6 777 498,00	67 993,00	6 709 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	
	900 95	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	247 000,00	247 000,00	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	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	1 659 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 260 500,00	3 386 000,00	186 000,00	20 500,00	165 500,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 874 500,00	9 874 500,00	2 189 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 110 500,00	3 236 000,00	186 000,00	20 500,00	165 500,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 874 500,00	9 874 500,00	2 189 000,00	0,00	0,00	
921 20			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	124 512 252,26	95 267 989,26	67 123 591,24	45 178 876,16	21 944 715,08	7 823 000,00	18 026 200,00	557 990,02	45 000,00	1 692 208,00	29 244 263,00	29 244 263,00	5 630 863,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 116 500,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	-566 500,00	-566 500,00	-566 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 587 891,00	4 175 891,00	642 891,00	349 041,00	293 850,00	660 000,00	2 223 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 983 643,26	98 893 880,26	67 766 482,24	45 527 917,16	22 238 565,08	8 333 000,00	20 249 200,00	307 990,02	45 000,00	2 192 208,00	29 089 763,00	29 089 763,00	5 064 363,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/368/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 20 października 2022 r.

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania						Dotacje
			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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT	8 268 000	0	0	8 268 000	1 410 808	2 183 332	968 860	3 705 000
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	6 993 000	0	0	6 993 000	715 000	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 bezpieczna 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.	720 000			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 Modernizacja ulic Gąsiorowskiego, Braci Świderskich, A. Urbańskiego oraz Jeżowskiej	4 130 000			4 130 000	255 000	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	1 275 000		0	1 275 000	695 808	579 192		
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na remont drogi powiatowej 4110E Rawa Mazowiecka - Dziurdzioły 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	355 000			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	454 000			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	83 198			83 198				83198
	Rozdział 72095 – Pozostała działalność	83 198			83 198				83198
1.	Projekt "Cyfrowa gmina" realizowany z środków programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”	83 198			83 198				83198
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 900			57 900	50 000			7 900
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	57 900			57 900	50 000			7 900

1.	Remont budynku przy Pl. J. Piłsudskiego 4	50 000			50 000	50 000			
2.	"Pod biało-czerwoną" zakup masztu	7 900			7 900				7 900
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	65 000		150 000	215 000	215 000	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		150 000	195 000	195 000			
1.	Zakup samochodu dla WOPR w Rawie Mazowieckiej - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	45 000			45 000	45 000			
2.	Zakup samochodu dla straży miejskiej			150 000	150 000	150 000			
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 593 665	566 500	0	1 027 165	410 000	200 000	417 165	0
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	1 343 665	566 500		777 165	360 000		417 165	0

1.	Remont wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	60 000			60 000	60 000			
2.	Realizacja projektu "Laboratoria przyszłości" w szkołach podstawowych nt 1, 2 i 4	417 165			417 165			417 165	
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”	566 500	566 500		0				0
4.	Poprawa infrastruktury sportowej w Mieście Rawa Mazowiecka	300 000			300 000	300 000			
	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	1 350 000	0	0	1 350 000	434 824	0	0	915 176
	Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3	150 000	0		150 000	150 000	0	0	0
1.	Wymiana nawierzchni poliuretanowej placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego „Tuptuś”	150 000			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	247 000	0	262 000	509 000	442 000	67 000	0	0
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	247 000	0	262 000	509 000	442 000	67 000	0	0

1.	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Staffa i Krasickiego	80 000			80 000	80 000			
2.	Rewitalizacja osiedla Niepodległości i Solidarności	120 000			120 000	53 000	67 000		
3.	Wykonanie instalacji PV na budynku Aqarium Centrum Fit Rawa”.	47 000			47 000	47 000			
4.	Odpłatne nabycie sieci kanalizacji deszczowej na działkach przy ul.Mickiewicza			262 000	262 000	262 000			
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 874 500	0	0	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	9 850 000	0	0	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	9 850 000			9 850 000	260 000	4 188 450	0	5 401 550
	1.1 Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zadania realizowane w ramach umowy o dofinansowanie z RPO Wł 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	8 100 000			8 100 000	100 000	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 Skablowanie ulicy Mickiewicza	1 350 000			1 350 000	110 000	1 240 000	
1.3 Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zadanie realizowane w całości ze środków własnych: przebudowa ulicy Mazowieckiej	50 000			50 000	50 000		
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	350 000			350 000		254 000	96 000

	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	5 860 000	0	0	5 860 000	2 095 145	1 988 565	386 435	1 389 855
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	5 860 000	0	0	5 860 000	2 095 145	1 988 565	386 435	1 389 855
1.	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (hali sportowej przy ul.Tatar)	2 840 000			2 840 000	830 145	620 000		1 389 855
2.	Remont zaplecza hali sportowej przy ul.Tatar	2 780 000			2 780 000	1 155 000	1 238 565	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	29 244 263	566 500	412 000	29 089 763	5 887 277	9 927 347	1 772 460	11 502 679



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLIV/368/22
Data dokumentu	2022-10-20
Organ wydający	Rada Miasta Rawa Mazowiecka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok.
Identyfikator dokumentu	80781519-ACA0-45C0-B638-4AF0DA4F2C38

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1943840820
Numer seryjny	03B1E0A0B34BEC525D603EF006472B1D
Osoba podpisująca	Grażyna Dębska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.10.2022 10:29:58
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL