

**UCHWAŁA NR LI /420/23  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 18 maja 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( DzU z 2023 r. poz.40 i poz.572) , art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz.1634, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964 i poz.2414, z 2023 r. poz.412, poz.497 i poz.658) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XLVI/385/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2023 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 8 928 345 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 200 000 zł;
- 2) przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 4 327 003 zł;
- 3) z wolnych środków określonych w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 874 000,51 zł;
- 4) z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 527 341,49 zł”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„ § 7. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 11 028 345 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 100 000 zł.

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

4) załącznik nr 8 „ Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku „ otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 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 LI /420/23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 18 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	369 238,00	0,00	138 000,00	507 238,00
			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
				369 238,00	0,00	138 000,00	507 238,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	119 000,00	169 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 984 237,00	-150 000,00	4 100,00	50 838 337,00
			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
				50 984 237,00	-150 000,00	4 100,00	50 838 337,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 800 000,00	-150 000,00	0,00	3 650 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
758			Różne rozliczenia	18 432 023,00	0,00	5 400,00	18 437 423,00
			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
				18 432 023,00	0,00	5 400,00	18 437 423,00
			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

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
852			Pomoc społeczna	2 248 383,87	0,00	2 000,00	2 250 383,87
			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	95 125,85	0,00	0,00	95 125,85
				2 248 383,87	0,00	2 000,00	2 250 383,87
			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	95 125,85	0,00	0,00	95 125,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 920,00	0,00	2 000,00	20 920,00
855			Rodzina	6 432 271,00	0,00	5 000,00	6 437 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 432 271,00	0,00	5 000,00	6 437 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	0,00	5 000,00	25 500,00
<b>bieżące razem :</b>				<b>97 943 944,72</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>154 500,00</b>	<b>97 948 444,72</b>
			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	95 125,85	0,00	0,00	95 125,85
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	7 227 000,00	0,00	2 592 500,00	9 819 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 227 000,00	0,00	2 592 500,00	9 819 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 592 500,00	2 592 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 860 000,00	0,00	24 000,00	3 884 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

			3 860 000,00	0,00	24 000,00	3 884 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	24 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	213 115,03
			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	213 115,03
				0,00	0,00	213 115,03
			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	213 115,03
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	213 115,03
<b>majątkowe razem :</b>			<b>18 310 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 829 615,03</b>	<b>21 140 215,03</b>
			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	83 200,00	0,00	213 115,03
<b>Ogółem:</b>			<b>116 254 544,72</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>2 984 115,03</b>	<b>119 088 659,75</b>
			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	178 325,85	0,00	213 115,03

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI /420/23

## Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 18 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego			
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	12 650 488,00	2 260 488,00	2 256 988,00	0,00	2 256 988,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	10 390 000,00	10 390 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 650 488,00	2 260 488,00	2 256 988,00	0,00	2 256 988,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	13 390 000,00	13 390 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 890 000,00	1 500 000,00	1 496 500,00	0,00	1 496 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	10 390 000,00	10 390 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 890 000,00	1 500 000,00	1 496 500,00	0,00	1 496 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	13 390 000,00	13 390 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
				po zmianach	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
				po zmianach	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 992 238,00	10 942 238,00	10 500 238,00	8 673 888,00	1 826 350,00	0,00	352 000,00	90 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 092 238,00	10 942 238,00	10 500 238,00	8 673 888,00	1 826 350,00	0,00	352 000,00	90 000,00	0,00	352 000,00	90 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	472 000,00	422 000,00	271 000,00	1 000,00	270 000,00	0,00	61 000,00	90 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	572 000,00	422 000,00	271 000,00	1 000,00	270 000,00	0,00	61 000,00	90 000,00	0,00	61 000,00	90 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	499 471,00	499 471,00	499 471,00	0,00	499 471,00	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	52 115,03	52 115,03	52 115,03	0,00	52 115,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	551 586,03	551 586,03	551 586,03	0,00	551 586,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	499 471,00	499 471,00	499 471,00	0,00	499 471,00	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	52 115,03	52 115,03	52 115,03	0,00	52 115,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	551 586,03	551 586,03	551 586,03	0,00	551 586,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 253 453,00	44 096	39 523	32 834 749,00	6 689 162,00	4 035 000,00	137 200,00	400 406,00	0,00	0,00	7 156 936,00	7 156 936,00	36 936,00	0,00	0,00		

1					517,00	911,00												
			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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 293 453,00	44 136 517,00	39 523 911,00	32 834 749,00	6 689 162,00	4 035 000,00	177 200,00	400 406,00	0,00	0,00	7 156 936,00	7 156 936,00	36 936,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	368 000,00	368 000,00	306 000,00	6 000,00	300 000,00	35 000,00	27 000,00	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	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	408 000,00	408 000,00	306 000,00	6 000,00	300 000,00	35 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 856 383,87	8 856 383,87	6 404 707,02	4 353 096,02	2 051 611,00	50 000,00	2 306 551,00	95 125,85	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 858 383,87	8 858 383,87	6 406 707,02	4 353 096,02	2 053 611,00	50 000,00	2 306 551,00	95 125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	408 928,00	408 928,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	406 928,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	410 928,00	410 928,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	406 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85 5		Rodzina	przed zmianą	14 581 971,00	8 981 971,00	3 627 971,00	2 760 120,00	867 851,00	120 000,00	5 234 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	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	55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
			po zmianach	14 636 971,00	8 986 971,00	3 632 971,00	2 760 120,00	872 851,00	120 000,00	5 234 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 676 340,00	5 676 340,00	572 340,00	551 620,00	20 720,00	0,00	5 104 000,00	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	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		
			po zmianach	5 681 340,00	5 681 340,00	577 340,00	551 620,00	25 720,00	0,00	5 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 916 700,00	2 916 700,00	2 907 200,00	2 121 900,00	785 300,00	0,00	9 500,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
			po zmianach	2 966 700,00	2 916 700,00	2 907 200,00	2 121 900,00	785 300,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
92 6		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 393 650,00	2 873 650,00	2 268 050,00	1 266 200,00	1 001 850,00	550 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	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	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00		
			po zmianach	5 403 650,00	2 873 650,00	2 268 050,00	1 266 200,00	1 001 850,00	550 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 565 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	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	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00		
			po zmianach	2 575 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	123 752 889,72	97 613 253,72	77 617 570,87	50 969 350,02	26 648 220,85	8 804 000,00	8 406 151,00	585 531,85	0,00	2 200 000,00	26 139 636,00	26 139 636,00	120 136,00	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	4 264 115,03	99 115,03	59 115,03	0,00	59 115,03	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 165 000,00	4 165 000,00	5 000,00		
			po zmianach	128 017 004,75	97 712 368,75	77 676 685,90	50 969 350,02	26 707 335,88	8 804 000,00	8 446 151,00	585 531,85	0,00	2 200 000,00	30 304 636,00	30 304 636,00	125 136,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI /420/23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 18 maja 2023 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	Dotacje z budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT</b>	<b>10 390 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>13 390 000</b>	<b>2 270 500</b>	<b>1 300 000</b>	<b>9 819 500</b>	<b>0</b>
	<b>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 390 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>13 390 000</b>	<b>2 270 500</b>	<b>1 300 000</b>	<b>9 819 500</b>	<b>0</b>
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska”	315 000			315 000	315 000			



2.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1-Maja, Faworną i rzeką Rawką	140 000			140 000	140 000			
3.	Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego oraz remont ulicy Łowickiej w Rawie Mazowieckiej	5 000 000			5 000 000	73 000	500 000	4 427 000	
4.	Budowa ulicy Fredry w Rawie Mazowieckiej	3 800 000			3 800 000	1 000 000		2 800 000	
5.	Rewitalizacja os. Niepodległości w Rawie Mazowieckiej	1 000 000			1 000 000	200 000	800 000		
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Paska i ul. Jeziorańskiego	100 000			100 000	100 000			

7.	Dostawa i montaż wyświetlaczy drogowych realizowanych w ramach projektu „Zwolnij i jedź bezpiecznie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Rawie Mazowieckiej”	35 000			35 000	35 000			
8.	Przebudowa ulicy Słowackiego w Rawie Mazowieckiej			3 000 000	3 000 000	407 500		2 592 500	
II.	<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>			
	<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	200 000			200 000	200 000			
	<b>Rozdział 70095 – Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budynku wielorodzinnego przy ul. Ks.Skorupki	20 000			20 000	20 000			
III.	<b>DZIAŁ 720 - INFORMATYKA</b>	<b>83 200</b>		<b>5 000</b>	<b>88 200</b>	<b>5 000</b>			<b>83200</b>
	<b>Rozdział 72095 – Pozostała działalność</b>	<b>83 200</b>		<b>5 000</b>	<b>88 200</b>	<b>5 000</b>			<b>83200</b>

1.	Projekt "Cyfrowa gmina" realizowany z środków programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”	83 200		5 000	88 200	5 000			83200
IV.	<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 000</b>		<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>			
	<b>Rozdział 75095 - Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>		<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>			
1.	Remont budynku przy Pl. J. Piłsudskiego 4	50 000			50 000	50 000			
2.	Zakup sprzętu komputerowego			100 000	100 000	100 000			
V.	<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>295 000</b>		<b>0</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>250 000</b>			<b>250 000</b>	<b>250 000</b>			
	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej	250 000			250 000	250 000			
	<b>Rozdział 75495 - Pozostała działalność</b>	<b>45 000</b>			<b>45 000</b>	<b>45 000</b>			

1.	1. Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	16 000			16 000	16 000			
2.	Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta – zakup sprzętu dla WOPR w Rawie Mazowieckiej - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	29 000			29 000	29 000			
VI.	<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 156 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 156 936</b>	<b>1 320 000</b>	<b>800 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>36 936</b>
	<b>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>7 120 000</b>			<b>7 120 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>800 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
1.	Remont schodów przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	120 000			120 000	120000			
2.	Poprawa infrastruktury sportowej w Mieście Rawa Mazowiecka	7 000 000			7 000 000	1200000	800000	5000000	
	<b>Rozdział 80104 – Przedszkola</b>	<b>12 552</b>			<b>12 552</b>				<b>12 552</b>

1.	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu oświatowego w przedszkolach miejskich Nr 1, Nr 2 i Nr 3 pn. „Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków” finansowanego z EFS budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Łódzkiego	12 552			12 552			12 552
	<b>Rozdział 80149 – Realizacja zadań...</b>	24 384			<b>24 384</b>			<b>24 384</b>
1.	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu oświatowego w przedszkolach miejskich Nr 1, Nr 2 i Nr 3 pn. „Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków” finansowanego z EFS budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Łódzkiego	24 384			24 384			24 384
VII.	<b>DZIAŁ 855 - RODZINA</b>	<b>5 600 000</b>		<b>50 000</b>	<b>5 650 000</b>	<b>1 582 597</b>	<b>1 927 003</b>	<b>2 140 400</b>
	<b>Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		
1.	1. Przebudowa budynku żłobka miejskiego przy ulicy Kolejowej – opracowanie dokumentacji projektowej.			50 000	50 000	50 000		

1.	<b>Rozdział 85595 – Pozostała działalność</b>	<b>5 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 600 000</b>	<b>1 532 597</b>	<b>1 927 003</b>	<b>2 140 400</b>	<b>0</b>
	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ul.Kolejowej.	5 600 000			5 600 000	1532597	1927003	2140400	
VIII	<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Wzmocnienie skarp rowu melioracyjnego przy ulicy Tomaszowskiej	100 000			100 000	100 000			
2.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Osiedlu 9 Maja	300 000			300 000	300 000			
3.	Wykonanie instalacji PV na budynku Aqarium Centrum Fit Rawa”.	40 000			40 000	40 000			
4.	Strefa Active – budowa siłowni zewnętrznej dla seniora i juniora – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	60 000			60 000	60 000			
IX.	<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>324 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324 500</b>	<b>324 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4.	<b>Rozdział 92109 – Domy kultury</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>			
1.	Modernizacja systemu klimatyzacji mechanicznej w budynku Miejskiego Domu Kultury	300 000			300 000	300 000			
	<b>Rozdział 92118 – Biblioteki</b>	24 500			24 500	24 500			
1.	Nowoczesna biblioteka w Rawie Mazowieckiej – zakup sprzętu komputerowego - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	24 500			24 500	24 500			
X.	<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 520 000</b>	<b>0</b>	<b>1 010 000</b>	<b>2 530 000</b>	<b>2 030 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rozdział 92695 – Pozostała działalność</b>	<b>1 520 000</b>	<b>0</b>	<b>1 010 000</b>	<b>2 530 000</b>	<b>2 030 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Budowa studni głębinowej na terenie stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej	70 000			70 000	70 000			
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR”	80 000			80 000	80 000			
3.	Umocnienie brzegów zbiornika „ DOLNA"	1 250 000		950 000	2 200 000	1 700 000	500 000		

4.	Wykonanie ogrodzenia boiska treningowego na stadionie miejskim przy ul.Zamkowej	120 000		20 000	140 000	140 000			
5.	3. Opracowanie dokumentacji budowy bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Rawie Mazowieckiej			40 000	40 000	40 000			
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>26 139 636</b>	<b>0</b>	<b>4 165 000</b>	<b>30 304 636</b>	<b>8 697 597</b>	<b>4 527 003</b>	<b>16 959 900</b>	<b>120 136</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L I /420/23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 18 maja 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

Wyszczególnienie	§	Saldo	Plan w PLN	
			Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem		8 928 345	11 028 345	2 100 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem: w tym: na pokrycie deficytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	952		200 000 200 000	
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ogółem: w tym: na pokrycie deficytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	931		6 427 003  4 327 003 2 100 000	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ogółem: w tym: na pokrycie deficytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	950		3 874 000,51  3 874 000,51	
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905			
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		527 341,49	
Rozchody ogółem w tym:				2 100 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			2 100 000
Przelewy na rachunki lokal	994			