

UCHWAŁA NR LIII/ 442/23
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 12 lipca 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 i poz.572) , 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, z 2023 r. poz.412, poz.658 i poz.803) 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 9 128 345 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 4 074 000,51 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 11 228 345 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 11 „ Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 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

Grażyna Dębska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/ 442/23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 12 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 149 000,00	0,00	100 000,00	6 249 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 149 000,00	0,00	100 000,00	6 249 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	100 000,00	1 700 000,00
750			Administracja publiczna	507 238,00	0,00	210 000,00	717 238,00
			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
				507 238,00	0,00	210 000,00	717 238,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 000,00	0,00	200 000,00	369 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 873 337,00	0,00	50 000,00	50 923 337,00
			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
				50 873 337,00	0,00	50 000,00	50 923 337,00
			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

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	40 000,00	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	0,00	10 000,00	14 100,00
758			Różne rozliczenia	18 774 390,00	0,00	50 000,00	18 824 390,00

			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
				18 774 390,00	0,00	50 000,00	18 824 390,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
Ogółem:				121 314 795,89	0,00	410 000,00	121 724 795,89
			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	463 632,88	0,00	0,00	463 632,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/ 442/23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 12 lipca 2023 r.

Dzi ał	Rozdz iał	§ / gr u p a	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wni esie nie wkl adó w do spół ek pra wa han dlo weg o			
								wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75 0			Administracja publiczna	przed zmianą	11 168 053,00	11 018 053,00	10 559 323,00	8 684 303,00	1 875 020,00	0,00	352 000,00	106 730,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsze nie	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		
				zwiększeni e	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		
				po zmianach	11 223 053,00	11 073 053,00	10 614 323,00	8 684 303,00	1 930 020,00	0,00	352 000,00	106 730,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7502 3			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 795 270,00	9 795 270,00	9 734 270,00	8 350 000,00	1 384 270,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejsze nie	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		
				zwiększeni e	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 810 270,00	9 810 270,00	9 749 270,00	8 350 000,00	1 399 270,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7509 5			Pozostała działalność	przed zmianą	634 545,00	484 545,00	316 815,00	11 415,00	305 400,00	0,00	61 000,00	106 730,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsze nie	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		
				zwiększeni e	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	0,00		
				po zmianach	674 545,00	524 545,00	356 815,00	11 415,00	345 400,00	0,00	61 000,00	106 730,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75 7			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 253 000,00	2 253 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsze nie	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		
				zwiększeni e	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 453 000,00	2 453 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7570 2			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 253 000,00	2 253 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsze nie	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	
				zwiększeni e	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 453 000,00	2 453 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75 8			Różne rozliczenia	przed zmiana	488 063,03	488 063,03	488 063,03	0,00	488 063,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zmniejsze nie	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
				zwiększeni e	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	503 063,03	503 063,03	503 063,03	0,00	503 063,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7581 8		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	487 871,03	487 871,03	487 871,03	0,00	487 871,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	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
				zwiększeni e	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	502 871,03	502 871,03	502 871,03	0,00	502 871,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 334 000,00	6 659 000,00	6 659 000,00	66 243,00	6 592 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	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
				zwiększeni e	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
				po zmianach	8 474 000,00	6 799 000,00	6 799 000,00	66 243,00	6 732 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00
	9001 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
				zmniejsze nie	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
				zwiększeni e	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
				po zmianach	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				zmniejsze nie	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
				zwiększeni e	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 153 000,00	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	524 500,00	524 500,00	0,00	0,00
	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
				zmniejsze nie	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
				zwiększeni e	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 050 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
92 6			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 403 650,00	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	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni e	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 403 650,00	2 873 650,00	2 293 050,00	1 266 200,00	1 026 850,00	525 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00
	9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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
				zmniejsze nie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni e	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	743 000,00	743 000,00	173 000,00	2 000,00	171 000,00	525 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	130 243 140,89	98 653 412,89	78 342 558,96	51 262 891,36	27 079 667,60	8 804 000,00	8 654 592,08	602 261,85	0,00	2 250 000,00	31 589 728,00	31 589 728,00	220 228,00	0,00
				zmniejsze nie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni e	635 000,00	435 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 853 140,89	99 063 412,89	78 577 558,96	51 262 891,36	27 314 667,60	8 779 000,00	8 654 592,08	602 261,85	0,00	2 450 000,00	31 789 728,00	31 789 728,00	220 228,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/ 442/23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 12 lipca 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), Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, WFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	DZIAŁ 600 - TRANSPORT	13 485 092	0	0	13 485 092	2 293 400	1 300 000	9 819 500	72 192
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	13 485 092	0	0	13 485 092	2 293 400	1 300 000	9 819 500	72 192
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”	130 092			130 092	57 900			72 192
8.	Przebudowa ulicy Słowackiego w Rawie Mazowieckiej	3 000 000			3 000 000	407 500		2 592 500	
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	88 200			88 200	5 000			83200
	Rozdział 72095 – Pozostała działalność	88 200			88 200	5 000			83200

