

Projekt

z dnia 30 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/24
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 1 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.609 i poz.721) oraz art. 211, 212 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 i poz.1872) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVIII/481/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 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 9 „ Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2024r” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2024 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik nr 7 obejmujący zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/24

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 1 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 042 018,00	0,00	100 000,00	59 142 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 042 018,00	0,00	100 000,00	59 142 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 300 000,00	0,00	100 000,00	21 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 221 276,65	0,00	900 000,00	9 121 276,65
			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	755 395,65	0,00	0,00	755 395,65
				8 221 276,65	0,00	900 000,00	9 121 276,65
			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	755 395,65	0,00	0,00	755 395,65
		0830	Wpływy z usług	3 400 000,00	0,00	900 000,00	4 300 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
				0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	6 770 795,00	0,00	100 000,00	6 870 795,00

			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
				6 770 795,00	0,00	100 000,00	6 870 795,00
			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
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00
bieżące razem :				115 480 713,26	0,00	1 150 000,00	116 630 713,26
			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	955 395,65	0,00	0,00	955 395,65
majątkowe							
majątkowe razem :				28 117 500,00	0,00	0,00	28 117 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
Ogółem:				143 598 213,26	0,00	1 150 000,00	144 748 213,26
			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	1 720 395,65	0,00	0,00	1 720 395,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/24

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 1 sierpnia 2024 r.

Dz iał	Rozdzi ał	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzeni a 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 handloweg o		
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	14 841 539,00	12 841 539,00	12 565 539,00	10 132 539,00	2 433 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	14 941 539,00	12 941 539,00	12 665 539,00	10 232 539,00	2 433 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 348 000,00	11 348 000,00	11 332 000,00	9 708 000,00	1 624 000,00	0,00	16 000,00	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	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	
				po zmianach	11 448 000,00	11 448 000,00	11 432 000,00	9 808 000,00	1 624 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 682 054,65	54 315 054,65	49 531 276,00	41 375 107,00	8 156 169,00	3 860 483,00	167 900,00	755 395,65	0,00	0,00	15 367 000,00	15 367 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 582 054,65	55 215 054,65	49 531 276,00	41 375 107,00	8 156 169,00	4 760 483,00	167 900,00	755 395,65	0,00	0,00	15 367 000,00	15 367 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	17 824 541,21	17 507 541,21	12 994 929,00	10 551 198,00	2 443 731,00	3 825 483,00	58 500,00	628 629,21	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 724 541,21	18 407 541,21	12 994 929,00	10 551 198,00	2 443 731,00	4 725 483,00	58 500,00	628 629,21	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	
85 1			Ochrona zdrowia	przed zmianą	989 194,00	949 194,00	464 194,00	130 000,00	334 194,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 840,00	-9 840,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	989 194,00	959 034,00	474 034,00	130 000,00	344 034,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 160,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	818 000,00	778 000,00	413 000,00	130 000,00	283 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 840,00	-9 840,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	818 000,00	787 840,00	422 840,00	130 000,00	292 840,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 160,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	
85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 236 000,00	736 000,00	731 000,00	441 500,00	289 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 286 000,00	786 000,00	781 000,00	491 500,00	289 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	716 000,00	716 000,00	711 000,00	441 500,00	269 500,00	0,00	5 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	766 000,00	766 000,00	761 000,00	491 500,00	269 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85 5		Rodzina	przed zmianą	10 401 885,00	9 701 885,00	4 379 107,00	3 421 305,00	957 802,00	120 000,00	5 202 778,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	10 501 885,00	9 801 885,00	4 479 107,00	3 521 305,00	957 802,00	120 000,00	5 202 778,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 965 700,00	3 265 700,00	3 256 200,00	2 470 900,00	785 300,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	4 065 700,00	3 365 700,00	3 356 200,00	2 570 900,00	785 300,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	157 901 763,26	115 125 763,26	92 097 480,63	63 022 157,01	29 075 323,62	9 016 483,00	9 156 403,98	955 395,65	0,00	3 900 000,00	42 776 000,00	42 776 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 840,00	-9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 159 840,00	1 159 840,00	259 840,00	250 000,00	9 840,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	159 051 763,26	116 285 603,26	92 357 320,63	63 272 157,01	29 085 163,62	9 916 483,00	9 156 403,98	955 395,65	0,00	3 900 000,00	42 766 160,00	42 766 160,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/24

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 1 sierpnia 2024 r.

	Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2024r.									
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem w PLN	Wydatki ogółem w PLN	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	Wydatki majątkowe w tym:	Wydatki na zakupy inwestycyjne
756	75618	048	750 000,00							
Razem dochody			750 000,00							
851	85154			750 000,00	719 840,00	130 000,00	224 840,00	365 000,00	30.160,00	30.160,00
Razem wydatki				750 000,00						

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/24

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 1 sierpnia 2024 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	11 413 000	0	0	11 413 000	1 300 500	5 520 000	4 592 500	0
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	11 363 000	0	0	11 363 000	1 250 500	5 520 000	4 592 500	0
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska”	315 000			315 000	315 000			
2.	Rewitalizacja os.Niepodległości w Rawie Mazowieckiej	622 000			622 000	122 000	500 000		

3	Przebudowa ulicy Słowackiego w Rawie Mazowieckiej na odcinku od wyniesionego przejścia dla pieszych do ul. Katowickiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wyzwolenia	4 630 000			4 630 000	337 500	1 700 000	2 592 500	
4.	Budowa ulicy Radosnej wraz z parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą w Rawie Mazowieckiej	2 500 000			2 500 000		500 000	2 000 000	
5.	Budowy ul. Paska w Rawie Mazowieckiej	2 406 000			2 406 000	6 000	2 400 000		
6.	Remont ulicy Słowackiego w Rawie Mazowieckiej na odcinku od ul. Fawornej do wyniesionego przejścia dla pieszych	440 000			440 000	20 000	420 000		
7.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu ulicy łączącej ulice Zwolińskiego i Polną	30 000			30 000	30 000			
8.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy układu komunikacyjnego w obrębie Zamku Książąt Mazowieckich	70 000			70 000	70 000			
9.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu mostu w ulicy Warszawskiej	60 000			60 000	60 000			
10 .	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Jeziorańskiego	100 000			100 000	100 000			

11.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Reymonta wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Rawie Mazowieckiej	100 000			100 000	100 000			
12.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Willowej	40 000			40 000	40 000			
13.	Realizacja nadzorów archeologicznego i inwestorskiego nad przebudową drogi wewnętrznej obsługującej osiedle budynków wielorodzinnych przy ulicy Księża Domki w Rawie Mazowieckiej	50 000			50 000	50 000			
	Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	50 000			50 000	50 000			
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na zadanie: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na terenie Powiatu Rawskiego – remont chodnika w ul. Niepodległości w Rawie Mazowieckiej".	50 000			50 000	50 000			
II.	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	0	0	100 000	100 000			
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	0			0	0			
	Rozdział 70095 – Pozostała działalność	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0
1.	Remont elewacji budynku przy Placu J. Piłsudskiego 7	100 000			100 000	100 000			
IV.	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000 000			2 000 000	100 000	1 400 000	500 000	

	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	2 000 000			2 000 000	100 000	1 400 000	500 000	
1.	Remont dachu zabytkowego budynku położonego na działce nr 280 w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 4	2 000 000			2 000 000	100 000	1 400 000	500 000	
V.	DZIAŁ 720 - INFORMATYKA	850 000			850 000	85 000			765 000
	Rozdział 72095 - Pozostała działalność	850 000			850 000	85 000			765 000
1.	Projekt „Cyberbezpieczny samorząd dla miasta Rawa Mazowiecka.”	850 000			850 000	85 000			765 000
VI.	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	43 000			43 000	43 000			
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	43 000			43 000	43 000			
1.	Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta - zakup sprzętu dla WOPR w Rawie Mazowieckiej - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	23 000			23 000	23 000			

