

UCHWAŁA NR X/62/25
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 7 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2025 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, poz.1572, poz.1907 i poz.1940) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz.1572, poz.1717, poz.1756 i poz.1907, z 2025 r. poz.39) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr IX/44/24 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 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) wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2025 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady
Miasta Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/62/25
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 7 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 273 509,49	0,00	1 000,00	1 274 509,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
855			Rodzina	7 818 391,00	0,00	20 000,00	7 838 391,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	0,00	20 000,00	46 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 109 500,00	0,00	33 450,00	7 142 950,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	33 450,00	33 450,00
bieżące razem:				126 814 972,84	0,00	54 450,00	126 869 422,84
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				322 802,30	0,00	0,00	322 802,30
majątkowe							
majątkowe razem:				15 088 450,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	735 000,00
Ogółem:				141 903 422,84	0,00	54 450,00	141 957 872,84
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				1 057 802,30	0,00	0,00	1 057 802,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/62/25

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 7 lutego 2025 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / g r u p a	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowy ch 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 prawa handloweg o			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 190 000,00	1 217 000,00	1 197 000,00	0,00	1 197 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 059 509,49	10 059 509,49	8 138 683,54	5 510 065,84	2 628 617,70	75 000,00	1 829 360,00	16 465,95	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 060 509,49	10 060 509,49	8 139 683,54	5 510 065,84	2 629 617,70	75 000,00	1 829 360,00	16 465,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	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		
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	496 000,00	496 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 979 191,00	9 679 191,00	4 732 691,00	3 755 647,00	977 044,00	120 000,00	4 826 500,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 199 302,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 999 191,00	9 699 191,00	4 752 691,00	3 755 647,00	997 044,00	120 000,00	4 826 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 199 302,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 215 542,00	5 215 542,00	661 542,00	645 015,00	16 527,00	0,00	4 554 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 235 542,00	5 235 542,00	681 542,00	645 015,00	36 527,00	0,00	4 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 450,00	33 450,00	33 450,00	25 320,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 429 950,00	9 229 950,00	9 229 950,00	89 320,00	9 140 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zwiększenie	33 450,00	33 450,00	33 450,00	25 320,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 450,00	33 450,00	33 450,00	25 320,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	153 314 667,84	124 239 667,84	101 142 744,54	70 293 982,84	30 848 761,70	10 904 261,00	7 469 860,00	322 802,30	0,00	4 400 000,00	29 075 000,00	29 075 000,00	2 934 302,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	77 450,00	54 450,00	54 450,00	25 320,00	29 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	153 369 117,84	124 271 117,84	101174194,5	70 319 302,84	30 854 891,70	10 904 261,00	7 469 860,00	322 802,30	0,00	4 400 000,00	29 098 000,00	29 098 000,00	2 934 302,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/62/25
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 7 lutego 2025 r.

L P	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania						
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne budżet	Środki własne:kredyty, emisja papierów wartościowych,p ożyczki	Inne środki (pozyskane z Programu Polski Ład, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz COVID-19), Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, WFOŚiGW	Dotacje z budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	DZIAŁ 600 - TRANSPORT	4 910 000	0	0	4 910 000	1 545 852	1 950 000	1 414 148	0
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	4 910 000	0	0	4 910 000	1 545 852	1 950 000	1 414 148	0
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska”	300 000			300 000	300 000			

2.	Remont odcinków ulic Słowackiego oraz Skierniewickiej w Rawie Mazowieckiej	1 250 000			1 250 000	100 000	1 150 000		
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu mostu w ulicy Warszawskiej	200 000			200 000	200 000			
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy układu komunikacyjnego w obrębie Zamku Książąt Mazowieckich	100 000			100 000	100 000			
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic Staffa, Krasickiego, Dąbrowskiej i Żeromskiego	160 000			160 000	160 000			
6.	Remont łącznika ulic Zwolińskiego i Polna	400 000			400 000		400 000		
7.	Przebudowa ulicy Księżę Domki w Rawie Mazowieckiej	1 800 000			1 800 000	385 852		1 414 148	
8.	Budowa chodnika w ulicy Reymonta w Rawie Mazowieckiej	500 000			500 000	100 000	400 000		

