

UCHWAŁA NR XLVIII/402/23
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 7 marca 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 (DzU 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) 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 7 498 345 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 2 444 000,51 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 9 598 345 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.

§ 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 XLVIII/402/23
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 7 marca 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							
	852			Pomoc społeczna	1 855 273,20	0,00	29 580,00	1 884 853,20
				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	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		85295		Pozostała działalność	152 020,00	0,00	29 580,00	181 600,00
				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	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 020,00	0,00	29 580,00	81 600,00
	bieżące razem:				97 152 374,20	0,00	29 580,00	97 181 954,20
				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	90 000,00	0,00	0,00	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:							
				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	173 200,00	0,00	0,00	173 200,00
	(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/402/23
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 7 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki 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	Wydatki 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		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	0,00	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
				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	2 203 000,00	2 203 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	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	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-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	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
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-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	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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		
				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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	589 471,00	589 471,00	589 471,00	0,00	589 471,00	0,00	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	przed zmianą	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		
				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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	589 471,00	589 471,00	589 471,00	0,00	589 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	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		
				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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	589 471,00	589 471,00	589 471,00	0,00	589 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 925 897,00	43 750 997,00	39 193 355,00	32 618 677,00	6 574 678,00	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	
				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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 925 897,00	43 750 997,00	39 193 355,00	32 618 677,00	6 574 678,00	4 035 000,00	140 200,00	382 442,00	0,00	0,00	7 174 900,00	7 174 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 333 408,00	21 213 408,00	21 150 508,00	17 452 379,00	3 698 129,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 333 408,00	21 213 408,00	21 150 508,00	17 452 379,00	3 698 129,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00	7 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	po zmianach	7 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00	7 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 463 273,20	8 463 273,20	6 218 372,20	4 285 049,20	1 933 323,00	50 000,00	2 104 901,00	90 000,00	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	29 580,00	29 580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	po zmianach	8 492 853,20	8 492 853,20	6 218 952,20	4 285 629,20	1 933 323,00	50 000,00	2 133 901,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	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	29 580,00	29 580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	658 600,00	658 600,00	438 400,00	259 800,00	178 600,00	50 000,00	80 200,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	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	0,00
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	191 020,00	191 020,00	191 020,00	191 020,00	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	0,00
				zwiększenie	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	po zmianach	191 600,00	191 600,00	191 600,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	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	250 000,00	0,00	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
	92695		Pozostała działalność	po zmianach	4 393 650,00	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	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	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	250 000,00	0,00	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 565 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	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	250 000,00	0,00	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
Wydatki razem:				po zmianach	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	121 711 319,20	96 803 719,20	77 042 276,20	50 667 111,20	26 375 165,00	8 804 000,00	8 100 001,00	562 442,00	95 000,00	2 200 000,00	24 907 600,00	24 907 600,00	138 100,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	1 374 580,00	124 580,00	95 580,00	580,00	95 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 990 899,20	96 833 299,20	77 137 856,20	50 667 691,20	26 470 165,00	8 804 000,00	8 129 001,00	562 442,00	0,00	2 200 000,00	26 157 600,00	26 157 600,00	138 100,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/402/23
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 7 marca 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	10 390 000	0	0	10 390 000	1 863 000	1 300 000	7 227 000	0
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	10 390 000	0	0	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	3 800 000			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				83 200
	Rozdział 72095 – Pozostała działalność	83 200			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				83 200
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	295 000		0	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	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	6 174 900	0	1 000 000	7 174 900	1 320 000	800 000	5 000 000	54 900
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	6 120 000		1 000 000	7 120 000	1 320 000	800 000	5 000 000	0
1.	Remont schodów przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	120 000			120 000	120 000			
2.	Poprawa infrastruktury sportowej w Mieście Rawa Mazowiecka	6 000 000		1 000 000	7 000 000	1 200 000	800 000	5 000 000	
	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” finasowanego 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” finasowanego 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	1 532 597	1 927 003	2 140 400	
VIII.	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	500 000	0	0	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			

4.	Realizacja zadań wybranych w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 r.								
IX.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	324 500	0	0	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 92118 – 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	1 270 000	0	250 000	1 520 000	1 020 000	500 000	0	0
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	1 270 000	0	250 000	1 520 000	1 020 000	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		250 000	1 250 000	750 000	500 000		
4.	Wykonanie ogrodzenia boiska treningowego na stadionie miejskim przy ul.Zamkowej	120 000			120 000	120 000			
	OGÓŁEM	24 907 600	0	1 250 000	26 157 600	7 125 097	4 527 003	14 367 400	138 100

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Wyszczególnienie			Plan w PLN	
	§	Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem		7 498 345	9 598 345	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		2 444 000,51 2 444 000,5 1	
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			