

UCHWAŁA NR XIII/91/25
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 25 czerwca 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) § 6 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 6. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 12 172 147,09 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 411 245,00 zł;
- 2) przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 11 000 000 zł;
- 3) przychodami 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 w wysokości 220 230,85 zł ;
- 4) przychodami 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 – art.217 ust.2 pkt 8 w wysokości 540 671,24 zł”;

- 4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„ § 7.1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 16 172 147,09 zł i rozchody budżetu

w łącznej wysokości 4 000 000 zł.

2. Rozchody budżetu pokryte zostaną przychodami z emisji obligacji komunalnych.”.

- 5) Załącznik nr 6 „ Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku " otrzymuje nowe brzmienie, określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 7 określający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka otrzymuje nowe brzmienie, określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 9 określający dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych otrzymuje nowe brzmienie, określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 10 określający wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi otrzymuje nowe brzmienie, określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2025 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 7 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 XIII/91/25

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 25 czerwca 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 873 000,00	0,00	6 000,00	2 879 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	0,00	6 000,00	456 000,00
750			Administracja publiczna	648 233,95	0,00	76 280,00	724 513,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120 000,00	0,00	76 280,00	196 280,00
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	0,00	134 667,00	98 711 027,80
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	134 667,00	134 667,00
758			Różne rozliczenia	2 737 469,25	0,00	1 200,00	2 738 669,25
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	5 590 771,83	0,00	700 000,00	6 290 771,83
		0830	Wpływy z usług	4 000 000,00	0,00	700 000,00	4 700 000,00
852			Pomoc społeczna	2 631 762,59	0,00	96 000,00	2 727 762,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 767 328,00	0,00	96 000,00	1 863 328,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	90 000,00	240 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
bieżące razem:				129 996 493,31	0,00	1 104 147,00	131 100 640,31
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				681 163,78	0,00	0,00	681 163,78
majątkowe							
720			Informatyka	735 000,00	-199 499,72	0,00	535 500,28
		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	-170 362,76	0,00	455 175,24

		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	-29 136,96	0,00	80 325,04
852			Pomoc społeczna	232 000,00	-232 000,00	136 000,00	136 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 000,00	-232 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00
926			Kultura fizyczna	8 000 000,00	0,00	180 000,00	8 180 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
majątkowe razem:				16 614 793,00	-431 499,72	316 000,00	16 499 293,28
			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	-199 499,72	0,00	535 500,28
Ogółem:				146 611 286,31	-431 499,72	1 420 147,00	147 599 933,59
			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	1 416 163,78	-199 499,72	0,00	1 216 664,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/91/25

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 25 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / g r u p a	Nazwa	Plan	Z tego:														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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie- sie- nie wkl- ad- o w do spół- ek pra- wa han- dlo- weg- o				
							wynagrodzeni- a 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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 170 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	41 293,00	41 293,00	0,00	0,00	0,00	41 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 151 293,00	2 451 293,00	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00	41 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 220 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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				
				po zmianach	7 160 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60095		Pozostała działalność	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	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	41 293,00	41 293,00	0,00	0,00	0,00	41 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	41 293,00	41 293,00	0,00	0,00	0,00	41 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 190 000,00	1 217 000,00	1 196 080,00	0,00	1 196 080,00	0,00	20 920,00	0,00	0,00	0,00	1 973 000,00	1 973 000,00	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	76 280,00	76 280,00	76 280,00	0,00	76 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 266 280,00	1 293 280,00	1 272 360,00	0,00	1 272 360,00	0,00	20 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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			
				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	76 280,00	76 280,00	76 280,00	0,00	76 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	886 280,00	886 280,00	886 280,00	0,00	886 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720			Informatyka	przed zmianą	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			
				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	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	9 750,39	0,00	0,00			
				po zmianach	827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 500,00	827 500,00	744 750,39	0,00	0,00			
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				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	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	9 750,39	0,00	0,00			
				po zmianach	827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 500,00	827 500,00	744 750,39	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	496 579,00	496 579,00	496 579,00	0,00	496 579,00	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	4 138,13	4 138,13	4 138,13	0,00	4 138,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	500 717,13	500 717,13	500 717,13	0,00	500 717,13	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	przed zmianą	488 079,00	488 079,00	488 079,00	0,00	488 079,00	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	4 138,13	4 138,13	4 138,13	0,00	4 138,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	492 217,13	492 217,13	492 217,13	0,00	492 217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 312 525,71	61 862 525,71	56 206 969,22	47 081 450,00	9 125 519,22	5 095 570,00	163 000,00	396 986,49	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	64 012 525,71	62 562 525,71	56 206 969,22	47 081 450,00	9 125 519,22	5 795 570,00	163 000,00	396 986,49	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	20 280 184,31	19 880 184,31	14 483 865,00	11 634 727,00	2 849 138,00	5 055 570,00	58 500,00	282 249,31	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 980 184,31	20 580 184,31	14 483 865,00	11 634 727,00	2 849 138,00	5 755 570,00	58 500,00	282 249,31	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	880 226,00	880 226,00	375 226,00	130 000,00	245 226,00	505 000,00	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	134 667,00	134 667,00	134 667,00	0,00	134 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 014 893,00	1 014 893,00	509 893,00	130 000,00	379 893,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	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	134 667,00	134 667,00	134 667,00	0,00	134 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	834 667,00	834 667,00	469 667,00	130 000,00	339 667,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 602 078,71	11 270 078,71	8 909 489,76	6 255 476,54	2 654 013,22	75 000,00	2 019 123,00	266 465,95	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	230 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 602 078,71	11 390 078,71	9 029 489,76	6 255 476,54	2 774 013,22	75 000,00	2 019 123,00	266 465,95	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	230 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	332 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 229 950,00	9 229 950,00	9 229 950,00	95 520,00	9 134 430,00	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	540 671,24	540 671,24	540 671,24	62 000,00	478 671,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 770 621,24	9 770 621,24	9 770 621,24	157 520,00	9 613 101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	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	540 671,24	540 671,24	540 671,24	62 000,00	478 671,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 020 171,24	5 020 171,24	5 020 171,24	126 000,00	4 894 171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 660 000,00	4 632 000,00	212 000,00	5 000,00	207 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 660 000,00	4 632 000,00	231 500,00	5 000,00	226 500,00	4 400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	272 000,00	272 000,00	212 000,00	5 000,00	207 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	272 000,00	272 000,00	231 500,00	5 000,00	226 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	17 392 764,00	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	13 809 650,00	13 809 650,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 612 764,00	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	14 029 650,00	14 029 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	13 759 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 759 650,00	13 759 650,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 979 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 979 650,00	13 979 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	158 022 531,31	127 614 881,31	103 804 615,87	72 453 110,00	31 351 505,87	10 949 570,00	7 797 243,00	663 452,44	0,00	4 400 000,00	30 407 650,00	30 407 650,00	2 934 302,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-309 500,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 059 049,37	1 636 549,37	895 256,37	62 000,00	833 256,37	741 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 500,00	422 500,00	9 750,39	0,00	0,00
	po zmianach	159 772 080,68	129 231 930,68	104 699 872,24	72 515 110,00	32 184 762,24	11 671 363,00	7 797 243,00	663 452,44	0,00	4 400 000,00	30 540 150,00	30 540 150,00	2 944 052,39	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/91/25

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 25 czerwca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Wyszczególnienie			Plan w PLN	
	§	Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem		12 172 147,09	16 172 147,09	4 000 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem:	952		411 245,00	
w tym:				
na pokrycie deficytu			411 245,00	
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ogółem:	931		15 000 000	
w tym:				
na pokrycie deficytu			11 000 000	
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów			4 000 000	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ogółem:	950			
w tym:				
na pokrycie deficytu				
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów				
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 – art.217 ust.2 pkt 8	905		540 671,24	
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		220 230,85	
Rozchody ogółem				4 000 000
w tym:				
Wykup innych papierów wartościowych	982			1 800 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			2 200 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/91/25

