

UCHWAŁA NR LVI/ 461/23
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 23 listopada 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, poz.572 i poz.1463 i poz.1688) , art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r.poz. 1270, poz.1273,poz.1407, poz.1641, poz.1693) **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 budżetu Miasta wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w planie wydatków budżetu Miasta wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 9 380 345 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 312 360 zł;
- 2) przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 4 214 643 zł;

3) z wolnych środków określonych w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 293 000,51 zł;

4) z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 527 341,49 zł ”;;

- 4) Przychodami 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 w wysokości 33 000 zł ”.

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„ § 7. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 11 480 345 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 3 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik nr 10 „ Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 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 5 do niniejszej uchwały.

9) Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2023 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

10) Paragraf 8 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 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 6 000 000 zł;

3) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 17 000 000 zł.”..

§ 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 LVI/ 461/23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 974 337,00	-276 000,00	165 000,00	50 863 337,00
			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
				50 974 337,00	-276 000,00	165 000,00	50 863 337,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	-83 000,00	0,00	167 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 450 000,00	-193 000,00	0,00	3 257 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	585 000,00	0,00	150 000,00	735 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00	0,00	15 000,00	59 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 821 595,00	0,00	25 000,00	10 846 595,00
			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
				10 821 595,00	0,00	25 000,00	10 846 595,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	23 000,00	26 000,00
852			Pomoc społeczna	3 689 447,12	-224 710,11	55 000,00	3 519 737,01
			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	95 125,85	0,00	0,00	95 125,85

				3 689 447,12	-224 710,11	55 000,00	3 519 737,01
			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	95 125,85	0,00	0,00	95 125,85
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	0,00	55 000,00	185 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 280 162,48	-224 710,11	0,00	2 055 452,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 046 920,00	-2 000 000,00	0,00	1 046 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 046 920,00	-2 000 000,00	0,00	1 046 920,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 348 721,00	0,00	500 000,00	9 848 721,00
			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
				9 348 721,00	0,00	500 000,00	9 848 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	0,00	500 000,00	4 000 000,00
Ogółem:				128 494 180,55	-2 500 710,11	745 000,00	126 738 470,44
			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 LVI/ 461/23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 062 580,00	2 360 488,00	2 356 988,00	0,00	2 356 988,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	13 702 092,00	13 702 092,00	95 092,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-118 000,00	-118 000,00	-118 000,00	0,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 944 580,00	2 242 488,00	2 238 988,00	0,00	2 238 988,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	13 702 092,00	13 702 092,00	95 092,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 172 092,00	1 470 000,00	1 466 500,00	0,00	1 466 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	13 702 092,00	13 702 092,00	95 092,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-118 000,00	-118 000,00	-118 000,00	0,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 054 092,00	1 352 000,00	1 348 500,00	0,00	1 348 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	13 702 092,00	13 702 092,00	95 092,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 106 000,00	886 000,00	866 000,00	0,00	866 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 109 000,00	889 000,00	869 000,00	0,00	869 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	88 200,00	84 040,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707,50	-707,50	-707,50	0,00	0,00	
				zwiększenie	707,50	707,50	707,50	0,00	707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 200,00	707,50	707,50	0,00	707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 492,50	87 492,50	83 332,50	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	88 200,00	84 040,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707,50	-707,50	-707,50	0,00	0,00	
				zwiększenie	707,50	707,50	707,50	0,00	707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 200,00	707,50	707,50	0,00	707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 492,50	87 492,50	83 332,50	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 514 603,00	11 364 603,00	10 922 603,00	8 826 353,00	2 096 250,00	0,00	342 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 544 603,00	11 394 603,00	10 952 603,00	8 826 353,00	2 126 250,00	0,00	342 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	666 945,00	516 945,00	355 945,00	13 815,00	342 130,00	0,00	61 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	696 945,00	546 945,00	385 945,00	13 815,00	372 130,00	0,00	61 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
80			Oświata i	przed zmianą	53 844 562,26	46 537 626,26	40 912	33 603 140,90	7 309 288,71	4 767 340,65	457 450,00	400 406,00	0,00	0,00	7 306 936,00	7 306 936,00	36 936,00	0,00	0,00	