1.	Projekt "Cyfrowa gmina" realizowany z środków programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”	88 200			88 200	5 000			83200
IV.	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000			150 000	150 000			
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	150 000			150 000	150 000			
1.	Remont budynku przy Pl. J. Piłsudskiego 4	50 000			50 000	50 000			
2.	Zakup sprzętu komputerowego	100 000			100 000	100 000			
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	7 156 936	0	0	7 156 936	1 320 000	800 000	5 000 000	36 936
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	7 120 000			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	120000			
2.	Poprawa infrastruktury sportowej w Mieście Rawa Mazowiecka	7 000 000			7 000 000	1200000	800000	5000000	
	Rozdział 80104 – Przedszkola	12 552			12 552				12 552

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	12 552			12 552				12 552
	Rozdział 80149 – Realizacja zadań...	24 384			24 384				24 384
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	24 384			24 384				24 402
VII.	DZIAŁ 855 - RODZINA	5 665 000			5 665 000	1 597 597	1 927 003	2 140 400	
	Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3	65 000			65 000	65 000			

1.	1. Przebudowa budynku żłobka miejskiego przy ulicy Kolejowej – opracowanie dokumentacji projektowej.	65 000			65 000	65 000			
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	1 675 000	0	0	1 675 000	500 000	0	1 175 000	0
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	1 675 000	0		1 675 000	500 000	0	1 175 000	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			
5.	Realizacja priorytetowego programu "Ciepłe mieszkanie" ze środków WFOŚiGW w Łodzi - przekazanie dotacji dla beneficjentów końcowych	1 175 000			1 175 000			1 175 000	
IX.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	324 500	0	200 000	524 500	524 500	0	0	0
4.	Rozdział 92109 – Domy kultury	300 000		200 000	500 000	500 000			
1.	Modernizacja systemu klimatyzacji mechanicznej w budynku Miejskiego Domu Kultury	300 000		200 000	500 000	500 000			
	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	2 530 000	0	0	2 530 000	2 030 000	500 000	0	0
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	2 530 000	0	0	2 530 000	2 030 000	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”	2 200 000			2 200 000	1 700 000	500 000		
4.	Wykonanie ogrodzenia boiska treningowego na stadionie miejskim przy ul.Zamkowej	140 000			140 000	140 000			
5.	3. Opracowanie dokumentacji budowy bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Rawie Mazowieckiej	40 000			40 000	40 000			
	OGÓŁEM	31 589 728	0	200 000	31 789 728	8 935 497	4 527 003	18 134 900	192 328

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/ 442/23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 12 lipca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Wyszczególnienie			Plan w PLN	
	§	Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem		9 128 345	11 228 345	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		4 074 000,51 4 074 000,51	
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				2 100 000
w tym:				
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			2 100 000
Przelewy na rachunki lokal	994			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/ 442/23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 12 lipca 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			525 000
Razem sektor niezaliczany do finansów publicznych					5 505 000