



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 listopada 2024 r.

Poz. 9235

UCHWAŁA NR LX/504/24 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2024 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 2023 r. poz.40, poz.572, poz.1463 i poz.1688) oraz art. 211, 212 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. W Uchwale Nr XLVIII/481/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 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 brzmienie:

„§ 6. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 14 303 550 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 14 000 000 zł i pożyczek w wysokości 303 550 zł”;

- 4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„ § 7. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 17 303 550 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 3 000 000 zł.

2. Rozchody budżetu pokryte zostaną przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 000 000 zł.”.

- 5) § 13 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 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 5 000 000 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 23 000 000 zł.”;

- 6) § 16 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 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 3 000 000 zł;
 - 3) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 14 303 550 zł;
 - 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”;
- 7) Załącznik nr 6 „ Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku „ otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2024 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik 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 LX/504/24
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	300 000,00	58 874 018,00
			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	0,00	0,00	0,00
				58 574 018,00	0,00	300 000,00	58 874 018,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 100 000,00	0,00	200 000,00	21 300 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 130 000,00	0,00	50 000,00	1 180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	0,00	50 000,00	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 095 042,00	0,00	100 000,00	17 195 042,00
			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
				17 095 042,00	0,00	100 000,00	17 195 042,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	600 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00
852			Pomoc społeczna	1 434 069,80	0,00	60 000,00	1 494 069,80
			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
				1 434 069,80	0,00	60 000,00	1 494 069,80

			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
	0830		Wpływy z usług	165 000,00	0,00	60 000,00	225 000,00
855			Rodzina	6 752 704,00	0,00	5 000,00	6 757 704,00
			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
				6 752 704,00	0,00	5 000,00	6 757 704,00
			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	11 000,00	0,00	5 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 182 600,00	0,00	35 000,00	9 217 600,00
			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	0,00	0,00	0,00
				9 182 600,00	0,00	35 000,00	9 217 600,00
			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	0,00	0,00	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 600,00	0,00	35 000,00	59 600,00
Ogółem:				137 859 085,80	0,00	500 000,00	138 359 085,80
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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 095 914,00	8 720 914,00	8 720 914,00	72 424,00	8 648 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	162 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 258 414,00	8 772 414,00	8 772 414,00	72 424,00	8 699 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 194 314,00	19 314,00	19 314,00	9 924,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200 314,00	25 314,00	25 314,00	9 924,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 860 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	156 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 016 500,00	1 705 500,00	1 705 500,00	0,00	1 705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	152 074 135,80	110 757 135,80	89 886 952,80	62 105 647,10	27 781 305,70	8 959 410,00	8 010 773,00	0,00	0,00	3 900 000,00	41 317 000,00	41 317 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-274 990,00	-2 990,00	-2 990,00	-2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272 000,00	-272 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	863 490,00	502 490,00	502 490,00	5 000,00	497 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	152 662 635,80	111 256 635,80	90 386 452,80	62 107 657,10	28 278 795,70	8 959 410,00	8 010 773,00	0,00	0,00	3 900 000,00	41 406 000,00	41 406 000,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/504/24
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 28 marca 2024 r.

Wyszczególnienie	§	Saldo	Plan w PLN	
			Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem		14 303 550	17 303 550	3 000 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem: w tym: na pokrycie deficytu	952	(+88 500) (+ 88 500)	303 550 303 550	
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ogółem: w tym: na pokrycie deficytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	931		17 000 000 14 000 000 3 000 000	
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:				3 000 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			3 000 000
Przelewy na rachunki lokal	994			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/504/24
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 28 marca 2024 r.

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania						
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne budżet	Środki własne:kredyty, emisja papierów wartościowych,pożyczki	Inne środki (pozyskane z Programu Polski Ład, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz COVID-19), Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, WFOŚiGW	Dotacje z budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	DZIAŁ 600 - TRANSPORT	11 835 000	272 000	50 000	11 613 000	1 020 500	6 200 000	4 592 500	0
	<i>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</i>			<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>			
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na zadanie:” Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie Powiatu Rawskiego – remont chodnika w ul.Niepodległości w Rawie Mazowieckiej”.			50 000	50 000	50 000			
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	11 835 000	272 000		11 563 000	1 020 500	6 200 000	4 592 500	0
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska”	315 000			315 000	315 000			
2.	Rewitalizacja os.Niepodległości w Rawie Mazowieckiej	622 000			622 000	122 000	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			4 350 000	57 500	1 700 000	2 592 500	
4.	Budowa ulicy Radosnej wraz z parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą w Rawie Mazowieckiej	2 200 000			2 200 000		200 000	2 000 000	