1			wychowanie				429,61											
				zmniejszenie	-199 947,88	-199 945,88	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	-79 945,88	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 947,88	79 947,88	79 947,88	0,00	79 947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 724 562,26	46 417 628,26	40 992 377,49	33 603 140,90	7 389 236,59	4 647 340,65	457 450,00	320 460,12	0,00	0,00	7 306 934,00	7 306 934,00	36 934,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	15 302 314,65	15 289 762,65	10 173 038,00	7 996 456,00	2 176 582,00	4 736 340,65	47 300,00	333 084,00	0,00	0,00	12 552,00	12 552,00	12 552,00	0,00
				zmniejszenie	-188 881,32	-188 880,72	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	-68 880,72	0,00	0,00	-0,60	-0,60	-0,60	0,00
				zwiększenie	79 947,88	79 947,88	79 947,88	0,00	79 947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 193 381,21	15 180 829,81	10 252 985,88	7 996 456,00	2 256 529,88	4 616 340,65	47 300,00	264 203,28	0,00	0,00	12 551,40	12 551,40	12 551,40	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	przed zmianą	1 636 539,00	1 612 155,00	1 544 833,00	1 449 683,00	95 150,00	0,00	0,00	67 322,00	0,00	0,00	24 384,00	24 384,00	24 384,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 066,56	-11 065,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 065,16	0,00	0,00	-1,40	-1,40	-1,40	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
			po zmianach	1 625 472,44	1 601 089,84	1 544 833,00	1 449 683,00	95 150,00	0,00	0,00	56 256,84	0,00	0,00	24 382,60	24 382,60	24 382,60	0,00	0,00
85 1			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 006 175,00	1 006 175,00	531 175,00	140 000,00	391 175,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 576,00	100 576,00	100 576,00	0,00	100 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 076 751,00	1 076 751,00	601 751,00	140 000,00	461 751,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	835 000,00	835 000,00	470 000,00	140 000,00	330 000,00	365 000,00	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	100 576,00	100 576,00	100 576,00	0,00	100 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	935 576,00	935 576,00	570 576,00	140 000,00	430 576,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	171 175,00	171 175,00	61 175,00	0,00	61 175,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	141 175,00	141 175,00	31 175,00	0,00	31 175,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 329 170,41	10 329 170,41	6 675 828,22	4 476 073,77	2 199 754,45	50 000,00	3 508 216,34	95 125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-224 710,11	-224 710,11	-224 710,11	0,00	-224 710,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 104 460,30	10 104 460,30	6 451 118,11	4 476 073,77	1 975 044,34	50 000,00	3 508 216,34	95 125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	2 271 351,77	2 271 351,77	523 831,77	17 501,77	506 330,00	0,00	1 747 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-224 710,11	-224 710,11	-224 710,11	0,00	-224 710,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 046 641,66	2 046 641,66	299 121,66	17 501,77	281 619,89	0,00	1 747 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 066 920,00	3 066 920,00	3 020 920,00	37 720,00	2 983 200,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 066 920,00	1 066 920,00	1 020 920,00	37 720,00	983 200,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 066 920,00	3 066 920,00	3 020 920,00	37 720,00	2 983 200,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 066 920,00	1 066 920,00	1 020 920,00	37 720,00	983 200,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	255 440,00	255 440,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	231 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	225 440,00	225 440,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna	przed zmianą	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

			dla uczniów o charakterze motywacyjnym	zmniejszenie	-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
				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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 834 000,00	8 069 000,00	8 069 000,00	66 243,00	8 002 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	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	626 424,00	626 424,00	626 424,00	9 924,00	616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 460 424,00	8 695 424,00	8 695 424,00	76 167,00	8 619 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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
				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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 002 000,00	4 002 000,00	4 002 000,00	57 000,00	3 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	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	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	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	przed zmianą	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
				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	11 424,00	11 424,00	11 424,00	9 924,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 424,00	25 424,00	25 424,00	19 167,00	6 257,00	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	4 212 000,00	3 647 500,00	178 500,00	5 000,00	173 500,00	3 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 500,00	564 500,00	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	30 000,00	30 000,00	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
				po zmianach	4 242 000,00	3 677 500,00	178 500,00	5 000,00	173 500,00	3 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 500,00	564 500,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	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
				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	30 000,00	30 000,00	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
				po zmianach	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	6		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 390 650,00	2 873 650,00	2 293 050,00	1 240 800,00	1 052 250,00	525 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	2 517 000,00	2 517 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 400 650,00	2 873 650,00	2 293 050,00	1 240 800,00	1 052 250,00	525 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 562 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 000,00	2 517 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 572 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	137 841 525,55	105 542 797,55	81 999 158,71	52 126 464,67	29 872 694,04	9 530 340,65	10 067 766,34	595 531,85	0,00	3 350 000,00	32 298 728,00	32 298 728,00	216 068,00	0,00
				zmniejszenie	-2 603 365,49	-2 602 655,99	-2 372 710,11	0,00	-2 372 710,11	-120 000,00	-30 000,00	-79 945,88	0,00	0,00	-709,50	-709,50	-709,50	0,00
				zwiększenie	880 655,38	870 655,38	840 655,38	9 924,00	830 731,38	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 118 815,44	103 810 796,94	80 467 103,98	52 136 388,67	28 330 715,31	9 440 340,65	10 037 766,34	515 585,97	0,00	3 350 000,00	32 308 018,50	32 308 018,50	215 358,50	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/ 461/23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 23 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Wyszczególnienie			Plan w PLN	
	§	Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem		9 380 345	11 480 345	2 100 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem: w tym: na pokrycie deficytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	952		312 360 312 360	
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ogółem: w tym: na pokrycie deficytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	931		6 314 643 4 214 643 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		4 293 000,51 4 293 000,5 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		33 000	
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 lokal	994			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/ 461/23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 23 listopada 2023 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej w PLN	Kwota dotacji przedmiotowej w PLN	Kwota dotacji celowej PLN
854	85404			24 000,00
921	92109	1 550 000,00		
921	92116	1 005 000,00		
921	92118	730 000,00		
Razem		3 285 000,00		24 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/ 461/23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 23 listopada 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			4 580 000
3.	801	80195 – realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania			31 000
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			160 000
8.	921	92195- realizacja zadań z zakresu kultury			54 000
9.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			525 000
Razem sektor niezaliczany do finansów publicznych					6 095 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/ 461/23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 23 listopada 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	13 702 092	0	0	13 702 092	2 510 400	1 300 000	9 819 500	72 192
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	13 702 092	0	0	13 702 092	2 510 400	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	5 132 000			5 132 000	205 000	500 000	4 427 000	
4.	Budowa ulicy Fredry w Rawie Mazowieckiej	3 950 000			3 950 000	1 150 000		2 800 000	
5.	Rewitalizacja os. Niepodległości w Rawie Mazowieckiej	850 000			850 000	50 000	800 000		
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Paska i ul. Jeziorańskiego	96 000			96 000	96 000			

