

UCHWAŁA NR LVIII/481/23
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, i poz. 1872) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Rawa Mazowiecka na 2024 rok.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 129 942 289 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 104 604 789 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 25 337 500 zł.

2. Uchwala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych dla Miasta Rawa Mazowiecka w § 2350, w następujących kwotach:

- 1) w dziale 750, rozdziale 75011 w kwocie 1 149 zł;
- 2) w dziale 855, rozdziale 85202 w kwocie 269 300 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określa się w załączniku nr 2.

§ 4. Dochody i wydatki na finansowanie zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego określa się w załączniku nr 3.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 143 157 339 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 104 015 339 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 39 142 000 zł, w tym zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku przedstawia załącznik nr 5.

§ 6. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 13 215 050 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 13 000 000 zł i pożyczek w wysokości 215 050 zł.

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 15 515 050 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 300 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Rozchody budżetu pokryte zostaną przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 2 300 000 zł.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 544 000 zł;
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 412 000 zł. Zakres i kwoty dotacji stanowią załącznik nr 7.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy „Prawo ochrony środowiska” w dziale 900 rozdz. 90019 w wysokości 80 000 zł przeznacza się na wydatki z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 700 000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 700 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 003 000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4 003 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 700 000 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 20 000 000 zł.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 207 767,00 zł
- 2) celową w wysokości 250 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 15. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami i w rozdziałach w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4 500 000 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 300 000 zł;
- 3) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 13 515 050 zł;

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady
Miasta

Grażyna Dębska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/481/23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	197 488,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 488,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 610 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		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	2 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
750			Administracja publiczna	419 894,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	338 894,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 574 018,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 873 708,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 701 810,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 130 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00
758		Różne rozliczenia	20 708 833,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 608 833,00
801		Oświata i wychowanie	5 506 000,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	600 000,00
	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	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00
852		Pomoc społeczna	1 043 100,00
		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
	0830	Wpływy z usług	165 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 303,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	828 797,00
855		Rodzina	6 674 416,00
		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
	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	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	800 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 661 416,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 007 600,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	3 850 000,00
		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	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
926			Kultura fizyczna	710 000,00
			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
		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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
bieżące razem:				104 604 789,00
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	4 592 500,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 592 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 250 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00
750			Administracja publiczna	500 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 995 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 995 000,00
926			Kultura fizyczna	8 000 000,00

		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
majątkowe razem:			25 337 500,00
		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
Ogółem:			129 942 289,00
		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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/481/23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

dział	rozdział	paragraf	nazwa	dotacja ogółem	z tego:		wydatki ogółem	z tego:	
					dotacja bieżąca	dotacja majątkowa		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750			Administracja publiczna	338 894,00	338 894,00	0,00	338 894,00	338 894,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 894,00	338 894,00	0,00	338 894,00	338 894,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	338 894,00	338 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	269 894,00	269 894,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	40 303,00	40 303,00	0,00	40 303,00	40 303,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 679,00	31 679,00	0,00	31 679,00	31 679,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 679,00	31 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	429,00	429,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	8 624,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 624,00	8 624,00	0,00
855			Rodzina	5 661 416,00	5 661 416,00	0,00	5 661 416,00	5 661 416,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 578 720,00	5 578 720,00	0,00	5 578 720,00	5 578 720,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 578 720,00	5 578 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	161 970,00	161 970,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	373,00	373,00	0,00	373,00	373,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	373,00	373,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 323,00	82 323,00	0,00	82 323,00	82 323,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 323,00	82 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	82 323,00	82 323,00	0,00
Razem:				6 044 053,00	6 044 053,00	0,00	6 044 053,00	6 044 053,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/481/23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego

dział	rozdział	paragraf	nazwa	dotacja ogółem	z tego:		wydatki ogółem	z tego:	
					dotacja bieżąca	dotacja majątkowa		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	176 488,00	176 488,00		176 488,00	176 488,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	176 488,00	176 488,00		176 488,00	176 488,00	
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 488,00	176 488,00		176 488,00	176 488,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych				66 488,00	66 488,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				100 000,00	100 000,00	
			razem	176 488,00	176 488,00	0,00	176 488,00	176 488,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/481/23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500			Handel	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	0,00	
	50095		Pozostała działalność	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	0,00	
600			Transport i łączność	13 121 488,00	2 286 488,00	2 286 488,00	0,00	2 286 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835 000,00	10 835 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	176 488,00	176 488,00	176 488,00	0,00	176 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 195 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835 000,00	10 835 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 435 000,00	1 035 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	705 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	130 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	216 000,00	216 000,00	216 000,00	100 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	14 489 894,00	12 489 894,00	12 223 894,00	9 850 894,00	2 373 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 894,00	338 894,00	338 894,00	338 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 000,00	301 000,00	41 000,00	1 000,00	40 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 113 000,00	11 113 000,00	11 107 000,00	9 483 000,00	1 624 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	5 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 437 000,00	437 000,00	437 000,00	23 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
7 5 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 377 000,00	1 377 000,00	1 222 000,00	868 000,00	354 000,00	110 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	947 000,00	947 000,00	917 000,00	868 000,00	49 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 7			Obsługa długu publicznego	3 903 000,00	3 903 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 903 000,00	3 903 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 8			Różne rozliczenia	207 767,00	207 767,00	207 767,00	0,00	207 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	207 767,00	207 767,00	207 767,00	0,00	207 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 0 1			Oświata i wychowanie	62 551 820,00	47 384 820,00	43 381 920,00	36 248 585,00	7 133 335,00	3 835 000,00	167 900,00	0,00	0,00	0,00	15 167 000,00	15 167 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 594 980,00	22 744 980,00	22 680 580,00	18 783 700,00	3 896 880,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	14 850 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 585 780,00	2 585 780,00	2 585 780,00	2 480 500,00	105 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	15 421 160,00	15 104 160,00	11 245 660,00	8 948 900,00	2 296 760,00	3 800 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	862 830,00	862 830,00	862 830,00	826 985,00	35 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 476 270,00	1 476 270,00	1 476 270,00	1 379 900,00	96 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 999 300,00	3 999 300,00	3 999 300,00	3 812 100,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	461 500,00	461 500,00	381 500,00	16 500,00	365 000,00	35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5			Ochrona zdrowia	860 000,00	860 000,00	375 000,00	130 000,00	245 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1																	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
	85195	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2		Pomoc społeczna	8 377 100,00	8 377 100,00	6 674 753,00	4 913 035,00	1 761 718,00	62 000,00	1 640 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	163 000,00	163 000,00	162 500,00	115 635,00	46 865,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 660 000,00	1 660 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	402 000,00	402 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 823 079,00	2 823 079,00	2 786 829,00	2 407 000,00	379 829,00	0,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 198 000,00	2 198 000,00	2 181 000,00	2 090 100,00	90 900,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	176 397,00	176 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	568 624,00	568 624,00	506 424,00	300 300,00	206 124,00	62 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	836 000,00	536 000,00	531 000,00	225 500,00	305 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	516 000,00	516 000,00	511 000,00	225 500,00	285 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	320 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
8 5 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5		Rodzina	9 607 516,00	9 597 516,00	4 317 516,00	3 418 928,00	898 588,00	120 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 220,00	5 770 220,00	870 220,00	845 020,00	25 200,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	108 900,00	108 900,00	108 400,00	102 635,00	5 765,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 323,00	82 323,00	82 323,00	0,00	82 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 275 700,00	3 265 700,00	3 256 200,00	2 470 900,00	785 300,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 751 524,00	8 551 524,00	8 551 524,00	72 424,00	8 479 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 003 000,00	4 003 000,00	4 003 000,00	62 500,00	3 940 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	415 600,00	415 600,00	415 600,00	0,00	415 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 924,00	9 924,00	9 924,00	9 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
9 2 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 965 000,00	3 865 000,00	145 000,00	5 000,00	140 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	195 000,00	195 000,00	145 000,00	5 000,00	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 6		Kultura fizyczna	13 179 640,00	3 049 640,00	2 394 040,00	1 383 750,00	1 010 290,00	600 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	10 130 000,00	10 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 291 640,00	2 241 640,00	2 231 040,00	1 381 750,00	849 290,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	808 000,00	808 000,00	163 000,00	2 000,00	161 000,00	600 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	10 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080 000,00	10 080 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			143 157 339,00	104 015 339,00	83 589 492,00	57 219 556,00	26 369 936,00	8 956 000,00	7 569 847,00	0,00	0,00	3 900 000,00	39 142 000,00	39 142 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/481/23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
planowanych do realizacji w 2024 roku

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady finansowe i źródła finansowania			
		Wysokość nakładów ogółem	Środki własne	Środki własne - emisja papierów wartościowych	Dofinansowanie - źródła zewnętrzne
1	2	3	4	5	6
I.	DZIAŁ 600 - TRANSPORT	10 835 000	1 042 500	5 200 000	4 592 500
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	10 835 000	1 042 500	5 200 000	4 592 500
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności do strefy przemysłowej „Mszczonowska”	315 000	315 000		
2.	Rewitalizacja os. Niepodległości w Rawie Mazowieckiej	600 000	100 000	500 000	
3.	Przebudowa ulicy Słowackiego w Rawie Mazowieckiej na odcinku od wyniesionego przejścia dla pieszych do ul. Katowickiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wyzwolenia	4 350 000	57 500	1 700 000	2592500
4.	Budowa ulicy Radosnej wraz z parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą w Rawie Mazowieckiej	2 200 000		200 000	2000000
5.	Budowa ulicy Paska w Rawie Mazowieckiej	1 900 000	100 000	1 800 000	
6.	Remont ulicy Słowackiego w Rawie Mazowieckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Cmentarną do ul. Fawornej	1 100 000	100 000	1 000 000	
7.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu ulicy łączącej ulice Zwolińskiego i Polną	30 000	30 000		

8.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy układu komunikacyjnego w obrębie Zamku Książąt Mazowieckich	70 000	70 000		
9.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu mostu w ulicy Warszawskiej	60 000	60 000		
10.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Jeziorańskiego	70 000	70 000		
11.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Reymonta wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Rawie Mazowieckiej	100 000	100 000		
12.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Willowej	40 000	40 000		
II.	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000	400 000		
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	300 000		
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	300 000	300 000		
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	100 000	100 000		
1.	Remont elewacji budynku przy Placu J. Piłsudskiego 7	100 000	100 000		
III.	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000 000	100 000	1 400 000	500000
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	2 000 000	100 000	1 400 000	500 000
1.	Remont dachu zabytkowego budynku położonego na działce nr 280 w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 4	2 000 000	100 000	1 400 000	500000
IV.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 167 000	856 950	4 315 050	9995000
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	14 850 000	539 950	4 315 050	9 995 000
1.	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka	13 700 000	105000	3 600 000	9 995 000
2.	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	600 000	100 000	500000	

3.	Remont nawierzchni boiska poliuretanowego w Szkole Podstawowej nr 1	350 000	134 950	215050	
4.	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 4	200 000	200 000		
	Rozdział 80104 – Przedszkola	317 000	317 000		
1.	Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3	300 000	300 000		
2.	Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 1	17 000	17 000		
V.	DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 000	0	300 000	
	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	300 000	0	300 000	
1.	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej na potrzeby świetlicy środowiskowej	300 000		300 000	
VI.	DZIAŁ 855 RODZINA	10 000	10 000		
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3	10 000	10 000		
1.	Utworzenie 32 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi "Tuptuś" w Rawie Mazowieckiej przy ul. Murarskiej 1”	10 000	10 000		
VII.	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	200 000	200 000		
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	200 000	200 000		
1.	Środki planowane na zadania wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	200 000	200 000		
VIII.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	100 000		