2.	Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	20 000			20 000	20 000			
VI.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 367 000,00	0	0,00	15 367 000,00	576 950	4 795 050	9 995 000	0
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	15 050 000	0		15 050 000	439 950	4 615 050	9 995 000	0
1.	Poprawa infrastruktury sportowej w Mieście Rawa Mazowiecka	13 700 000			13 700 000	105 000	3 600 000	9 995 000	
2.	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	600 000			600 000	100000	500 000		
3.	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 4	400 000			400 000	100000	300 000		
4.	Remont nawierzchni boiska poliuretanowego w Szkole Podstawowej nr 1	350 000			350 000	134950	215 050		
	Rozdział 80104 – Przedszkola	317 000,00			317 000,00	137 000	180 000		
1.	Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3	300 000,00			300 000,00	120 000	180 000		
2.	Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 1	17 000,00			17 000,00	17 000			
VI.	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	9 840,00		30 160,00	30 160			

	Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	9 840,00		30 160,00	30 160			
1.	Zakup namiotu pneumatycznego	40 000,00	9 840,00		30 160,00	30 160			
VII .	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁĘ ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	500 000,00			500 000,00		500 000		
	Rozdział 85395 – Pozostała działalność	500 000,00			500 000,00		500 000		
1.	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej na potrzeby świetlicy środowiskowej	500 000,00			500 000,00		500 000		
VII .	DZIAŁ 855 - RODZINA	700 000			700 000	10 000		690 000	
	Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3	700 000			700 000	10 000		690 000	
1.	Utworzenie 32 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi "Tuptuś" w Rawie Mazowieckiej przy ul. Murarskiej 1”	700 000			700 000	10 000		690 000	

VII I.	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	1 286 000	0	0	1 286 000	22 500	88 500	1 175 000	0
	Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 175 000			1 175 000			1 175 000	
1.	Realizacja priorytetowego programu "Ciepłe mieszkanie" ze środków WFOŚiGW w Łodzi - przekazanie dotacji dla beneficjentów końcowych	1 175 000			1 175 000			1 175 000	
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	111 000	0	0	111 000	22 500	88 500	0	0
1.	Środki planowane na zadania wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	0			0	0			
2.	Zakup i dostawa pojemników do zbierania odpadów w Rawie Mazowieckiej	111 000			111 000	22 500	88 500		
IX.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 000	0	0	135 000	135 000	0	0	0
	Rozdział 92109 – Domy kultury	100 000			100 000	100 000			
1.	Wymiana witryn i drzwi zewnętrznych w budynku Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej	100 000			100 000	100 000			

	Rozdział 92116 – Biblioteki	35 000			35 000	35 000			
1.	Pokój przyszłości w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	35 000			35 000	35 000			
X.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	10 342 000	0	0	10 342 000	192 000	2 000 000	8 150 000	0
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	50 000			50 000	50 000			
1.	Zakup sprzętu pływającego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	50 000			50 000	50 000			
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	10 292 000		0	10 292 000	142 000	2 000 000	8 150 000	0
1.	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz przebudowa budynku klubowego stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej	9 000 000			9 000 000		1 000 000	8 000 000	
2.	Umocnienie brzegów zbiornika "Dolna"	1 150 000			1 150 000		1 000 000	150 000	
3.	Budowa studni głębinowej na terenie stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej	30 000			30 000	30 000			
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników DOLNA i TATAR	50 000			50 000	50 000			
5.	Zielona przestrzeń sportowa - nowoczesny sprzęt dla boiska piłki nożnej- zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	62 000			62 000	62 000			
	OGÓŁEM	42 776 000	9 840	0	42 766 160	2 595 110	14 303 550	25 102 500	765 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/24

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 1 sierpnia 2024 r.

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej w PLN	Kwota dotacji przedmiotowej w PLN	Kwota dotacji celowej PLN
854	85404			24 000,00
921	92109	1 650 000,00		
921	92116	1 100 000,00		
921	92118	770 000,00		
Razem		3 520 000,00		24 000,00
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej w PLN	Kwota dotacji przedmiotowej w PLN	Kwota dotacji celowej PLN
754	75412			110 000,00
801	80104	4 700 000,00		
801	80195			35 000,00
851	85154			365 000,00
851	85195			120 000,00
852	85295			62 000,00
855	85595			120 000,00
921	92120			150 000,00
921	92195			50 000,00
926	92605			600 000,00
Razem:		4 700 000,00	0,00	1 612 000,00
Ogółem dotacje		8 220 000,00	0,00	1 636 000,00

Uzasadnienie

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmiany budżetu Miasta na 2024 rok obejmuje:

I. Zmiany w planie dochodów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych

- w § 0310 wprowadza się zwiększenie o kwotę 100 000 zł wysokość planowanych dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

- w § 0830 zwiększenie o kwotę 900 000 zł planowanych dochodów z tytułu zwrotu kosztów opieki przedszkolnej w placówkach niepublicznych i przedszkolach miejskich za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin.

Dział 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.

– wprowadza się dochody w § 0830 z kwotą 50 000 zł z tytułu opłat uzyskanych ze świadczenia usług opiekuńczych w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym.

Dział 855 – Rodzina.

– w § 0830 wprowadza się zwiększenie o 100 000 zł wysokość planowanych dochodów z opłat pobieranych w Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej, z tytułu opieki nad dziećmi.

Zmiany w planie wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna.

- rozdział 75023 – zwiększenie o kwotę 100 000 zł wysokość planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka.

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje zmiany:

- rozdział 80104 – wprowadza się do planu zwiększenie wydatków o 900 000 zł na przekazanie dotacji dla właścicieli niepublicznych placówek przedszkolnych na terenie miasta.

Dział 851 – ochrona zdrowia.

- rozdział 85154 – dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 9.840 zł przeznaczonych na zakup namiotu pneumatycznego i przenosi się tą kwotę na realizację wydatków statutowych zawartych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 853 - rozdział 85311 – kwota wydatków 50 000 zł przeznaczona na zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego.

DZIAŁ 855 – RODZINA.

- rozdział 85516 – kwota wydatków 100 000 zł przeznaczona na zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników żłobka miejskiego.

UCHWAŁA NR /24

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia sierpnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2024–2027 i prognozy długu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.609 i poz.721) oraz art.226, art. 227, art. 231 ust.1, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz.1273, poz.1407, poz.1641, poz.1693 i poz.1872) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/482/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2024–2027 i prognozy długu, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) do załącznika Nr 3 do uchwały dodaje się objaśnienia w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr /24
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia sierpnia 2024 r

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2024-2027.

Do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zadanie:
Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz przebudowa budynku klubowego stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej.

Realizacja zadania planowana jest w cyklu dwuletnim (w tegorocznym budżecie zapisana jest kwota 9 milionów złotych). Z ofert jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację tego zadania wynika, że koszty budowlane samej inwestycji wyniosą około 11 milionów złotych. W związku z tym należy zapisać w WPF planowane środki na to zadanie w następujący sposób:

limit wydatków na 2024 r. w wysokości 9 000 000 zł i limit wydatków na 2025 r. w wysokości 2 500 000 zł. Limit zobowiązań 11 500 000 zł.

Kwota ta pozwoli na zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą robót oraz zabezpieczy koszty nadzorów i badań archeologicznych.

Projekt

z dnia ... Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 2024 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ich najmu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906 i poz. 2029) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na najem dwóch lokali użytkowych o powierzchni 80,00 m² i 85,90 m² wraz z piwnicą do częściowego zagospodarowania, znajdujących się na parterze budynku przy Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7 w Rawie Mazowieckiej, położonego na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 269 obręb 4 miasta Rawa Mazowiecka, stanowiącej własność Miasta Rawa Mazowiecka, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej księga wieczysta Nr LD1R/00031032/7 - na okres 15 lat.

2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowych opisanych w ust. 1.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2024 r. poz. 609 i poz. 721) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Natomiast stosownie do regulacji zawartej w art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906 i poz. 20269) zawarcie umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata następuje w drodze przetargu, jednakże rada gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

Lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem znajdują się na parterze budynku przy Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 7 o pow. 80,00m² i 85,90m² i stanowią własność Miasta Rawa Mazowiecka.

Dla ww. lokali były sporządzane wykazy o ich przeznaczeniu do oddania w najem, jednak do Urzędu Miasta nie wpłynęła żadna oferta.

W związku ze złożoną ofertą w dniu 26.07.2024 r. dotyczącą najmu przedmiotowych lokali na okres 15 lat, zasadne jest odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy i podjęcie przedmiotowej uchwały.