

UCHWAŁA NR IX/42/24
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 30 grudnia 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.1465) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i poz.1572) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVIII/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) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 14 403 550 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 12 300 000 zł,
- 2) z zaciągniętych pożyczek w wysokości 279 802 zł
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 123 311,96 zł;
- 4) 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 1 700 436,04 zł”;

- 4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„ § 7. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 17 403 550 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 3 000 000 zł.

2. Rozchody budżetu pokryte zostaną przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 700 000 zł i z wolnych środków w wysokości 2 300 000 zł ” ;

5) § 13 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 13. 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 4 000 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 000 000 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 24 000 000 zł”;

6) § 16 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 500 000 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 700 000 zł;
- 3) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 12 579 802 zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu”;

7) Załącznik nr 6 „ Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku „ otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

8) Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2024 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 7 obejmujący zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 10 obejmujący wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 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 IX/42/24

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	209 137,00	-10 000,00	0,00	199 137,00
			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
				209 137,00	-10 000,00	0,00	199 137,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	638 040,00	-11 000,00	215 000,00	842 040,00
			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
				638 040,00	-11 000,00	215 000,00	842 040,00
			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	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	195 000,00	275 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 715 104,00	-880 000,00	3 577 277,00	62 412 381,00

			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
				59 715 104,00	-880 000,00	3 577 277,00	62 412 381,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 873 708,00	0,00	3 277 277,00	32 150 985,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 900 000,00	-400 000,00	0,00	21 500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00	-90 000,00	0,00	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	-40 000,00	0,00	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	26 378 339,00	-80 000,00	145 078,00	26 443 417,00
			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
				26 378 339,00	-80 000,00	145 078,00	26 443 417,00
			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	100 000,00	-80 000,00	0,00	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 388 500,00	0,00	123 861,00	1 512 361,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 880 449,00	0,00	21 217,00	24 901 666,00
801			Oświata i wychowanie	9 664 254,65	-200 000,00	0,00	9 464 254,65
			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
				9 664 254,65	-200 000,00	0,00	9 464 254,65
			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	4 700 000,00	-200 000,00	0,00	4 500 000,00
852			Pomoc społeczna	3 931 950,66	-123 861,00	0,00	3 808 089,66

			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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
				3 931 950,66	-123 861,00	0,00	3 808 089,66
			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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 274 833,83	-123 861,00	0,00	1 150 972,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 199 004,00	0,00	504 100,00	9 703 104,00
			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
				9 199 004,00	0,00	504 100,00	9 703 104,00
			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	4 000 000,00	0,00	480 000,00	4 480 000,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 004,00	0,00	24 100,00	90 104,00
bieżące razem :				121 559 578,34	-1 304 861,00	4 441 455,00	124 696 172,34
			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							
600			Transport i łączność	4 592 500,00	-1 700 436,00	0,00	2 892 064,00
			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
				4 592 500,00	-1 700 436,00	0,00	2 892 064,00
			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
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 592 500,00	-1 700 436,00	0,00	892 064,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 250 000,00	-1 435 000,00	0,00	815 000,00

			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
				2 250 000,00	-1 435 000,00	0,00	815 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	-1 435 000,00	0,00	665 000,00
720			Informatyka	765 000,00	-735 000,00	0,00	30 000,00
			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	765 000,00	-735 000,00	0,00	30 000,00
				765 000,00	-735 000,00	0,00	30 000,00
			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	765 000,00	-735 000,00	0,00	30 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	650 250,00	-625 538,00	0,00	24 712,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 750,00	-109 462,00	0,00	5 288,00
801			Oświata i wychowanie	9 995 000,00	0,00	81 984,00	10 076 984,00
			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
				9 995 000,00	0,00	81 984,00	10 076 984,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	81 984,00	81 984,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 000,00	-1 077 000,00	0,00	98 000,00
			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
				1 175 000,00	-1 077 000,00	0,00	98 000,00

		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 175 000,00	-1 077 000,00	0,00	98 000,00
926		Kultura fizyczna	8 150 000,00	-8 000 000,00	0,00	150 000,00
		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
			8 150 000,00	-8 000 000,00	0,00	150 000,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem :			28 117 500,00	-12 947 436,00	81 984,00	15 252 048,00
		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	-735 000,00	0,00	30 000,00
Ogółem:			149 677 078,34	-14 252 297,00	4 523 439,00	139 948 220,34
		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	-735 000,00	0,00	985 395,65

Plan wydatków na 2024 rok

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
6000			Transport i łączność	przed zmianą	13 719 137,00	2 306 137,00	2 306 137,00	0,00	2 306 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 413 000,00	11 413 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	13 519 137,00	2 306 137,00	2 306 137,00	0,00	2 306 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 213 000,00	11 213 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 680 000,00	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 363 000,00	11 363 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	12 480 000,00	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 163 000,00	11 163 000,00	0,00	0,00	0,00
7000			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 420 000,00	1 320 000,00	1 297 400,00	0,00	1 297 400,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	1 450 000,00	1 350 000,00	1 327 400,00	0,00	1 327 400,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	874 000,00	874 000,00	874 000,00	0,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	904 000,00	904 000,00	904 000,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7100			Działalność usługowa	przed zmianą	216 000,00	216 000,00	216 000,00	100 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	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	-30 000,00	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	186 000,00	186 000,00	186 000,00	70 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7200			Informatyka	przed zmianą	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	765 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735 000,00	-735 000,00	-735 000,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	765 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735 000,00	-735 000,00	-735 000,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

	92118		Muzea	przed zmianą	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	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	
				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	
				po zmianach	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 2 6			Kultura fizyczna	przed zmianą	13 856 640,00	3 214 640,00	2 553 390,00	1 391 050,00	1 162 340,00	600 000,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	10 642 000,00	10 642 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 073 000,00	-73 000,00	-32 000,00	-2 000,00	-30 000,00	-33 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 283 640,00	3 141 640,00	2 521 390,00	1 389 050,00	1 132 340,00	567 000,00	53 250,00	0,00	0,00	0,00	3 142 000,00	3 142 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	808 000,00	808 000,00	193 000,00	2 000,00	191 000,00	565 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	-32 000,00	-2 000,00	-30 000,00	-33 000,00	-8 000,00	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	735 000,00	735 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	532 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	10 627 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 592 000,00	10 592 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 127 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 000,00	3 092 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	163 980 628,34	121 216 968,31	94 123 628,19	65 377 537,87	28 746 090,32	11 776 773,00	10 191 171,50	955 395,65	0,00	4 170 000,00	42 763 660,00	42 763 660,00	765 000,00	0,00
				zmniejszenie	-11 867 400,00	-180 400,00	-82 400,00	-32 000,00	-50 400,00	-40 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 687 000,00	-11 687 000,00	-735 000,00	0,00
				zwiększenie	2 238 542,00	1 738 542,00	1 633 542,00	500 000,00	1 133 542,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 351 770,34	122 775 110,34	95 674 770,19	65 845 537,87	29 829 232,32	11 841 773,00	10 133 171,50	955 395,65	0,00	4 170 000,00	31 576 660,00	31 576 660,00	30 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/42/24

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Wyszczególnienie	§	Saldo	Plan w PLN	
			Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem		14 403 550	17 403 550	3 000 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem: w tym: na pokrycie deficytu	952	(-23 748)	279 802 279 802	
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ogółem: w tym: na pokrycie deficytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	931	(- 4 000 000)	13 000 000 12 300 000 700 000	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ogółem: w tym: na pokrycie deficytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	950		2 423 311,96 123 311,96 2 300 000,00	
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		1 700 436,04	
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			
Rozchody ogółem w tym:				3 000 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			3 000 000
Przelewy na rachunki lokal	994			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/42/24

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych w 2024 roku

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	200 000	0	11 213 000	3 573 000	5 640 000	2 000 000	0
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	11 363 000	200 000	0	11 163 000	3 523 000	5 640 000	2 000 000	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	2 130 000	2 500 000		
4.	Budowa ulicy Radosnej wraz z parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą w Rawie Mazowieckiej	2 640 000			2 640 000		640 000	2 000 000	
5.	Budowy ul. Paska w Rawie Mazowieckiej	2 406 000			2 406 000	406 000	2 000 000		
6.	Remont ulicy Słowackiego w Rawie Mazowieckiej na odcinku od ul. Fawornej do wyniesionego przejścia dla pieszych	200 000	200 000		0				
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	170 000			170 000	170 000			
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 pieszych 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	1 825 000	400 000		1 425 000	325 000	600 000	500 000	
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	1 825 000	400 000		1 425 000	325 000	600 000	500 000	
1.	Remont dachu zabytkowego budynku położonego na działce nr 280 w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 4	1 825 000	400 000		1 425 000	325 000	600 000	500 000	

V.	DZIAŁ 720 - INFORMATYKA	850 000	735 000		115 000	85 000			30 000
	Rozdział 72095 - Pozostała działalność	850 000	735 000		115 000	85 000			30 000
1.	Projekt „Cyberbezpieczny samorząd dla miasta Rawa Mazowiecka.”	850 000	735 000		115 000	85 000			30 000
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	15 064 500	920 000	0	14 144 500	267 516	3 800 000	10 076 984	0
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	14 750 000	650 000		14 100 000	223 016	3 800 000	10 076 984	0
1.	Poprawa infrastruktury sportowej w Mieście Rawa Mazowiecka	13 600 000	550 000		13 050 000	73 016	2 900 000	10 076 984	
2.	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	600 000	50 000		550 000	50 000	500 000		

3.	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 4	500 000			500 000	100 000	400 000		
4.	Remont nawierzchni boiska poliuretanowego w Szkole Podstawowej nr 1	50 000	50 000		0				
	Rozdział 80104 – Przedszkola	314 500	270 000		44 500	44 500			
1.	Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3	300 000	270 000		30 000	30 000			
2.	Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 1	14 500			14 500	14 500			
VI.	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	30 160			30 160	30 160			
	Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 160			30 160	30 160			
1.	Zakup namiotu pneumatycznego	30 160			30 160	30 160			
VII	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁĘ ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	675 000	355 000		320 000	320 000			
	Rozdział 85395 – Pozostała działalność	675 000	355 000		320 000	320 000			
1.	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej na potrzeby świetlicy środowiskowej	675 000	355 000		320 000	320 000			
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 AKTYWNY 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 l.	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	1 286 000	1 077 000	0	209 000	22 500	88 500	98 000	0
	Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 175 000	1 077 000		98 000			98 000	
1.	Realizacja priorytetowego programu "Ciepłe mieszkanie" ze środków WFOŚiGW w Łodzi - przekazanie dotacji dla beneficjentów końcowych	1 175 000	1 077 000		98 000			98 000	
	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	10 642 000	7 500 000	0	3 142 000	540 698	2 451 302	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	10 592 000	7 500 000	0	3 092 000	490 698	2 451 302	150 000	0
1.	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz przebudowa budynku klubowego stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej	9 000 000	7 500 000		1 500 000	248 698	1 251 302		
2.	Umocnienie brzegów zbiornika "Dolna"	1 450 000			1 450 000	100 000	1 200 000	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	42 763 660	11 187 000	0	31 576 660	5 451 874	12 579 802	13 514 984	30 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/42/24

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 30 grudnia 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	1 895 000,00		
921	92116	1 130 000,00		
921	92118	800 000,00		
Razem		3 825 000,00		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	6 221 000,00		
801	80195			35 000,00
851	85154			365 000,00
851	85195			113 000,00
852	85295			62 000,00
855	85595			120 000,00
921	92120			180 000,00
921	92195			45 050,00
926	92605			532 000,00
Razem:		6 221 000,00	0	1 562 050,00
Ogółem dotacje		10 046 000,00	0	1 586 050,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/42/24
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2024 roku

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
900	90002	0490	4 480 000				
900	90002	0910	3 000				
Razem dochody			4 483 000				
900	90019			4 483 000	4 483 000	62 500	4 420 500
Razem wydatki				4 483 000	4 483 000	62 500	4 358 000