

ZARZĄDZENIE NR 85/24
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 257 pkt 1 i 3 art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 uchwały Nr LVIII/481/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok zarządza się ,co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Burmistrz Miasta Rawa
Mazowiecka

Piotr Irla

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 85/24

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 20 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227 097,00	0,00	400,00	227 497,00
			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
				227 097,00	0,00	400,00	227 497,00
			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
		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	227 097,00	0,00	400,00	227 497,00
852			Pomoc społeczna	3 006 866,51	0,00	397 914,63	3 404 781,14
			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
				3 006 866,51	0,00	397 914,63	3 404 781,14
			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
		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	295 130,00	0,00	8 556,00	303 686,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 015 259,00	0,00	380 543,00	1 395 802,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 238 720,71	0,00	5 755,63	1 244 476,34
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 756,80	0,00	3 060,00	26 816,80

855			Rodzina	7 560 795,00	0,00	227 905,68	7 788 700,68
			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
				7 560 795,00	0,00	227 905,68	7 788 700,68
			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
		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	5 740 295,00	0,00	2 974,00	5 743 269,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	224 931,68	224 931,68
Ogółem:				144 748 213,26	0,00	626 220,31	145 374 433,57
			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 zarządzenia Nr 85/24
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wn iesi eni e wkt add w do spół tek pra wa han dlo we go	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75 0			Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,0 0	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-14 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				zwiększenie	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	0,0 0	
				po zmianach	14 941 539,00	12 941 539,00	12 665 539,00	10 218 539,00	2 447 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 497 000,00	497 000,00	497 000,00	23 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-14 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				zwiększenie	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	0,0 0	
				po zmianach	2 497 000,00	497 000,00	497 000,00	9 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0
75 1			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	227 097,00	227 097,00	91 017,00	51 112,00	39 905,00	0,00	136 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				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	0,0 0	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				po zmianach	227 497,00	227 497,00	91 417,00	51 112,00	40 305,00	0,00	136 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	144 340,00	144 340,00	57 260,00	25 531,74	31 728,26	0,00	87 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				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	0,0 0
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
				po zmianach	144 740,00	144 740,00	57 660,00	25 531,74	32 128,26	0,00	87 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
85 1			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,0 0	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
				zwiększenie	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	0,0 0
				po zmianach	989 194,00	959 034,00	474 034,00	120 000,00	354 034,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 160,00	30 160,00	0,00	0,00	0,0 0
	85154		Przeciwdziałanie	przed zmianą	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	0,0 0	

			alkoholizmowi														0
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	818 000,00	787 840,00	422 840,00	120 000,00	302 840,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	30 160,00	30 160,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 154 015,51	10 154 015,51	6 869 969,53	5 035 300,01	1 834 669,52	62 000,00	3 022 045,98	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	402 914,63	402 914,63	380 728,63	380 612,63	116,00	0,00	17 186,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 551 930,14	10 551 930,14	7 250 698,16	5 415 912,64	1 834 785,52	62 000,00	3 039 231,98	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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
				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	96 143,00	96 143,00	96 143,00	96 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 143,00	96 143,00	96 143,00	96 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 807 608,00	2 807 608,00	2 774 531,00	2 386 865,30	387 665,70	0,00	33 077,00	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	292 956,00	292 956,00	284 456,00	284 400,00	56,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 100 564,00	3 100 564,00	3 058 987,00	2 671 265,30	387 721,70	0,00	41 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	1 114 859,71	1 114 859,71	9 959,71	9 959,71	0,00	0,00	1 104 900,00	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	5 755,63	5 755,63	69,63	69,63	0,00	0,00	5 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 120 615,34	1 120 615,34	10 029,34	10 029,34	0,00	0,00	1 110 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 161 375,80	1 161 375,80	625 884,82	381 240,00	244 644,82	62 000,00	273 490,98	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 060,00	8 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 164 435,80	1 164 435,80	625 944,82	381 240,00	244 704,82	62 000,00	276 490,98	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 500,00	32 500,00	32 500,00	27 500,00	5 000,00	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	519 000,00	262 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 500,00	32 500,00	32 500,00	27 500,00	5 000,00	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	519 000,00	242 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			charakterze socialnym	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 5			Rodzina	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	287 905,68	287 905,68	285 905,68	224 931,68	60 974,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 729 790,68	10 029 790,68	4 705 012,68	3 746 236,68	958 776,00	120 000,00	5 204 778,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	118 427,00	118 427,00	118 427,00	0,00	118 427,00	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
						zwiększenie	2 974,00	2 974,00	2 974,00	0,00	2 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	121 401,00	121 401,00	121 401,00	0,00	121 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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	
						zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	284 931,68	284 931,68	282 931,68	224 931,68	58 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	4 290 631,68	3 590 631,68	3 579 131,68	2 795 831,68	783 300,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
92 6			Kultura fizyczna	przed zmianą	13 556 640,00	3 214 640,00	2 524 040,00	1 383 750,00	1 140 290,00	635 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	10 342 000,00	10 342 000,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	13 556 640,00	3 214 640,00	2 524 040,00	1 383 750,00	1 140 290,00	635 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	10 342 000,00	10 342 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 421 640,00	2 371 640,00	2 361 040,00	1 381 750,00	979 290,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	2 421 640,00	2 371 640,00	2 361 040,00	1 381 750,00	979 290,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	159 051 763,26	116 285 603,26	92 355 320,63	63 272 157,01	29 083 163,62	9 916 483,00	9 158 403,98	955 395,65	0,00	3 900 000,00	42 766 160,00	42 766 160,00	765 000,00	0,00	
						zmniejszenie	-162 000,00	-162 000,00	-153 000,00	-24 000,00	-129 000,00	0,00	-4 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	788 220,31	788 220,31	760 034,31	633 044,31	126 990,00	0,00	23 186,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	159 677 983,57	116 911 823,57	92 962 354,94	63 881 201,32	29 081 153,62	9 916 483,00	9 177 589,98	955 395,65	0,00	3 900 000,00	42 766 160,00	42 766 160,00	765 000,00



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	85/24
Data dokumentu	2024-08-20
Organ wydający	Rada Miasta Rawa Mazowiecka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	FCE64FB1-9E1B-4C24-AE43-C3AEE2983F50

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1453606314
Numer seryjny	7D5BD74258610CAAD2BB166DBB2E9B04
Osoba podpisująca	Piotr Irla
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	20.08.2024 14:33:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL