

UCHWAŁA NR XIV/102/25
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 28 sierpnia 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 2025 poz. 1153) 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 12 322 147,09 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, w wysokości 540 671,24 zł;
- 5) przychodami z rozliczenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone

w art.217 ust.2 pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 150 000 zł.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„ § 7. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 16 322 147,09 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2025 roku otrzymuje nowe brzmienie, określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały ;

8) Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2025 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady
Miasta Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/102/25

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 sierpnia 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							
600			Transport i łączność	221 000,00	0,00	188 000,00	409 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	188 000,00	388 000,00
750			Administracja publiczna	724 513,95	0,00	50 000,00	774 513,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	196 280,00	0,00	50 000,00	246 280,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 711 027,80	0,00	200 000,00	98 911 027,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 755 000,00	0,00	200 000,00	23 955 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 290 771,83	0,00	600 000,00	6 890 771,83
		0830	Wpływy z usług	4 700 000,00	0,00	600 000,00	5 300 000,00
852			Pomoc społeczna	2 847 270,90	0,00	5 000,00	2 852 270,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
855			Rodzina	8 377 391,46	0,00	10 000,00	8 387 391,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	0,00	10 000,00	56 000,00
926			Kultura fizyczna	730 000,00	0,00	50 000,00	780 000,00
		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	0,00	50 000,00	170 000,00
bieżące razem:				131 465 573,62	0,00	1 136 000,00	132 601 573,62
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							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
majątkowe razem:			16 499 293,28	0,00	1 350 000,00	17 849 293,28
		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	535 500,28	0,00	0,00	535 500,28
Ogółem:			147 964 866,90	0,00	2 486 000,00	150 450 866,90
		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	1 216 664,06	0,00	0,00	1 216 664,06

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/102/25
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Dzi ał	Rozdz iał	§ / gr u p a	Nazwa	Plan	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:					
							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	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go		
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	8 151 293,00	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	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 439 293,00	2 739 293,00	2 698 000,00	0,00	2 698 000,00	41 293,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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		
				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		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	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		
				zwiększenie	1 536 667,00	36 667,00	36 667,00	0,00	36 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 536 667,00	36 667,00	36 667,00	0,00	36 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75295		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		
				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		
				zwiększenie	1 536 667,00	36 667,00	36 667,00	0,00	36 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 536 667,00	36 667,00	36 667,00	0,00	36 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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		
				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		
				zwiększenie	66 333,00	66 333,00	66 333,00	0,00	66 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	567 050,13	567 050,13	567 050,13	0,00	567 050,13	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	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		
				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		
				zwiększenie	66 333,00	66 333,00	66 333,00	0,00	66 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	558 550,13	558 550,13	558 550,13	0,00	558 550,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 316 265,20	62 866 265,20	56 472 109,71	47 295 439,00	9 176 670,71	5 817 169,00	180 000,00	396 986,49	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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		
				zwiększenie	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 916 265,20	63 466 265,20	56 472 109,71	47 295 439,00	9 176 670,71	6 417 169,00	180 000,00	396 986,49	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	21 062 331,31	20 662 331,31	14 527 413,00	11 678 275,00	2 849 138,00	5 777 169,00	75 500,00	282 249,31	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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		

				zwiększenie	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 662 331,31	21 262 331,31	14 527 413,00	11 678 275,00	2 849 138,00	6 377 169,00	75 500,00	282 249,31	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
8 5 1			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 015 016,00	1 015 016,00	510 016,00	160 000,00	350 016,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 015 016,00	1 000 016,00	495 016,00	160 000,00	335 016,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	834 667,00	834 667,00	469 667,00	160 000,00	309 667,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	834 667,00	819 667,00	454 667,00	160 000,00	294 667,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
8 5 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 721 526,53	11 509 526,53	9 075 114,58	6 271 213,36	2 803 901,22	75 000,00	2 092 946,00	266 465,95	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 726 526,53	11 514 526,53	9 080 114,58	6 271 213,36	2 808 901,22	75 000,00	2 092 946,00	266 465,95	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 520 400,00	2 520 400,00	1 800 400,00	0,00	1 800 400,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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
					po zmianach	2 521 400,00	2 521 400,00	1 801 400,00	0,00	1 801 400,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	563 814,00	563 814,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	561 214,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	567 814,00	567 814,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	561 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 810 621,24	9 810 621,24	9 810 621,24	157 520,00	9 653 101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	902 000,00	902 000,00	902 000,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 686 000,00	4 658 000,00	257 500,00	5 000,00	252 500,00	4 400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	298 000,00	298 000,00	257 500,00	5 000,00	252 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 6			Kultura fizyczna	przed zmianą	17 612 764,00	3 583 114,00	2 922 114,00	1 697 000,00	1 225 114,00	600 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	14 029 650,00	14 029 650,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 686 764,00	3 657 114,00	3 058 114,00	1 697 000,00	1 361 114,00	534 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	14 029 650,00	14 029 650,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 840 114,00	2 790 114,00	2 779 114,00	1 695 000,00	1 084 114,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 940 114,00	2 890 114,00	2 879 114,00	1 695 000,00	1 184 114,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	767 000,00	767 000,00	179 000,00	2 000,00	177 000,00	534 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	160 137 013,99	129 596 863,99	105 010 760,55	72 728 047,84	32 282 712,71	11 692 962,00	7 829 689,00	663 452,44	0,00	4 400 000,00	30 540 150,00	30 540 150,00	2 944 052,39	0,00
				zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zwiększenie	2 725 000,00	1 210 000,00	606 000,00	0,00	606 000,00	600 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	162 773 013,99	130 717 863,99	105 593 760,55	72 728 047,84	32 865 712,71	12 226 962,00	7 833 689,00	663 452,44	0,00	4 400 000,00	32 055 150,00	32 055 150,00	2 944 052,39	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/102/25

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Wyszczególnienie			Plan w PLN	
	§	Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem		12 322 147,09	16 322 147,09	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		150 000,00	
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 XIV/102/25

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 sierpnia 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	6 300 000		
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			534 000
Razem			6 300 000		1 604 500
Ogółem dotacje			10 480 000		1 628 500

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIV/102/25

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 sierpnia 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 2025r.

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	Wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne
756	75618	048	700 000,00						
756	75618	027	134 677,00						
Razem dochody			834 677,00						
851	85154			834 667,00	454 667,00	160 000,00	294 667,00	365 000,00	15 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIV/102/25
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania						Dotacje z budżetu Unii Europejskiej
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne budżet	Środki własne: kredyty, emisja papierów wartościowych, pożyczki	Inne środki (pozyskane z Programu Polski Ład, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz COVID-19), Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, WFOŚiGW, Województwa Łódzkiego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	DZIAŁ 600 - TRANSPORT	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	1 341 509,00	1 950 000,00	2 408 491,00	0,00
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	5 700 000,00	0,00	0,00	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 Warszawskiej	200 000,00			200 000,00	200 000,00			
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	1 715 000,00			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		
	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	827 500,00			827 500,00	291 999,72			535 500,28
	Rozdział 72095 - Pozostała działalność	827 500,00			827 500,00	291 999,72			535 500,28
1.	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd dla miasta Rawa Mazowiecka"	827 500,00			827 500,00	291 999,72			535 500,28
IV.	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 050 000,00			3 050 000,00	788 755,00	2 261 245,00		
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	3 050 000,00			3 050 000,00	788 755,00	2 261 245,00		
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 752 - OBRONA NARODOWA			1 500 000,00	1 500 000,00	150 000,00		1 350 000,00	
	Rozdział 75295 - Pozostała działalność			1 500 000,00	1 500 000,00	150 000,00		1 350 000,00	
1.	Realizacja Programu OL i OC na terenie Gminy Miasta Rawa Mazowiecka			1 500 000,00	1 500 000,00	150 000,00		1 350 000,00	
VI.	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	20 000,00			20 000,00	20 000,00			
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	20 000,00			20 000,00	20 000,00			

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			
VII.	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			1 050 000,00	250 000,00	800 000,00		
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			400 000,00	100 000,00	300 000,00		
1.	Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3	400 000,00			400 000,00	100 000,00	300 000,00		
VIII.	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			15 000,00	15 000,00	15 000,00			

	Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			15 000,00	15 000,00	15 000,00			
1.	Zakup narkotestu			15 000,00	15 000,00	15 000,00			
IX.	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	212 000,00			212 000,00	76 000,00		136 000,00	
	Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	212 000,00			212 000,00	76 000,00		136 000,00	
	Utworzenie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami w lokalach przy ul. Łowickiej 10 i Pl.J. Piłsudskiego 10 w Rawie Mazowieckiej	212 000,00			212 000,00	76 000,00		136 000,00	
X.	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	600 000,00			600 000,00	600 000,00			
	Rozdział 85395 – Pozostała działalność	600 000,00			600 000,00	600 000,00			
1.	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej na potrzeby światlicy środowiskowej	600 000,00			600 000,00	600 000,00			
XI.	DZIAŁ 855 - RODZINA	2 650 000,00			2 650 000,00	150 698,00		2 499 302,00	
	Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3	2 650 000,00			2 650 000,00	150 698,00		2 499 302,00	

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	
XII.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 000,00			28 000,00	28 000,00			
	Rozdział 92116 – Biblioteki	28 000,00			28 000,00	28 000,00			
1	Galeryjka pod filarami w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zadanie wybrane do realizacji w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	28 000,00			28 000,00	28 000,00			
XIII.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	14 029 650,00	0,00	0,00	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			50 000,00	50 000,00			
1.	Zakup sprzętu pływającego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	50 000,00			50 000,00	50 000,00			

	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	13 979 650,00	0,00	0,00	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	2 680 000,00			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 Obywatelskiego 2025	24 650,00			24 650,00	24 650,00			

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	30 540 150,00	0,00	1 515 000,00	32 055 150,00	5 534 611,72	11 411 245,00	14 573 793,00	535 500,28