9.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Jeziorańskiego w Rawie Mazowieckiej	100 000			100 000	100 000			
10.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Reymonta wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Rawie Mazowieckiej	100 000			100 000	100 000			
II.	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 950 000	0	23 000	1 973 000	673 000	1300000		
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	1 500 000	0	23 000	1 523 000	223 000	1 300 000	0	0
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	1 500 000		23 000	1 523 000	223 000	1300000		
	Rozdział 70095 – Pozostała działalność	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0	0
1.	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i przebudowy budynku przy Ks. Skorupki 1	100 000			100 000	100 000			
2.	Dokumentacja projektowa budynku wielorodzinnego	150 000			150 000	150 000			

3.	Remont budynku przy Placu J. Piłsudskiego 7 w Rawie Mazowieckiej	200 000			200 000	200 000			
III	DZIAŁ 720 - INFORMATYKA	735 000			735 000				735000
	Rozdział 72095 - Pozostała działalność	735 000			735 000				735000
1.	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd dla miasta Rawa Mazowiecka"	735 000			735 000				735000
IV	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000 000			4 000 000	738 755	3 261 245		
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	4 000 000			4 000 000	738 755	3 261 245		
1.	Remont budynku Pl. J. Piłsudskiego 4	4 000 000			4 000 000	738 755	3 261 245		
V.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 600 000,00	0	0,00	1 600 000,00	500 000	1 100 000	0	0
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	1 100 000			1 100 000	300 000	800 000		
1.	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 - II etap	600 000			600 000	50000	550 000		
2.	Remont łazienek w budynku w Szkole Podstawowej nr 4	100 000			100 000	100000			

3.	Remont nawierzchni boiska poliuretanowego w Szkole Podstawowej nr 1	350 000			350 000	100000	250 000		
4.	Remont instalacji sanitarnych w piwnicy budynku Szkoły Podstawowej nr 2	50 000			50 000	50000			
	Rozdział 80104 – Przedszkola	500 000,00			500 000,00	200 000	300 000		
1.	Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3	400 000,00			400 000,00	100 000	300 000		
2.	Remont fundamentów budynku Przedszkola nr 2	100 000,00			100 000,00	100 000			
VI	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	650 000,00			650 000,00	650 000			
	Rozdział 85395 – Pozostała działalność	650 000,00			650 000,00	650 000			
1.	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej na potrzeby świetlicy środowiskowej	600 000,00			600 000,00	600 000			

2.	Budowa chodnika dla potrzeb świetlicy środowiskowej	50 000,00			50 000,00	50 000			
VI I.	DZIAŁ 855 - RODZINA	2 300 000			2 300 000	100 698		2 199 302	
	Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3	2 300 000			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			2 300 000	100 698		2 199 302	
VI II.	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0
1.	Środki planowane na zadania wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	200 000			200 000	200 000			
IX .	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	12 730 000	0	0	12 730 000	930 000	3 800 000	8 000 000	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	12 680 000			12 680 000	880 000	3 800 000	8 000 000	0
1.	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz przebudowa budynku klubowego stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej	11 000 000			11 000 000	400 000	2 600 000	8 000 000	
2.	Umocnienie brzegów zbiornika "Dolna" - III etap	1 500 000			1 500 000	300 000	1 200 000		
3.	Studni głębinowa na terenie stadionu miejskiego	30 000			30 000	30 000			
4.	Dokumentacja projektowa remontu hali Millenium	100 000			100 000	100 000			
5.	Połączenie zbiorników DOLNA i TATAR w Rawie Mazowieckiej	50 000			50 000	50 000			
	OGÓŁEM	29 075 000,00	0,00	23 000,00	29 098 000,00	5 338 305,00	11 411 245,00	11 613 450,00	735 000,00