

UCHWAŁA NR XLVI/385/22
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1964 i poz. 2414) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Rawa Mazowiecka na 2023 rok.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 114 099 618 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 95 789 018 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18 310 600 zł.

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

- 1) w dziale 750, rozdziale 75011 w kwocie 618 zł;
- 2) w dziale 855, rozdziale 85202 w kwocie 245 600 zł.

§ 3. 1. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w wysokości 5 793 085 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 160 488 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 118 626 621 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 94 873 421 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23 753 200 zł, w tym zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku przedstawia załącznik nr 5.

§ 5. 1. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w wysokości 5 793 085 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 160 488 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 4 527 003 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;

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 6 627 003 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 500 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 150 000 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 6 790 000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 590 000 zł;

2) celową w wysokości 250 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2023 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonymi przez miasto, w wysokości 95 000 zł.

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

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

- 1) dla podmiotów sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 3 270 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 2) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 5 520 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

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

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

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

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

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

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 100 000 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 100 000 zł;
- 3) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 527 003 zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Dębska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	176 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 488,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	1 600 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	382 674,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	331 674,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 334,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 334,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 984 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 391 879,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 797 758,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 800 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00
758			Różne rozliczenia	17 767 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 717 526,00
801			Oświata i wychowanie	5 239 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	600 000,00
		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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		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	220 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 700,00
852			Pomoc społeczna	1 031 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 683,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	857 182,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00
855			Rodzina	6 212 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 420 394,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 136 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	4 500 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
926			Kultura fizyczna	590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			bieżące	razem:
				95 789 018,00
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	7 227 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 227 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 860 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700 000,00
720			Informatyka	83 200,00
			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	83 200,00

		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	83 200,00
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
855			Rodzina	2 140 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 140 400,00
			majątkowe	razem:
			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
			Ogółem:	114 099 618,00
			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	303 500,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/385/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych dla Miasta Rawa Mazowiecka w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w PLN
750	75011	2010	331 674
751	75101	2010	3 334
852	85219	2010	37 683
855	85502	2010	5 350 000
855	85503	2010	353
855	85513	2010	70 041
		Ogółem	5 793 085

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/385/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w PLN
600	60014	2320	160 448
		Ogółem	160 488

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/385/22
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / g r u p a	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	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	9 590 000,00	9 590 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 488,00	160 488,00	160 488,00	0,00	160 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 006 000,00	786 000,00	766 000,00	0,00	766 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
	70095		Pozostała działalność	56 000,00	36 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	186 000,00	186 000,00	186 000,00	75 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 674,00	331 674,00	331 674,00	331 324,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00	280 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 742 000,00	9 742 000,00	9 721 000,00	8 350 000,00	1 371 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 334,00	3 334,00	3 334,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 334,00	3 334,00	3 334,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 258 000,00	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

	75405	Komendy powiatowe Policji	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	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	833 000,00	833 000,00	810 000,00	766 000,00	44 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 298 000,00	2 298 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 203 000,00	2 203 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	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
	80101	Szkoły podstawowe	27 066 536,00	20 946 536,00	20 883 636,00	17 235 377,00	3 648 259,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 225 578,00	2 225 578,00	2 225 578,00	2 136 260,00	89 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	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
	80107	Świetlice szkolne	740 620,00	740 620,00	740 620,00	712 150,00	28 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 613 346,00	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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 093 590,00	3 093 590,00	3 093 590,00	2 949 400,00	144 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	368 000,00	368 000,00	303 000,00	3 000,00	300 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000,00	750 000,00	385 000,00	130 000,00	255 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	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
852		Pomoc społeczna	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	149 000,00	149 000,00	148 500,00	106 400,00	42 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 363,00	35 363,00	35 363,00	0,00	35 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 670 000,00	1 670 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	417 000,00	417 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 431 083,00	2 431 083,00	2 388 883,00	2 039 600,00	349 283,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 970 000,00	1 970 000,00	1 953 000,00	1 876 200,00	76 800,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 419,00	180 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	12 300,00	3 007 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	12 300,00	3 007 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	14 362 094,00	8 762 094,00	3 612 094,00	2 731 400,00	880 694,00	120 000,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 443 500,00	5 443 500,00	543 500,00	522 900,00	20 600,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	91 500,00	91 500,00	91 000,00	86 600,00	4 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 041,00	70 041,00	70 041,00	0,00	70 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 916 700,00	2 916 700,00	2 907 200,00	2 121 900,00	785 300,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	5 720 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 189 000,00	6 549 000,00	6 549 000,00	66 243,00	6 482 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 502 000,00	3 502 000,00	3 502 000,00	57 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	9 243,00	4 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 853 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	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	0,00
	92118	Muzea	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	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	0,00

926			Kultura fizyczna	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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 085 650,00	2 085 650,00	2 075 050,00	1 264 200,00	810 850,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	743 000,00	743 000,00	148 000,00	2 000,00	146 000,00	550 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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	0,00
Wydatki ogółem:				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	0,00