5.	Budowy ul. Paska w Rawie Mazowieckiej	2 678 000	272 000		2 406 000	56 000	2 600 000		
6.	Remont ulicy Słowackiego w Rawie Mazowieckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Cmentarną do ul. Fawornej	1 300 000			1 300 000	100 000	1 200 000		
7.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu ulicy łączącej ulice Zwolińskiego i Polną	30 000			30 000	30 000			
8.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy układu komunikacyjnego w obrębie Zamku Książąt Mazowieckich	70 000			70 000	70 000			
9.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu mostu w ulicy Warszawskiej	60 000			60 000	60 000			
10.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Jeziorańskiego	70 000			70 000	70 000			
11.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Reymonta wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Rawie Mazowieckiej	100 000			100 000	100 000			
12.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Willowej	40 000			40 000	40 000			
II.	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000	0	0	400 000	400 000			
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	0
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	300 000			300 000	300 000			
	Rozdział 70095 – Pozostała działalność	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0
1.	Remont elewacji budynku przy Placu J. Piłsudskiego 7	100 000			100 000	100 000			
IV.	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000 000			2 000 000	100 000	1 400 000	500 000	
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	2 000 000			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			2 000 000	100 000	1 400 000	500 000	

VI.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 167 000,00	0	0,00	15 167 000,00	856 950	4 315 050	9 995 000	0
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	14 850 000	0		14 850 000	539 950	4 315 050	9 995 000	0
1.	Poprawa infrastruktury sportowej w Mieście Rawa Mazowiecka	13 700 000			13 700 000	105000	3600000	9995000	
2.	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	600 000			600 000	100000	500 000		
3.	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 4	200 000			200 000	200000			
4.	Remont nawierzchni boiska poliuretanowego w Szkole Podstawowej nr 1	350 000			350 000	134950	215 050		
	Rozdział 80104 – Przedszkola	317 000,00			317 000,00	317 000			
1.	Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3	300 000,00			300 000,00	300 000			
2.	Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 1	17 000,00			17 000,00	17 000			
VII.	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 000,00		200 000	500 000,00		300 000		
	Rozdział 85395 – Pozostała działalność	300 000,00		200 000	500 000,00		300 000		
1.	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej na potrzeby świetlicy środowiskowej	300 000,00		200 000	500 000,00		300 000		
VII.	DZIAŁ 855 - RODZINA	10 000			10 000	10 000			
	Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3	10 000			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	10 000			

VIII.	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	1 375 000	0	111 000	1 486 000	222 500	88 500	1 175 000	0
	Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 175 000			1 175 000			1 175 000	
1.	Realizacja priorytetowego programu "Ciepłe mieszkanie" ze środków WFOŚiGW w Łodzi - przekazanie dotacji dla beneficjentów końcowych	1 175 000			1 175 000			1 175 000	
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	200 000	0	111 000	311 000	222 500	88 500	0	0
1.	Środki planowane na zadania wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	200 000			200 000	200 000			
2.	Zakup i dostawa pojemników do zbierania odpadów w Rawie Mazowieckiej			111 000	111 000	22 500	88 500		
IX.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0
	Rozdział 92109 – Domy kultury	100 000			100 000	100 000			
1.	Wymiana witryn i drzwi zewnętrznych w budynku Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej	100 000			100 000	100 000			
X.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	10 130 000	0	0	10 130 000	130 000	2 000 000	8 000 000	0
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	50 000			50 000	50 000			
1.	Zakup sprzętu pływającego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	50 000			50 000	50 000			
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	10 080 000		0	10 080 000	80 000	2 000 000	8 000 000	0
1.	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz przebudowa budynku klubowego stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej	9 000 000			9 000 000		1 000 000	8 000 000	
2.	Umocnienie brzegów zbiornika "Dolna"	1 000 000			1 000 000		1 000 000		
3.	Budowa studni głębinowej na terenie stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej	30 000			30 000	30 000			

4.	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników DOLNA i TATAR	50 000			50 000	50 000			
	OGÓLEM	41 317 000,00	272 000,00	361 000,00	41 406 000,00	2 839 950,00	14 303 550,00	24 262 500,00	0,00