4.	Rozdział 92109 – Domy kultury		100 000	100 000		
1.	Wymiana witryn i drzwi zewnętrznych w budynku Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej		100 000	100 000		
IX.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA		10 130 000	130 000	2 000 000	8000000
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe		50 000	50 000		
1.	Zakup sprzętu pływającego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji		50 000	50 000		
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność		10 080 000	80 000	2 000 000	8 000 000
1.	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz przebudowa budynku klubowego stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej		9 000 000		1 000 000	8 000 000
2.	Umocnienie brzegów zbiornika "Dolna"		1 000 000		1 000 000	
3.	Budowa studni głębinowej na terenie stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej		30 000	30 000		
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników DOLNA i TATAR		50 000	50 000		
	OGÓŁEM	000	39 142	2 839 450	13 215 050	23 087 500

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/481/23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Wyszczególnienie	§	Saldo	Plan w PLN	
			Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem		13 215 050	15 515 050	2 300 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem: w tym: na pokrycie deficytu	952		- 215 050 215 050	
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ogółem: w tym: na pokrycie deficytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	931		15 300 000 13 000 000 2 300 000	
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		-	
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		-	
Rozchody ogółem w tym:				2 300 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			2 300 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/481/23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej w PLN	Kwota dotacji przedmiotowej w PLN	Kwota dotacji celowej PLN
854	85404			24 000,00
921	92109	1 650 000,00		
921	92116	1 100 000,00		
921	92118	770 000,00		
Razem		3 520 000,00		24 000,00

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej w PLN	Kwota dotacji przedmiotowej w PLN	Kwota dotacji celowej PLN
754	75412			110 000,00
801	80104	3 800 000,00		
801	80195			35 000,00
851	85154			365 000,00
851	85195			120 000,00
852	85295			62 000,00
855	85595			120 000,00
921	92120			150 000,00
921	92195			50 000,00
926	92605			600 000,00
Razem:		3 800 000,00	0,00	1 612 000,00
Ogółem dotacje		7 320 000,00	0,00	1 636 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVIII/481/23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie
Prawo ochrony środowiska w 2024 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	Dotacje
900	90019	069	80 000,00					
Razem dochody			80 000,00					
900	90019			80 000,00	80 000,00		80 000,00	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVIII/481/23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 grudnia 2023 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 2024r.

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
756	75618	048	700 000,00					
Razem dochody			700 000,00					
851	85154			700 000,00	700 000,00	130 000,00	205 000,00	365 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVIII/481/23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

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
900	90002	049	4 000 000,00					
		091	3 000,00					
Razem dochody			4 003 000,00					
900	90002			4 003 000,00	4 003 000,00	62 500,00	3 940 500,00	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVIII/481/23

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 2024- Rządowy Fundusz
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	treść	Plan na 2024 r.
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	500 000,00
	75095		Pozostała działalność	500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 000 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	8 000 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 995 000,00
926			Kultura Fizyczna	9 995 000,00
	92695		Pozostała działalność	9 995 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 995 000,00
			OGÓŁEM	20 495 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	treść	Plan na 2024 r.
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Budowa ulicy Radosnej wraz z parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą w Rawie Mazowieckiej	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	500 000,00

	75095		Pozostała działalność	500 000,00
		6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00
			Remont dachu zabytkowego budynku położonego na działce nr 280 w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka, przy Pl. Piłsudskiego 4	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 995 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	9 995 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 995 000,00
			Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka	9 995 000,00
926			Kultura Fizyczna	8 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 000 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz przebudowa budynku klubowego stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej	8 000 000,00
			OGÓŁEM	20 495 000,00



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LVIII/481/23
Data dokumentu	2023-12-28
Organ wydający	Rada Miasta Rawa Mazowiecka
Przedmiot regulacji	w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	3B8BC8BA-5FCF-4862-BF96-3770AD7B6A72

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1778697500
Numer seryjny	4B963736C8817C9105F295CC1E3B38B3
Osoba podpisująca	Grażyna Dębska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	03.01.2024 14:25:18
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL