

UCHWAŁA NR XLVII/ 393/23
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 9 lutego 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz .U z 2023 r. poz. 40) , art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964 i poz.2414) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 i poz 185) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLVI/385/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2023 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 6 248 345 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 200 000 zł;
- 2) przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 4 327 003 zł;
- 3) z wolnych środków określonych w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 194 000,51 zł;
- 4) z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 527 341,49 zł ”.;

- 5) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 8 348 345 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 100 000 zł.

2. Rozchody budżetu pokryte zostaną przychodami z emisji obligacji komunalnych";

- 6) załącznik nr 8 „ Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku „ otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 10 „ Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 11 „ Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały
- 9) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 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;

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu ,w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

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

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

Przewodnicząca Rady
Miasta Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/ 393/23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 9 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	5 239 500,00	-220 300,00	0,00	5 019 200,00
			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	220 300,00	-220 300,00	0,00	0,00
				5 239 500,00	-220 300,00	0,00	5 019 200,00
			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	220 300,00	-220 300,00	0,00	0,00
		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	220 300,00	-220 300,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 031 865,00	0,00	170 684,56	1 202 549,56
			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	90 000,00	90 000,00
				1 031 865,00	0,00	170 684,56	1 202 549,56
			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	90 000,00	90 000,00
		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	90 000,00	90 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	28 664,56	28 664,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	52 020,00	52 020,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 136 000,00	0,00	4 471,00	8 140 471,00
			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
				8 136 000,00	0,00	4 471,00	8 140 471,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	4 471,00	18 471,00
bieżące razem:				95 789 018,00	-220 300,00	175 155,56	95 743 873,56
			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	220 300,00	-220 300,00	90 000,00	90 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				18 310 600,00	0,00	0,00	18 310 600,00
			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	83 200,00	0,00	0,00	83 200,00
Ogółem:				114 099 618,00	-220 300,00	175 155,56	114 054 473,56
			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	303 500,00	-220 300,00	90 000,00	173 200,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/ 393/23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 9 lutego 2023 r.

Dz iał	Rozdział	§ / gr up a	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzeni a 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	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	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
60 0			Transport i łączność	przed zmianą	11 850 488,00	2 260 488,00	2 258 488,00	0,00	2 258 488,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 590 000,00	9 590 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 650 488,00	2 260 488,00	2 258 488,00	0,00	2 258 488,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 390 000,00	10 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 090 000,00	1 500 000,00	1 498 000,00	0,00	1 498 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	9 590 000,00	9 590 000,00	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		
				zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 890 000,00	1 500 000,00	1 498 000,00	0,00	1 498 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 390 000,00	10 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
75 0			Administracja publiczna	przed zmianą	10 875 674,00	10 825 674,00	10 513 674,00	8 682 324,00	1 831 350,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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		
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 965 674,00	10 915 674,00	10 513 674,00	8 682 324,00	1 831 350,00	0,00	312 000,00	90 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	382 000,00	332 000,00	271 000,00	1 000,00	270 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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		
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	472 000,00	422 000,00	271 000,00	1 000,00	270 000,00	0,00	61 000,00	90 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 258 000,00	1 258 000,00	1 115 000,00	766 000,00	349 000,00	100 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	305 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 563 000,00	1 268 000,00	1 125 000,00	766 000,00	359 000,00	100 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
75 8			Różne rozliczenia	przed zmianą	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	4 471,00	4 471,00	4 471,00	0,00	4 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	494 471,00	494 471,00	494 471,00	0,00	494 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		przed zmianą	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 471,00	4 471,00	4 471,00	0,00	4 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	494 471,00	494 471,00	494 471,00	0,00	494 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1		przed zmianą	49 221 876,00	43 101 876,00	38 706 376,00	32 185 787,00	6 520 589,00	4 035 000,00	140 200,00	220 300,00	0,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 340,00	-1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	218 382,00	163 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 482,00	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 438 918,00	43 264 018,00	38 706 376,00	32 185 787,00	6 520 589,00	4 035 000,00	140 200,00	382 442,00	0,00	0,00	6 174 900,00	6 174 900,00	54 900,00	0,00	0,00
	80104		przed zmianą	13 964 206,00	13 964 206,00	9 736 402,00	7 671 200,00	2 065 202,00	4 000 000,00	47 300,00	180 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-865,00	-865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	157 832,00	139 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 532,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 121 173,00	14 102 873,00	9 736 402,00	7 671 200,00	2 065 202,00	4 000 000,00	47 300,00	319 171,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 613 346,00	1 613 346,00	1 573 550,00	1 478 400,00	95 150,00	0,00	0,00	39 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		zmniejszenie	-475,00	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 550,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 950,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 673 421,00	1 636 821,00	1 573 550,00	1 478 400,00	95 150,00	0,00	0,00	63 271,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00
85	1		przed zmianą	910 540,00	910 540,00	445 540,00	130 000,00	315 540,00	465 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	920 540,00	920 540,00	445 540,00	130 000,00	315 540,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		przed zmianą	160 540,00	160 540,00	60 540,00	0,00	60 540,00	100 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	170 540,00	170 540,00	60 540,00	0,00	60 540,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2		przed zmianą	7 639 865,00	7 639 865,00	5 964 546,00	4 280 400,00	1 684 146,00	50 000,00	1 625 319,00	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	170 684,56	170 684,56	1 448,56	1 448,56	0,00	0,00	79 236,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 810 549,56	7 810 549,56	5 965 994,56	4 281 848,56	1 684 146,00	50 000,00	1 704 555,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 664,56	28 664,56	428,56	428,56	0,00	0,00	28 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 664,56	28 664,56	428,56	428,56	0,00	0,00	28 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		przed zmianą	487 000,00	487 000,00	436 800,00	258 200,00	178 600,00	50 000,00	200,00	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	142 020,00	142 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	51 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	629 020,00	629 020,00	437 820,00	259 220,00	178 600,00	50 000,00	51 200,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	4		przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	190 000,00	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
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		przed zmianą	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
			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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	0		przed zmianą	7 289 000,00	6 649 000,00	6 649 000,00	66 243,00	6 582 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	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
				po zmianach	7 149 000,00	6 649 000,00	6 649 000,00	66 243,00	6 582 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 753 000,00	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	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
				po zmianach	1 613 000,00	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
92			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 903 000,00	3 603 000,00	153 000,00	3 000,00	150 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1				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
				zwiększenie	50 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 953 000,00	3 628 500,00	178 500,00	3 000,00	175 500,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 500,00	324 500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
				zwiększenie	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 024 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	203 000,00	203 000,00	153 000,00	3 000,00	150 000,00	50 000,00	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
				zwiększenie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 500,00	228 500,00	178 500,00	3 000,00	175 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 978 650,00	2 828 650,00	2 223 050,00	1 266 200,00	956 850,00	550 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
6				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
				zwiększenie	165 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 143 650,00	2 873 650,00	2 268 050,00	1 266 200,00	1 001 850,00	550 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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
				zwiększenie	165 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 315 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	118 626 621,00	94 873 421,00	76 150 002,00	50 201 988,00	25 948 014,00	8 790 000,00	7 418 119,00	220 300,00	95 000,00	2 200 000,00	23 753 200,00	23 753 200,00	83 200,00	0,00
				zmniejszenie	-141 340,00	-1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 340,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 817 537,56	523 137,56	86 419,56	1 448,56	84 971,00	14 000,00	79 236,00	343 482,00	0,00	0,00	1 294 400,00	1 294 400,00	54 900,00	0,00
				po zmianach	120 302 818,56	95 395 218,56	76 236 421,56	50 203 436,56	26 032 985,00	8 804 000,00	7 497 355,00	562 442,00	95 000,00	2 200 000,00	24 907 600,00	24 907 600,00	138 100,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/ 393/23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 9 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Wyszczególnienie			Plan w PLN	
	§	Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem		6 248 345	8 348 345	2 100 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem: w tym: na pokrycie deficytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	952		200 000 200 000	
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ogółem: w tym: na pokrycie deficytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	931		6 427 003 4 327 003 2 100 000	
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		1 194 000,51 1 194 000,51	
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905			
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906		527 341,49	
Rozchody ogółem w tym:				2 100 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			2 100 000
Przelewy na rachunki lokat	994			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/ 393/23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 9 lutego 2023 r.

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania						Dotacje z budżetu Unii Europejskiej
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne budżet	Środki własne:kredyty, emisja papierów wartościowych,pożyczki	Inne środki (pozyskane z Programu Polski Ład, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz COVID-19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	DZIAŁ 600 - TRANSPORT	9 590 000	0	800 000	10 390 000	1 863 000	1 300 000	7 227 000	0
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	9 590 000	0	800 000	10 390 000	1 863 000	1 300 000	7 227 000	0
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska”	315 000			315 000	315 000			

2.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1-Maja, Faworną i rzeką Rawką	140 000			140 000	140 000			
3.	Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego oraz remont ulicy Łowickiej w Rawie Mazowieckiej	5 000 000			5 000 000	73 000	500 000	4 427 000	
4.	Budowa ulicy Fredry w Rawie Mazowieckiej	3 000 000		800 000	3 800 000	1 000 000		2 800 000	
5.	Rewitalizacja os. Niepodległości w Rawie Mazowieckiej	1 000 000			1 000 000	200 000	800 000		
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Paska i ul. Jeziorańskiego	100 000			100 000	100 000			
7.	Dostawa i montaż wyświetlaczy drogowych realizowanych w ramach projektu „Zwolnij i jedź bezpiecznie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Rawie Mazowieckiej”	35 000			35 000	35 000			

II.	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 000	0	0	220 000	220 000			
	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	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budynku wielorodzinnego przy ul. Ks.Skorupki	20 000			20 000	20 000			
III.	DZIAŁ 720 - INFORMATYKA	83 200			83 200				83200
	Rozdział 72095 – Pozostała działalność	83 200			83 200				83200
1.	Projekt "Cyfrowa gmina" realizowany z środków programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”	83 200			83 200				83200
IV.	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000			50 000	50 000			
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	50 000			50 000	50 000			
1.	Remont budynku przy Pl. J.Piłsudskiego 4	50 000			50 000	50 000			

V.	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0		295 000	295 000	295 000	0	0	0
	Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			250 000	250 000	250 000			
	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej			250 000	250 000	250 000			
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	0		45 000	45 000	45 000			
1.	1. Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego			16 000	16 000	16 000			
2.	Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta – zakup sprzętu dla WOPR w Rawie Mazowieckiej - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego			29 000	29 000	29 000			
VI.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 120 000	0	54 900	6 174 900	320 000	800 000	5 000 000	54 900
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	6 120 000			6 120 000	320 000	800 000	5 000 000	0

1.	Remont schodów przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	120 000			120 000	120000			
2.	Poprawa infrastruktury sportowej w Mieście Rawa Mazowiecka	6 000 000			6 000 000	200000	800000	5000000	
	Rozdział 80104 – Przedszkola			18 300	18 300				54 900
1.	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu oświatowego w przedszkolach miejskich Nr 1, Nr 2 i Nr 3 pn. „Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków” finansowanego z EFS budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Łódzkiego			18 300	18 300				18 300
	Rozdział 80149 – Realizacja zadań...			36 600	36 600				36 600
1.	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu oświatowego w przedszkolach miejskich Nr 1, Nr 2 i Nr 3 pn. „Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków” finansowanego z EFS budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Łódzkiego			36 600	36 600				36 600
VII.	DZIAŁ 855 - RODZINA	5 600 000			5 600 000	1 532 597	1 927 003	2 140 400	

1.	Rozdział 85595 – Pozostała działalność	5 600 000	0	0	5 600 000	1 532 597	1 927 003	2 140 400	0
	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ul.Kolejowej.	5 600 000			5 600 000	1532597	1927003	2140400	
VIII .	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	640 000	200 000	60 000	500 000	500 000	0	0	0
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	640 000	200 000	60 000	500 000	500 000	0	0	0
1,	Wzmocnienie skarp rowu melioracyjnego przy ulicy Tomaszowskiej	100 000			100 000	100 000			
2.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Osiedlu 9 Maja	300 000			300 000	300 000			
3.	Wykonanie instalacji PV na budynku Aqarium Centrum Fit Rawa”.	40 000			40 000	40 000			
4.	Strefa Active – budowa siłowni zewnętrznej dla seniora i juniora – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego			60 000	60 000	60 000			55
5.	Realizacja zadań wybranych w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 r.	200 000	200 000						

IX.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000	0	24 500	324 500	324 500	0	0	0
4.	Rozdział 92109 – Domy kultury	300 000			300 000	300 000			
1.	Modernizacja systemu klimatyzacji mechanicznej w budynku Miejskiego Domu Kultury	300 000			300 000	300 000			
	Rozdział 92116 – Biblioteki			24 500	24 500	24 500			
1.	Nowoczesna biblioteka w Rawie Mazowieckiej – zakup sprzętu komputerowego - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego			24 500	24 500	24 500			
X.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	1 150 000	0	120 000	1 270 000	770 000	500 000	0	0
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	1 150 000	0	120 000	1 270 000	770 000	500 000	0	0
1.	Budowa studni głębinowej na terenie stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej	70 000			70 000	70 000			
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR”	80 000			80 000	80 000			

3.	Umocnienie brzegów zbiornika „DOLNA”	1 000 000			1 000 000	500 000	500 000		
4.	Wykonanie ogrodzenia boiska treningowego na stadionie miejskim przy ul.Zamkowej			120 000	120 000	120 000			
	OGÓŁEM	23 753 200	200 000	1 354 400	24 907 600	5 875 097	4 527 003	14 367 400	138 100

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/ 393/23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 9 lutego 2023 r.

**Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych
w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	854	85404 – realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			24 000
2.	921	92109 – realizacja zadań z zakresu kultury	1 550 000		
3.	921	92116 - realizacja zadań z zakresu kultury	1 000 000		
4.	921	92118 - realizacja zadań z zakresu kultury	700 000		
Razem sektor finansów publicznych			3 250 000		24 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/ 393/23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 9 lutego 2023 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w 2023 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			4 000 000
3.	801	80195 – realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania			35 000
4.	851	85154- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			365 000
5.	851	85195- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia			110 000
6.	852	85295- realizacja zadań z zakresu opieki społecznej			50 000
7.	855	85595- realizacja zadań z zakresu pomocy rodzinie			120 000
8.	921	92120 - realizacja zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami			150 000
8.	921	92195- realizacja zadań z zakresu kultury			50 000
9.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			550 000
Razem sektor niezaliczany do finansów publicznych					5 530 000



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLVII/ 393/23
Data dokumentu	2023-02-09
Organ wydający	Rada Miasta Rawa Mazowiecka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	A40445F7-4587-4AFA-8522-EC1FABFC9515

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1397972102
Numer seryjny	03B1E0A0B34BEC525D603EF006472B1D
Osoba podpisująca	Grażyna Dębska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.02.2023 12:19:44
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL