

UCHWAŁA NR IX/44/24
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2024 r. poz. 1465 i poz.1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1530 i poz. 1572,poz.1717 i poz.1756) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Rawa Mazowiecka na 2025 rok.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 141 723 424,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 126 634 974,35 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15 088 450 zł.

2. Uchwala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych dla Miasta Rawa Mazowiecka w § 2350, w następujących kwotach:

- 1) w dziale 750, rozdziale 75011 w kwocie 1 414 zł;
- 2) w dziale 855, rozdziale 85502 w kwocie 307 300 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określa się w załączniku nr 2.

§ 4. Dochody i wydatki na finansowanie zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego określa się w załączniku nr 3.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 153 134 669,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 124 059 669,35 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29 075 000 zł, zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku przedstawia załącznik nr 5.

§ 6. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 11 411 245 zł , który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 11 411 245 zł .

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 15 411 245 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Rozchody budżetu pokryte zostaną przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 4 000 000 zł.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4 204 000 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6 690 000 zł. Zakres i kwoty dotacji stanowią załącznik nr 7.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w dziale 900 rozdziale 90019 w wysokości 80 000 zł przeznacza się na wydatki z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 700 000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych , zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 479 500zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określa załącznik nr 10.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 150 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 8 000 000 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 23 000 000 zł.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 500 000 zł;
- 2) celową w wysokości 250 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 15. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami i w rozdziałach w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 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 3 000 000 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4 000 000 zł;
- 3) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 11 411 245 zł;

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady
Miasta

Grażyna Dębska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/44/24
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	221 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 873 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		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	2 100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	648 758,95
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	447 344,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 414,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 576 360,80
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 227 147,90
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 700 712,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 755 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 180 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
758			Różne rozliczenia	1 817 623,25

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 767 623,25
801			Oświata i wychowanie	5 347 336,35
			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	306 336,35
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	700 000,00
		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	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	289 339,25
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 997,10
852			Pomoc społeczna	1 243 724,00
			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
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 814,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	958 910,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
855			Rodzina	7 814 271,00

			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
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 176 971,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	307 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 109 500,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 477 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	2 500 000,00
		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	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
926			Kultura fizyczna	730 000,00
			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
		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	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
bieżące			razem	126 634 974,35
			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	306 336,35

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 414 148,00

			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	353 537,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 060 611,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 740 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00
720			Informatyka	735 000,00
			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	735 000,00
		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	625 538,00
		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	109 462,00
855			Rodzina	2 199 302,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 199 302,00
926			Kultura fizyczna	8 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			majątkowe razem :	15 088 450,00
			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	735 000,00
			Ogółem:	141 723 424,35

	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	1 041 336,35
--	--	---------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/44/24

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.w § 2010

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Wydatki ogółem	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
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
750		Administracja publiczna	447 344,00	447 344,00	447 344,00	447 344,00	447 344,00	447 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	447 344,00	447 344,00	447 344,00	447 344,00	447 344,00	447 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	45 814,00	45 814,00	45 814,00	45 814,00	8 814,00	0,00	8 814,00	0,00	37 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 190,00	37 190,00	37 190,00	37 190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	37 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 176 971,00	5 176 971,00	5 176 971,00	5 176 971,00	626 971,00	516 500,00	110 471,00	0,00	4 550 000,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 077 422,00	5 077 422,00	5 077 422,00	5 077 422,00	527 422,00	516 500,00	10 922,00	0,00	4 550 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 184,00	99 184,00	99 184,00	99 184,00	99 184,00	0,00	99 184,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:		5 673 529,00	5 673 529,00	5 673 529,00	5 673 529,00	1 086 529,00	967 244,00	119 285,00	0,00	4 587 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/44/24

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.w § 2320												
Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Wydatki ogółem	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
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
600		Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/44/24

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan wydatków na 2025 rok

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 320 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 370 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 190 000,00	1 240 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	480 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71095		Pozostała działalność	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	
7 2 0			Informatyka	735 000,00	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
	72095		Pozostała działalność	735 000,00	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
7 5 0			Administracja publiczna	17 934 344,00	13 934 344,00	13 618 344,00	10 865 844,00	2 752 500,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	447 344,00	447 344,00	447 344,00	447 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 000,00	361 000,00	61 000,00	1 000,00	60 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 135 500,00	12 135 500,00	12 119 500,00	10 400 000,00	1 719 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	5 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 690 500,00	690 500,00	690 500,00	12 500,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7 5 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 410 000,00	1 410 000,00	1 248 000,00	910 000,00	338 000,00	110 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	980 000,00	980 000,00	948 000,00	910 000,00	38 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 7			Obsługa długu publicznego	4 403 000,00	4 403 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 403 000,00	4 403 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 8			Różne rozliczenia	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00
8 0 1			Oświata i wychowanie	61 988 778,35	60 388 778,35	54 882 442,00	46 190 957,00	8 691 485,00	5 040 000,00	160 000,00	306 336,35	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 634 791,00	28 534 791,00	28 468 291,00	23 639 860,00	4 828 431,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 929 020,00	2 929 020,00	2 929 020,00	2 814 000,00	115 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	19 978 270,17	19 478 270,17	14 191 698,00	11 486 023,00	2 705 675,00	5 000 000,00	58 500,00	228 072,17	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 031 311,00	1 031 311,00	1 031 311,00	976 500,00	54 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 372 071,18	2 372 071,18	2 293 807,00	2 150 674,00	143 133,00	0,00	0,00	78 264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 366 815,00	5 366 815,00	5 366 815,00	5 107 400,00	259 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	531 500,00	531 500,00	456 500,00	16 500,00	440 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 1		Ochrona zdrowia	880 000,00	880 000,00	375 000,00	130 000,00	245 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	700 000,00	335 000,00	130 000,00	205 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2		Pomoc społeczna	10 029 724,00	10 029 724,00	8 138 014,00	5 509 396,30	2 628 617,70	75 000,00	1 816 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	186 000,00	186 000,00	185 500,00	127 132,00	58 368,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 490 000,00	2 490 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 083 590,00	3 083 590,00	3 041 590,00	2 649 364,30	392 225,70	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500 000,00	2 500 000,00	2 482 000,00	2 364 050,00	117 950,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	171 010,00	171 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	663 624,00	663 624,00	588 424,00	368 850,00	219 574,00	75 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 018 738,00	1 368 738,00	1 343 738,00	906 112,00	437 626,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 308 738,00	1 308 738,00	1 283 738,00	906 112,00	377 626,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	710 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
8 5 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	0,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 5			Rodzina	11 975 071,00	9 675 071,00	4 732 571,00	3 755 647,00	976 924,00	120 000,00	4 822 500,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 211 422,00	5 211 422,00	661 422,00	645 015,00	16 407,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	121 000,00	121 000,00	120 500,00	114 132,00	6 368,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 184,00	99 184,00	99 184,00	0,00	99 184,00	0,00	0,00	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	6 163 100,00	3 863 100,00	3 851 100,00	2 996 500,00	854 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 396 500,00	9 196 500,00	9 196 500,00	64 000,00	9 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 479 500,00	4 479 500,00	4 479 500,00	64 000,00	4 415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	862 000,00	862 000,00	862 000,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	90095		Pozostała działalność	1 765 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 565 000,00	4 565 000,00	145 000,00	5 000,00	140 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	180 000,00	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	0,00
	92195		Pozostała działalność	205 000,00	205 000,00	145 000,00	5 000,00	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 6			Kultura fizyczna	16 313 114,00	3 583 114,00	2 922 114,00	1 744 000,00	1 178 114,00	600 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	12 730 000,00	12 730 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 840 114,00	2 790 114,00	2 779 114,00	1 742 000,00	1 037 114,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	793 000,00	793 000,00	143 000,00	2 000,00	141 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92695	Pozostała działalność	12 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680 000,00	12 680 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			153 134 669,35	124 059 669,35	101 006 123,00	70 184 356,30	30 821 766,70	10 894 000,00	7 453 210,00	306 336,35	0,00	4 400 000,00	29 075 000,00	29 075 000,00	735 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/44/24

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku

L p	Nazwa zadania	Planowane nakłady finansowe i źródła finansowania			
		Planowane wydatki ogółem	Środki własne z budżetu miasta	Środki własne z budżetu miasta - emisja papierów wartościowych	Dofinansowanie - inne źródła zewnętrzne
1	2	3	4	5	6
I.	DZIAŁ 600 - TRANSPORT	4 910 000	1 545 852	1 950 000	1 414 148
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	4 910 000	1 545 852	1 950 000	1 414 148
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności do strefy przemysłowej „Mszczonowska”	300 000	300 000		
2.	Remont odcinków ulic Słowackiego oraz Skierniewickiej w Rawie Mazowieckiej	1 250 000	100 000	1 150 000	
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu mostu w ulicy Warszawskiej	200 000	200 000		
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy układu komunikacyjnego w obrębie Zamku Książąt Mazowieckich	100 000	100 000		
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic Staffa, Krasickiego, Dąbrowskiej i Żeromskiego	160 000	160 000		
6.	Remont łącznika ulic Zwolińskiego i Polna	400 000		400 000	
7.	Przebudowa ulicy Księża Domki w Rawie Mazowieckiej	1 800 000	385 852		1 414 148
8.	Budowa chodnika w ulicy Reymonta w Rawie Mazowieckiej	500 000	100 000	400 000	
9.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Jeziorańskiego w Rawie Mazowieckiej	100 000	100 000		
10.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Reymonta wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Rawie Mazowieckiej	100 000	100 000		
II.	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 950 000	650 000	1 300 000	
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000	200 000	1 300 000	
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	1 500 000	200 000	1 300 000	
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	450 000	450 000		
1.	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i przebudowy budynku przy Ks. Skorupki 1	100 000	100 000		
2.	Dokumentacja projektowa budynku wielorodzinnego	150 000	150 000		

3.	Remont budynku przy Placu J. Piłsudskiego 7 w Rawie Mazowieckiej	200 000	200 000		
III	DZIAŁ 720 - INFORMATYKA	735 000			735 000
	Rozdział 72095 - Pozostała działalność	735 000			735 000
1.	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd dla miasta Rawa Mazowiecka"	735 000			735 000
IV	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000 000	738 755	3 261 245	
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	4 000 000	738 755	3 261 245	
1.	Remont budynku Pl. J. Piłsudskiego 4	4 000 000	738 755	3 261 245	
IV	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 600 000	500 000	1 100 000	
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	1 100 000	300 000	800 000	
1.	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 - II etap	600 000	50 000	550 000	
2.	Remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej nr 4	100 000	100 000		
3.	Remont nawierzchni boiska poliuretanowego w Szkole Podstawowej nr 1	350 000	100 000	250 000	
4.	Remont instalacji sanitarnych w piwnicy budynku Szkoły Podstawowej nr 2	50 000	50 000		
	Rozdział 80104 – Przedszkola	500 000	200 000	300 000	
1.	Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3	400 000	100 000	300 000	
2.	Remont fundamentów budynku Przedszkola nr 2	100 000	100 000		
V.	DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	650 000	650 000		
	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	650 000	650 000		
1.	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej na potrzeby świetlicy środowiskowej	600 000	600 000		
2.	Budowa chodnika dla potrzeb świetlicy środowiskowej	50 000	50 000		
VI	DZIAŁ 855 RODZINA	2 300 000	100 698		2 199 302
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3	2 300 000	100 698		2 199 302
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”	2 300 000	100 698		2 199 302
VI I.	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	200 000	200 000		

	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	200 000	200 000		
1.	Środki planowane na zadania wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	200 000	200 000		
VI II.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	12 730 000	930 000	3 800 000	8 000 000
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	50 000	50 000		
1.	Zakup sprzętu pływającego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	50 000	50 000		
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	12 680 000	880 000	3 800 000	8 000 000
1.	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz przebudowa budynku klubowego stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej	11 000 000	400 000	2 600 000	8 000 000
2.	Umocnienie brzegów zbiornika "Dolna" III etap	1 500 000	300 000	1 200 000	
3.	Studnia głębinowa na terenie stadionu miejskiego	30 000	30 000		
4.	Dokumentacja projektowa remontu hali Millenium	100 000	100 000		
5.	Połączenie zbiorników DOLNA i TATAR w Rawie Mazowieckiej	50 000	50 000		
	OGÓŁEM	29 075 000	5 315 305	11 411 245	12 348 450

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/44/24

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody na 2025 rok

Wyszczególnienie	§	Saldo	Plan	
			w PLN	
			Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem		11 411 245	15 411 245	4 000 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem:				
w tym:	952			
na pokrycie deficytu				
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek				
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931		15 411 245	
w tym:				
na pokrycie deficytu			11 411 245	
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek			4 000 000	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		0	
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		0	
Przychody wynikające 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		0	
Rozchody ogółem:				4 000 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			4 000 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/44/24

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej w PLN	Kwota dotacji przedmiotowej w PLN	Kwota dotacji celowej
					w PLN
1.	854	85404 - realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka			24 000
2.	921	92109 – realizacja zadań z zakresu kultury	2 000 000		
3.	921	92116 - realizacja zadań z zakresu kultury	1 300 000		
4.	921	92118 - realizacja zadań z zakresu kultury	880 000		
Razem			4 180 000		24 000

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
			w PLN	w PLN	w PLN
1.	754	75412 – realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej			110 000
2.	801	80104 – realizacja zadań z zakresu opieki przedszkolnej dla dzieci	5 000 000		
3.	801	80195 – realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania			40 000
4.	851	85154- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			365 000
5.	851	85195- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia			140 000
6.	852	85295- realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej			75 000
7.	855	85595- realizacja zadań z zakresu pomocy rodzinie			120 000
8.	921	92120 - realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami			180 000
9	921	92195- realizacja zadań z zakresu kultury			60 000
10	926	92605- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			600 000
Razem			5 000 000		1 690 000
Ogółem dotacje			9 180 000		1 714 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/44/24

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie
Prawo ochrony środowiska w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem w PLN	Wydatki ogółem w PLN	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrod zenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje
900	90019	0690	80 000					
Razem dochody			80 000					
900	90019			80 000	80 000		80 000	
Razem wydatki				80 000	80 000		80 000	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/44/24

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 30 grudnia 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 2025 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	dotacje
756	75618	0480	700 000					
Razem dochody			700 000					
851	85154			700 000	700 000	130 000	205 000	365 000
Razem wydatki				700 000	700 000	130 000	205 000	365 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/44/24

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 2025 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	dotacje
900	90002	0490	4 477 500					
900	90002	0910	2 000					
Razem dochody			4 479 500					
900	90019			4 479 500	4 479 500	64 000	4 415 500	
Razem wydatki				4 479 500	4 479 500	64 000	4 415 500	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IX/44/24

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	treść	Plan na 2025r.
600			Transport i łączność	1 060 611,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 060 611,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 060 611,00
926			Kultura Fizyczna	8 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 000 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			OGÓŁEM	9 060 611,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	treść	Plan na 2025 r.
600			Transport i łączność	1 060 611,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 060 611,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 060 611,00
			Przebudowa ulicy Księża Domki w Rawie Mazowieckiej	1 060 611,00
926			Kultura Fizyczna	8 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz przebudowa budynku klubowego stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej	8 000 000,00
			OGÓŁEM	9 060 611,00