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	
9.	Aktualizacja dokumentacji technicznej budowy parkingu przy ul. Słowackiego i ul. Radosnej;	33 000			33 000	33 000			
10.	3. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Reymonta wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Rawie Mazowieckiej	56 000			56 000	56 000			
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	88 200	707,50		87 492,50	5 000			83 200
	Rozdział 72095 – Pozostała działalność	88 200	707,50		87 492,50	5 000			83 200
1.	Projekt "Cyfrowa gmina" realizowany z środków programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”	88 200	707,50		87 492,50	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	7 306 935	0	0	7 306 935	1 320 000	800 000	5 150 000	36 935
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	7 270 000			7 270 000	1 320 000	800 000	5 150 000	0

1.	Remont schodów przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	270 000			270 000	120000		150000	
2.	Poprawa infrastruktury sportowej w Mieście Rawa Mazowiecka	7 000 000			7 000 000	1200000	800000	5000000	
	Rozdział 80104 – Przedszkola	12 552	0,60		12 551,40				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	0,60		12 551,40				12 552
	Rozdział 80149 – Realizacja zadań...	24 384	1,40		24 382,60				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	1,40		24 382,60				24 383
VII.	DZIAŁ 855 - RODZINA	5 690 000			5 690 000	1 622 597	1 927 003	2 140 400	
	Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3	65 000			65 000	65 000			
1.	Przebudowa budynku żłobka miejskiego przy ulicy Kolejowej – opracowanie dokumentacji projektowej.	65 000			65 000	65 000			
1.	Rozdział 85595 – Pozostała działalność	5 625 000	0	0	5 625 000	1 557 597	1 927 003	2 140 400	0
	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ul.Kolejowej.	5 625 000			5 625 000	1557597	1927003	2140400	
VIII.	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	1 765 000	0	0	1 765 000	590 000	0	1 175 000	0

	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	1 765 000	0	0	1 765 000	590 000	0	1 175 000	0
1.	Przebudowa odcinka rowu otwartego przy ulicy Tomaszowskiej w Rawie Mazowieckiej.	180 000			180 000	180 000			
2.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Osiedlu 9 Maja	310 000			310 000	310 000			
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	564 500	0	0	564 500	564 500	0	0	0
4.	Rozdział 92109 – Domy kultury	520 000			520 000	520 000			

1.	Modernizacja systemu klimatyzacji mechanicznej w budynku Miejskiego Domu Kultury	520 000			520 000	520 000			
	Rozdział 92116 – Biblioteki	44 500			44 500	44 500			
1.	Nowoczesna biblioteka w Rawie Mazowieckiej – zakup sprzętu komputerowego - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	19 630			19 630	19 630			
2.	Zakup i instalacja palnika gazowego w kotłowni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej	24 870			24 870	24 870			
X.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	2 517 000	0	10 000	2 527 000	1 877 000	500 000	150 000	0
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	2 517 000	0	10 000	2 527 000	1 877 000	500 000	150 000	0
1.	Budowa studni głębinowej na terenie stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej	90 000			90 000	90 000			
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR”	80 000			80 000	80 000			

3.	Umocnienie brzegów zbiornika „DOLNA”	2 107 000			2 107 000	1 457 000	500 000	150 000	
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	30 000			30 000	30 000			
6.	Aktualizacja dokumentacji technicznej projektów drogowo - mostowych opracowanych dla potrzeb połączenia zbiorników Tatar - Dolna	70 000			70 000	70 000			
7.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku zaplecza sportowego na stadionie miejskim w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zamkowej 3.			10 000	10 000	10 000			
	OGÓŁEM	32 298 728	709,50	10 000	32 308 018,50	9 154 497	4 527 003	18 434 900	192 327