

**UCHWAŁA NR LVII/475/23
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 11 grudnia 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) załącznik nr 11 „ Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 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 LVII/475/23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 11 grudnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 405 000,00	0,00	100 000,00	2 505 000,00
			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
				2 405 000,00	0,00	100 000,00	2 505 000,00
			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	1 700 000,00	0,00	100 000,00	1 800 000,00
758			Różne rozliczenia	23 599 940,55	0,00	1 159,00	23 601 099,55
			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
				23 599 940,55	0,00	1 159,00	23 601 099,55
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 736 652,00	0,00	1 159,00	17 737 811,00
bieżące razem :				104 175 311,79	0,00	101 159,00	104 276 470,79
			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	115 320,96	0,00	0,00	115 320,96
majątkowe							
majątkowe razem :				22 687 407,03	0,00	0,00	22 687 407,03

	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	368 507,03	0,00	0,00	368 507,03
Ogółem:		126 862 718,82	0,00	101 159,00	126 963 877,82
	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	483 827,99	0,00	0,00	483 827,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/475//23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	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		
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	15 944 580,00	2 242 488,00	2 238 638,00	0,00	2 238 638,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	13 702 092,00	13 702 092,00	95 092,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	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	15 834 580,00	2 132 488,00	2 128 638,00	0,00	2 128 638,00	0,00	3 850,00	0,00	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	15 054 092,00	1 352 000,00	1 348 150,00	0,00	1 348 150,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	13 702 092,00	13 702 092,00	95 092,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	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	14 944 092,00	1 242 000,00	1 238 150,00	0,00	1 238 150,00	0,00	3 850,00	0,00	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	1 109 000,00	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	
				zmniejszenie	-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	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	959 000,00	739 000,00	719 000,00	0,00	719 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 563 000,00	1 268 000,00	1 116 300,00	766 000,00	350 300,00	100 000,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 551 000,00	1 256 000,00	1 116 300,00	766 000,00	350 300,00	100 000,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	88 229,03	88 229,03	88 229,03	0,00	88 229,03	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	526 159,00	526 159,00	526 159,00	0,00	526 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	614 388,03	614 388,03	614 388,03	0,00	614 388,03	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	88 229,03	88 229,03	88 229,03	0,00	88 229,03	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	526 159,00	526 159,00	526 159,00	0,00	526 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	614 388,03	614 388,03	614 388,03	0,00	614 388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80			Oświata i wychowanie	53 942 357,26	46 635 423,26	41 210 172,49	33 978 632,90	7 231 539,59	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	0,00		

1				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 894 357,26	46 587 423,26	41 150 172,49	33 918 632,90	7 231 539,59	4 659 340,65	457 450,00	320 460,12	0,00	0,00	7 306 934,00	7 306 934,00	36 934,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	29 286 404,00	22 016 404,00	21 978 504,00	18 107 899,00	3 870 605,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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	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	29 226 404,00	21 956 404,00	21 918 504,00	18 047 899,00	3 870 605,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	15 263 695,21	15 251 143,81	10 323 299,88	7 999 681,00	2 323 618,88	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	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 275 695,21	15 263 143,81	10 323 299,88	7 999 681,00	2 323 618,88	4 628 340,65	47 300,00	264 203,28	0,00	0,00	12 551,40	12 551,40	12 551,40	0,00	0,00		
85 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 146 527,68	10 146 527,68	6 530 765,38	4 519 221,04	2 011 544,34	50 000,00	3 450 441,34	115 320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	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	10 046 527,68	10 046 527,68	6 430 765,38	4 419 221,04	2 011 544,34	50 000,00	3 450 441,34	115 320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 021 862,00	2 021 862,00	2 004 862,00	1 925 962,00	78 900,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	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	1 921 862,00	1 921 862,00	1 904 862,00	1 825 962,00	78 900,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85 5		Rodzina	przed zmianą	14 767 699,00	9 077 699,00	3 774 369,00	2 881 970,00	892 399,00	120 000,00	5 183 330,00	0,00	0,00	0,00	5 690 000,00	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 772 699,00	9 082 699,00	3 769 369,00	2 881 970,00	887 399,00	120 000,00	5 193 330,00	0,00	0,00	0,00	5 690 000,00	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00		
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	przed zmianą	3 081 700,00	3 016 700,00	3 003 200,00	2 236 900,00	766 300,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			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	3 071 700,00	3 006 700,00	2 993 200,00	2 236 900,00	756 300,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	5 760 200,00	135 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 000,00	5 625 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 765 200,00	140 200,00	20 200,00	15 200,00	5 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00	0,00	0,00		
92 6		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 400 650,00	2 873 650,00	2 293 050,00	1 243 200,00	1 049 850,00	525 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	5 390 650,00	2 863 650,00	2 293 050,00	1 243 200,00	1 049 850,00	515 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	751 900,00	751 900,00	181 900,00	1 400,00	180 500,00	525 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	741 900,00	741 900,00	181 900,00	1 400,00	180 500,00	515 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	136 243 063,82	103 935 045,32	80 021 366,25	52 614 590,25	27 406 776,00	9 440 340,65	9 854 557,34	535 781,08	0,00	4 083 000,00	32 308 018,50	32 308 018,50	215 358,50	0,00		
				zmniejszenie	-452 000,00	-452 000,00	-430 000,00	-160 000,00	-270 000,00	-10 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	553 159,00	553 159,00	531 159,00	0,00	531 159,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 344 222,82	104 036 204,32	80 122 525,25	52 454 590,25	27 667 935,00	9 442 340,65	9 852 557,34	535 781,08	0,00	4 083 000,00	32 308 018,50	32 308 018,50	215 358,50	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/475/23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023r.

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			4 592 000
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			515 000
Razem sektor niezaliczany do finansów publicznych					6 097 000