**PLANOWANE DO REALIZACJI W 2023 ROKU
ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem	Źródła finansowania			
			Środki własne budżet	Środki własne z tytułu: pożyczek, kredytów, emisji papierów wartościowych	Dotacje	Inne (środki pozyskane z Programu Polski Ład, Funduszu COVID -19, Fundusz Solidarnościowy)
1	2	3	4	5	6	7
I.	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 590 000	1 063 000	1 300 000		7 227 000
	<i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	9 590 000	1 063 000	1 300 000		7 227 000
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska”	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			
3.	Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego oraz remont ulicy Łowickiej w Rawie Mazowieckiej	5 000 000	73 000	500 000		4 427 000
4.	Budowa ulicy Fredry w Rawie Mazowieckiej	3 000 000	200 000			2 800 000
5.	Rewitalizacja os. Niepodległości w Rawie	1 000 000	200 000	800 000		
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Paska i ul. Jeziorańskiego	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			
II.	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 000	220 000			

	<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</i>	200 000	200 000			
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	200 000	200 000			
	<i>Rozdział 70095 – Pozostała działalność</i>	20 000	20 000			
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku wielorodzinnego przy ul. ks.Skorupki	20 000	20 000			
III.	DZIAŁ 720 - INFORMATYKA	83 200			83 200	
	<i>Rozdział 72095 – Pozostała działalność</i>	83 200			83 200	
1.	Projekt "Cyfrowa gmina" realizowany z środków programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”	83 200			83 200	
IV.	DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000	50 000			
	<i>Rozdział 75095- Pozostała działalność</i>	50 000	50 000			
1.	Remont budynku przy Pl. J.Piłsudskiego 4	50 000	50 000			
V.	DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 120 000	320 000	800 000		5 000 000
	<i>Rozdział 80101- Szkoły podstawowe</i>	6 120 000	320 000	800 000		5 000 000
1.	Remont schodów przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	120 000	120 000			
2.	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka	6 000 000	200 000	800 000		5 000 000
VI.	DZIAŁ 855 – RODZINA	5 600 000	1 532 597	1 927 003		2 140 400
	<i>Rozdział 85595 – Pozostała działalność</i>	5 600 000	1 532 597	1 927 003		2 140 400
1.	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul.Kolejowej	5 600 000	1 532 597	1 927 003		2 140 400
VII.	DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA	640 000	640 000			
	<i>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</i>	640 000	640 000			
1.	Wzmocnienie skarp rowu melioracyjnego przy ulicy Tomaszowskiej	100 000	100 000			
2.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Osiedlu 9 Maja	300 000	300 000			
3.	Realizacja zadań wybranych w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok	200 000	200 000			

4.	Wykonanie instalacji PV na budynku Aquarium Centrum Fit Rawa	40 000	40 000			
VIII.	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000	300 000			
	<i>Rozdział 92109 – Domy kultury</i>	300 000	300 000			
1.	Modernizacja systemu klimatyzacji mechanicznej w budynku Miejskiego Domu Kultury	300 000	300 000			
IX.	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	1 150 000	650 000	500 000		
	<i>Rozdział 92695 – Pozostała działalność</i>	1 150 000	650 000	500 000		
1.	Budowa studni głębinowej na terenie stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej	70 000	70 000			
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR”	80 000	80 000			
3.	Umocnienie brzegów zbiornika „DOLNA”	1 000 000	500 000	500 000		
	OGÓŁEM	23 753 200	4 775 597	4 527 003	83 200	14 367 400

Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Miasta Rawa Mazowiecka w 2023 roku

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem w PLN	z tego:				
			Wydatki bieżące	w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
750	75011	331 674	331 674	331 324	350		
751	75101	3 334	3 334	3 334			
852	85219	37 683	37 683		483	37 200	
855	85503	353	353		353		
855	85502	5 350 000	5 350 000	436 500	13 500	4 900 000	
855	85513	70 041	70 041		70 041		
		5 793 085	5 793 085	771 158	84 727	4 937 200	

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem w PLN	z tego:				
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
600	60014	160 488	160 488		160 488		
			160 488		160 488		

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Wyszczególnienie			Plan w PLN	
	§	Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem		4 527 003	6 627 003	2 100 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem:	952		200 000	
w tym:				
na pokrycie deficytu			200 000	
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek				
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ogółem:	931		6 427 003	
w tym:				
na pokrycie deficytu			4 327 003	
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek			2 100 000	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		0	
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905		0	
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906		0	
Rozchody ogółem:				2 100 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			2 100 000

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem w PLN	Wydatki ogółem w PLN	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje
756	75618	0480	500 000					
756	75618	0270	250 000					
Razem dochody			750 000					
851	85154			750 000	750 000	130 000	255 000	365 000
Razem wydatki				750 000	700 000	130 000	255 000	365 000

Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej w PLN	Kwota dotacji przedmiotowej w PLN	Kwota dotacji celowej w PLN
1.	854	85404 - realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			20 000
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		20 000

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

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej w PLN	Kwota dotacji przedmiotowej w PLN	Kwota dotacji celowej w PLN
1.	754	75412 – realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej			100 000
2.	801	80104 – realizacja zadań z zakresu opieki przedszkolnej dla dzieci			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			100 000
6.	852	85295- realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej			50 000
7.	855	85595- realizacja zadań z zakresu pomocy rodzinie			120 000
8.	921	92120 - realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami			150 000
9.	921	92195- realizacja zadań z zakresu kultury			50 000
10.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			550 000
Razem dotacje					5 520 000

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w 2023 roku

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

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN
I.	Dochody	3 502 000
	Dział 900 – Gospodarka komunalna	3 502 000
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000
	0910 - Odsetki	2 000
II.	Wydatki	3 502 000
	Dział 900 – Gospodarka komunalna	3 502 000
	Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	3 502 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka w tym:	3 502 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 445 000
	Razem wydatki	3 502 000