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 25 czerwca 2025 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 wspomagania 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	5 700 000		
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			40 500
10	926	92605- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			600 000
Razem			5 700 000		1 670 500
Ogółem dotacje			9 880 000		1 694 500

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/91/25

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 25 czerwca 2025 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	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje
			w PLN	w PLN				
756	75618	0480	700 000					
756	75618	0270	134 667					
Razem dochody			834 667					
851	85154			834 667	834 667	130 000	339 667	365 000
Razem wydatki				834 667	834 667	130 000	339 667	365 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/91/25

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 25 czerwca 2025 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	W tym finansowane przychodami w § 905
900	90002	0490	4 477 500					
900	90002	0910	2 000					
Razem dochody			4 479 500					
900	90002			5 020 171,24	5 020 171,24	126 000	4 894 171,24	540 671,24
Razem wydatki				5 020 171,24	5 020 171,24	126 000	4 894 171,24	540 671,24

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/91/25

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 25 czerwca 2025 r.

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania						
			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, Województwa Łódzkiego	Dotacje z budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DZIAŁ 600 - TRANSPORT	5 760 000,00	85 000,00	25 000,00	5 700 000,00	1 341 509,00	1 950 000,00	2 408 491,00	0,00
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	5 760 000,00	85 000,00	25 000,00	5 700 000,00	1 341 509,00	1 950 000,00	2 408 491,00	0,00
1	Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska”	300 000,00			300 000,00	300 000,00			
2	Remont odcinków ulic Słowackiego oraz Skierniewickiej w Rawie Mazowieckiej	2 100 000,00			2 100 000,00	105 657,00	1 000 000,00	994 343,00	
3	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu mostu w ulicy	200 000,00			200 000,00	200 000,00			

	Warszawskiej								
4	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy układu komunikacyjnego w obrębie Zamku Książąt Mazowieckich	100 000,00			100 000,00	100 000,00			
5	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic Staffa, Krasickiego, Dąbrowskiej i Żeromskiego	160 000,00			160 000,00	160 000,00			
6	Remont łącznika ulic Zwolińskiego i Polna	400 000,00			400 000,00		400 000,00		
7	Przebudowa ulicy Księżę Domki w Rawie Mazowieckiej	1 800 000,00	85 000,00		1 715 000,00	150 852,00	150 000,00	1 414 148,00	
8	Budowa chodnika w ulicy Reymonta w Rawie Mazowieckiej	500 000,00			500 000,00	100 000,00	400 000,00		
9	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Jeziorańskiego w Rawie Mazowieckiej	100 000,00			100 000,00	100 000,00			
10	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Reymonta wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Rawie Mazowieckiej	100 000,00			100 000,00	100 000,00			
11	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1 Maja, Faworną i rzeką Rawką.			25 000,00	25 000,00	25 000,00			

II	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 973 000,00	0,00	0,00	1 973 000,00	673 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	1 523 000,00	0,00	0,00	1 523 000,00	223 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1	Zakup gruntów w zasoby komunalne	1 523 000,00			1 523 000,00	223 000,00	1 300 000,00		
	Rozdział 70095 – Pozostała działalność	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i przebudowy budynku przy Ks. Skorupki 1	100 000,00			100 000,00	100 000,00			
2	Dokumentacja projektowa budynku wielorodzinnego	150 000,00			150 000,00	150 000,00			
3	Remont budynku przy Placu J. Piłsudskiego 7 w Rawie Mazowieckiej	200 000,00			200 000,00	200 000,00			
III	DZIAŁ 720 - INFORMATYKA	735 000,00	0,00	92 500,00	827 500,00	291 999,72	0,00	0,00	535 500,28
	Rozdział 72095 - Pozostała działalność	735 000,00	0,00	92 500,00	827 500,00	291 999,72	0,00	0,00	535 500,28
1.	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd dla miasta Rawa Mazowiecka"	735 000,00		92 500,00	827 500,00	291 999,72			535 500,28
IV	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	788 755,00	2 261 245,00	0,00	0,00
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	788 755,00	2 261 245,00	0,00	0,00
1	Remont budynku Pl. J. Piłsudskiego 4	3 000 000,00			3 000 000,00	738 755,00	2 261 245,00		
2	Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń dostępu do internetu	50 000,00			50 000,00	50 000,00			
V	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej - zadanie wybrane do realizacji w głosowaniu o realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	20 000,00			20 000,00	20 000,00			
VI	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	350 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	250 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 - II etap	600 000,00			600 000,00	50 000,00	550 000,00		
2	Remont łazienek w budynku w Szkole Podstawowej nr 4	100 000,00			100 000,00	100 000,00			
3	Remont nawierzchni boiska poliuretanowego w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 4	350 000,00			350 000,00	100 000,00	250 000,00		
	Rozdział 80104 – Przedszkola	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1	Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3	400 000,00			400 000,00	100 000,00	300 000,00		
VII	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	332 000,00	120 000,00	0,00	212 000,00	76 000,00	0,00	136 000,00	0,00
	Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	332 000,00	120 000,00	0,00	212 000,00	76 000,00	0,00	136 000,00	0,00
	Utworzenie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami w	332 000,00	120 000,00		212 000,00	76 000,00		136 000,00	

	lokalach przy ul. Łowickiej 10 i Pl.J. Piłsudskiego 10 w Rawie Mazowieckiej								
VIII	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 85395 – Pozostała działalność	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej na potrzeby świetlicy środowiskowej	600 000,00			600 000,00	600 000,00			
IX	DZIAŁ 855 - RODZINA	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	150 698,00	0,00	2 499 302,00	0,00
	Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	150 698,00	0,00	2 499 302,00	0,00
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"	2 300 000,00			2 300 000,00	100 698,00		2 199 302,00	
2	Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej przy ul. Murarskiej 1	350 000,00			350 000,00	50 000,00		300 000,00	
X	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 92116 – Biblioteki	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Galeryjka pod filarami w Miejskiej Bibliotece	28 000,00			28 000,00	28 000,00			

	Publicznej - zadanie wybrane do realizacji w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025								
XI	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	13 809 650,00	0,00	220 000,00	14 029 650,00	1 049 650,00	4 800 000,00	8 180 000,00	0,00
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup sprzętu pływającego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	50 000,00			50 000,00	50 000,00			
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	13 759 650,00	0,00	220 000,00	13 979 650,00	999 650,00	4 800 000,00	8 180 000,00	0,00
1	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz przebudowa budynku klubowego stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej	11 000 000,00			11 000 000,00	400 000,00	2 600 000,00	8 000 000,00	
2	Umocnienie brzegów zbiornika "Dolna" - III etap	2 500 000,00		180 000,00	2 680 000,00	300 000,00	2 200 000,00	180 000,00	
3	Studni głębinowa na terenie stadionu miejskiego	30 000,00			30 000,00	30 000,00			
4	Dokumentacja projektowa remontu hali Millenium	100 000,00			100 000,00	100 000,00			
5	Połączenie zbiorników DOLNA i TATAR w Rawie Mazowieckiej	50 000,00			50 000,00	50 000,00			
6	"Woda i lód pod kontrolą - zakup wyposażenia dla ratowników WOPR w Rawie Mazowieckiej" - zadanie wybrane do realizacji w głosowaniu w ramach Budżetu	24 650,00			24 650,00	24 650,00			

	Obywatelskiego 2025								
7	"Zielona przestrzeń sportowa - zakup nowoczesnego sprzętu dla boiska piłki nożnej na Stadionie Miejskim" - zadanie wybrane do realizacji w głosowaniu, w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	55 000,00			55 000,00	55 000,00			
8	Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego budowy boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni na terenie OSiR, przy ulicy Zamkowej.			40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	OGÓŁEM	30 407 650,00	205 000,00	337 500,00	30 540 150,00	5 369 611,72	11 411 245,00	13 223 793,00	535 500,28

UZASADNIENIE

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmiany budżetu Miasta na 2025 rok obejmuje:

I. Zmiany w planie dochodów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększenie o kwotę 6 000 zł w § 0550 wysokość planowanych dochodów z opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, korekta do wysokości przewidywanych dochodów w br.

Dział 720 – Informatyka.

Rozdział 72095 – wprowadza się zmiany w planie dochodów na zadanie inwestycyjne "Cyberbezpieczny samorząd dla miasta Rawa Mazowiecka", finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej poprzez dostosowanie wysokości planu dochodów w 2025 r. do zakresu prac objętych umową. Zadanie zostanie zakończone w br.

Dział 750 – Administracja publiczna.

- w § 0950 zwiększa się o kwotę 76 280 zł wysokość planowanych dochodów z tytułu wypłaty odszkodowań za uszkodzone mienie komunalne.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..

- w § 0270 wprowadza się do planu dochodów kwotę 134 667 zł wpływy z opłat za sprzedaż hurtową alkoholu w małych opakowaniach.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

- w § 2950 wprowadza się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 200 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

- w § 0830 zwiększenie o kwotę 700 000 zł planowanych dochodów z tytułu zwrotu kosztów opieki przedszkolnej w placówkach niepublicznych i przedszkolach miejskich za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

- rozdział 85154 – zwiększa się o kwotę 134 667 zł wysokość planowanych wydatków na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, środki na ten cel pochodzą z opłat uzyskanych z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

- w § 6290 zmniejsza się o kwotę 96 000 zł wprowadzone do budżetu na poprzedniej sesji dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach działania 4.4 programu „Za życiem”, na przygotowanie dwóch mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami i przenosi się tą kwotę do § 2030 na to zadanie, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i inne wydatki bieżące we wskazanych lokalach. Zmiana w planie dochodów wynika z treści decyzji finansowej, którą miasto otrzymało z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Środki na wydatki inwestycyjne na tym zadaniu, zgodnie z decyzją finansową, są zapisane w § 6330 w kwocie 136 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- w § 0960 kwota 90 000 zł to darowizna od Parafii św.Pawła od Krzyża w Rawie Mazowieckiej na ochronę zabytków.

*II. Zmiany w planie wydatków.***DZIAŁ 600 - TRANSPORT**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

1.Przebudowa ulicy Księżę Domki w Rawie Mazowieckiej

Plan – 1.800.000,00 zł

Zmniejszenie – 85.000,00 zł

Plan po zmianach – 1.715.000,00 zł

Zakończone zostały prace przy przebudowie ulicy Księżę Domki. Koszt przebudowy wyniósł nieznacznie ponad 1.220.000 zł

2.Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1 Maja, Faworną i rzeką Rawką.

Plan – 0

Zwiększenie – 25.000,00 zł

Plan po zmianach – 25.000,00 zł

W związku z toczącym się postępowaniem mającym na celu uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę tego zadania inwestycyjnego zachodzi potrzeba aktualizacji opracowanej dokumentacji technicznej.

Rozdział 60095 – wprowadza się do planu wydatków środki w kwocie 41 293 zł na przekazanie dotacji dla Województwa Łódzkiego na zadanie pn. „Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

- rozdział 70007 obejmuje zwiększenie planu wydatków w kwocie 76 280 zł na remont lokali mieszkalnych z zasobów miasta.

Dział 720 – Informatyka.

Rozdział 72095 – wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadanie inwestycyjne "Cyberbezpieczny samorząd dla miasta Rawa Mazowiecka", finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej poprzez dostosowanie planu wydatków w 2025 r. do harmonogramu finansowego zadania, zgodnie z umową. Zadanie zostanie zakończone w br.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

- zwiększa się o kwotę 4.138,13 zł wysokość rezerwy ogólnej budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

- rozdział 80104 – wprowadza się do planu zwiększenie wydatków o 700 000 zł na dotacje dla właścicieli niepublicznych placówek przedszkolnych na terenie miasta.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

- rozdział 85154 – zwiększa się o kwotę 134 667 zł wysokość planowanych wydatków na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, środki na ten cel pochodzą z opłat uzyskanych z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

- rozdział 85220.

Korekta planu wydatków na zadaniu „Utworzenie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami w lokalach przy ul. Łowickiej 10 i pl. Piłsudskiego 10 w Rawie Mazowieckiej”

dotyczy zmiany podziału środków na ten cel, pozyskanych z funduszy celowych z budżetu państwa. Część kwoty dofinansowania tj. 96 000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących tj. zakup niezbędnego wyposażenia lokali mieszkalnych oraz bieżące prace remontowe.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna.

- rozdział 90002 – środki z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków za 2024 r. w zakresie gospodarowania odpadami (uzyskane dochody z opłat za odbiór odpadów) minus poniesione wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów) w kwocie 540 671,24 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w 2025 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- rozdział 92195 – dokonuje się zmiany przeznaczenia kwoty 19 500 zł z dotacji celowych na zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych tj. zadań własnych w zakresie kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- rozdział 92695 – dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego budowy boiska piłkarskiego sztucznej nawierzchni na terenie OSiR, przy ulicy Zamkowej.

Plan – 0

Zwiększenie – 40.000,00 zł

Plan po zmianach – 40.000,00 zł

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na finansowanie budowy boisk o sztucznej nawierzchni. Możliwość dofinansowania to 50% kosztów budowy. Aby móc ubiegać się o to dofinansowanie konieczne jest posiadanie wstępnego opracowania projektowego tzw. Programu Funkcjonalno – Użytkowego, według którego będzie można wypełnić wniosek aplikacyjny.

Dokonuje się również zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Miasta w 2025 roku z tytułu rozliczenia za rok poprzedni. W planie przychodów wprowadza się środki w:

- w § 905 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 – art.217 ust.2 pkt 8 kwota 540 671,24 zł z rozliczenia wykonania dochodów i wydatków zadania dotyczącego gospodarki odpadami w 2024 r.
- w § 906 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 tj. kwota 220 230,85 zł z tytułu rozliczenia w 2024 r. dotacji i wydatków projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: projekt „Cyberbezpieczny samorząd Miasta Rawa Mazowiecka” kwota środków pozostała na wydzielonym rachunku bankowym to 209 250,11 zł oraz z rozliczenia projektu „Rawa wspiera przedszkolaków” kwota środków na wydzielony rachunku bankowym to 10 980,74 zł.

A u t o p o p r a w k a
do projektu uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie zmiany budżetu na 2025 rok na sesję w dniu
25 czerwca 2025 r.

Wnioskuje do Wysokiej Rady o przyjęcie autopoprawki do uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2025 r. Autopoprawka dotyczy wprowadzenia do planu dochodów w dziale 926 w § 6300 kwoty 180 000 zł dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację inwestycji pn. Umocnienie brzegów zbiornika "Dolna" - III etap. Zwiększa się również o 180 000 zł wysokość planowanych wydatków inwestycyjnych w dziale 926, rozdziale 92695 na zadanie wskazane powyżej. Autopoprawka wynika z faktu pozyskania w dniu 24.06.2025 r. informacji o przyznaniu od Województwa Łódzkiego dofinansowaniu zadania.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XIII/91/25
Data dokumentu	2025-06-25
Organ wydający	Rada Miasta Rawa Mazowiecka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	21836619-2F15-4628-958F-A6CE57F1A7B2

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1378191708
Numer seryjny	3E66B4F1D589643839A5AE97D62E7CC6
Osoba podpisująca	Grażyna Dębska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	25.06.2025 12:30:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL