



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 marca 2025 r.

Poz. 2374

UCHWAŁA NR VI/27/24 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 12 września 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 2024 r. poz. 609 i poz. 721) 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872, z 2024 r. poz. 1089) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVIII/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) wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2024 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 7 obejmujący zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 9 „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 2024 r” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 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 VI/27/24

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 12 września 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 035 000,00	0,00	51 000,00	5 086 000,00
			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
				5 035 000,00	0,00	51 000,00	5 086 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	0,00	50 000,00	275 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 056 539,00	0,00	30 000,00	1 086 539,00
			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
				1 056 539,00	0,00	30 000,00	1 086 539,00
			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	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 142 018,00	0,00	573 086,00	59 715 104,00
			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
				59 142 018,00	0,00	573 086,00	59 715 104,00
			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

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 000,00	0,00	73 086,00	141 086,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 400 000,00	0,00	500 000,00	21 900 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 162 235,65	0,00	359 624,00	19 521 859,65
			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	755 395,65	0,00	0,00	755 395,65
				19 162 235,65	0,00	359 624,00	19 521 859,65
			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	755 395,65	0,00	0,00	755 395,65
		0830	Wpływy z usług	4 300 000,00	0,00	300 000,00	4 600 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	59 624,00	59 624,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 219 268,00	0,00	4 736,00	9 224 004,00
			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
				9 219 268,00	0,00	4 736,00	9 224 004,00
			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	61 268,00	0,00	4 736,00	66 004,00
Ogółem:				145 550 090,39	0,00	1 018 446,00	146 568 536,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 720 395,65	0,00	0,00	1 720 395,65

75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	952 071,00	952 071,00	952 071,00	0,00	952 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 093 571,00	1 093 571,00	1 093 571,00	0,00	1 093 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 757 329,65	55 390 329,65	49 698 855,00	41 492 120,00	8 206 735,00	4 768 179,00	167 900,00	755 395,65	0,00	0,00	15 367 000,00	15 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	596 124,00	581 624,00	66 624,00	0,00	66 624,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 336 453,65	55 971 953,65	49 765 479,00	41 492 120,00	8 273 359,00	5 283 179,00	167 900,00	755 395,65	0,00	0,00	15 364 500,00	15 364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	40 870 329,00	25 820 329,00	25 755 929,00	21 373 068,00	4 382 861,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	15 050 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	59 624,00	59 624,00	59 624,00	0,00	59 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 929 953,00	25 879 953,00	25 815 553,00	21 373 068,00	4 442 485,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	15 050 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	18 759 475,21	18 442 475,21	13 022 167,00	10 578 436,00	2 443 731,00	4 733 179,00	58 500,00	628 629,21	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	536 500,00	522 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 278 975,21	18 964 475,21	13 029 167,00	10 578 436,00	2 450 731,00	5 248 179,00	58 500,00	628 629,21	0,00	0,00	314 500,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	989 194,00	959 034,00	474 034,00	120 000,00	354 034,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 160,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	73 086,00	73 086,00	73 086,00	5 000,00	68 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 062 280,00	1 032 120,00	547 120,00	125 000,00	422 120,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 160,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	818 000,00	787 840,00	422 840,00	120 000,00	302 840,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 160,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	73 086,00	73 086,00	73 086,00	5 000,00	68 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	891 086,00	860 926,00	495 926,00	125 000,00	370 926,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 160,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 552 311,96	10 552 311,96	7 251 079,98	5 416 294,46	1 834 785,52	62 000,00	3 039 231,98	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 540 311,96	10 540 311,96	7 239 079,98	5 416 294,46	1 822 785,52	62 000,00	3 039 231,98	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 164 435,80	1 164 435,80	625 944,82	381 240,00	244 704,82	62 000,00	276 490,98	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 152 435,80	1 152 435,80	613 944,82	381 240,00	232 704,82	62 000,00	276 490,98	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 286 000,00	786 000,00	781 000,00	519 000,00	262 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	102 000,00	102 000,00	102 000,00	75 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 388 000,00	888 000,00	883 000,00	594 000,00	289 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	766 000,00	766 000,00	761 000,00	519 000,00	242 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	75 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	856 000,00	856 000,00	851 000,00	594 000,00	257 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	520 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	532 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 060 082,00	8 774 082,00	8 774 082,00	78 544,00	8 695 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 736,00	4 736,00	4 736,00	0,00	4 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 064 818,00	8 778 818,00	8 778 818,00	78 544,00	8 700 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	11 668,00	11 668,00	11 668,00	0,00	11 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 736,00	4 736,00	4 736,00	0,00	4 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 404,00	16 404,00	16 404,00	0,00	16 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 015 000,00	3 880 000,00	160 000,00	5 000,00	155 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 950,00	-4 950,00	0,00	0,00	0,00	-4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	84 950,00	84 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 095 000,00	3 960 000,00	164 950,00	5 000,00	159 950,00	3 795 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
			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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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	
			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	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
			po zmianach	180 000,00	180 000,00	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	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	160 000,00	5 000,00	155 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 950,00	-4 950,00	0,00	0,00	0,00	-4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	210 000,00	210 000,00	164 950,00	5 000,00	159 950,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	13 556 640,00	3 214 640,00	2 524 040,00	1 383 750,00	1 140 290,00	635 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	10 342 000,00	10 342 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 556 640,00	3 214 640,00	2 554 040,00	1 383 750,00	1 170 290,00	600 000,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	10 342 000,00	10 342 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	808 000,00	808 000,00	193 000,00	2 000,00	191 000,00	565 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	159 853 640,39	117 087 480,39	93 130 315,76	63 998 596,14	29 131 719,62	9 924 179,00	9 177 589,98	955 395,65	0,00	3 900 000,00	42 766 160,00	42 766 160,00	765 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-98 950,00	-81 950,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	-39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 117 396,00	1 102 896,00	432 896,00	80 000,00	352 896,00	595 000,00	5 000,00	0,00	0,00	70 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	160 872 086,39	118 108 426,39	93 521 211,76	64 078 596,14	29 442 615,62	10 479 229,00	9 182 589,98	955 395,65	0,00	3 970 000,00	42 763 660,00	42 763 660,00	765 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/27/24
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 12 września 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	DZIAŁ 600 - TRANSPORT	11 413 000,00	0,00	0,00	11 413 000,00	1 300 500,00	5 520 000,00	4 592 500,00	0,00
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	11 363 000,00	0,00	0,00	11 363 000,00	1 250 500,00	5 520 000,00	4 592 500,00	0,00
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska”	315 000,00			315 000,00	315 000,00			
2.	Rewitalizacja os. Niepodległości w Rawie Mazowieckiej	622 000,00			622 000,00	122 000,00	500 000,00		

3	Przebudowa ulicy Słowackiego w Rawie Mazowieckiej na odcinku od wyniesionego przejścia dla pieszych do ul. Katowickiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wyzwolenia	4 630 000,00			4 630 000,00	337 500,00	1 700 000,00	2 592 500,00	
4.	Budowa ulicy Radosnej wraz z parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą w Rawie Mazowieckiej	2 500 000,00			2 500 000,00		500 000,00	2 000 000,00	
5.	Budowy ul. Paska w Rawie Mazowieckiej	2 406 000,00			2 406 000,00	6 000,00	2 400 000,00		
6.	Remont ulicy Słowackiego w Rawie Mazowieckiej na odcinku od ul. Fawornej do wyniesionego przejścia dla pieszych	440 000,00			440 000,00	20 000,00	420 000,00		
7.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu ulicy łączącej ulice Zwolińskiego i Polną	30 000,00			30 000,00	30 000,00			
8.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy układu komunikacyjnego w obrębie Zamku Książąt Mazowieckich	70 000,00			70 000,00	70 000,00			
9.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu mostu w ulicy Warszawskiej	60 000,00			60 000,00	60 000,00			
10.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Jeziorańskiego	100 000,00			100 000,00	100 000,00			

11.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Reymonta wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Rawie Mazowieckiej	100 000,00			100 000,00	100 000,00			
12.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Willowej	40 000,00			40 000,00	40 000,00			
13.	Realizacja nadzorów archeologicznego i inwestorskiego nad przebudową drogi wewnętrznej obsługującej osiedle budynków wielorodzinnych przy ulicy Księżę Domki w Rawie Mazowieckiej	50 000,00			50 000,00	50 000,00			
	Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	50 000,00			50 000,00	50 000,00			
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na zadanie:” Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie Powiatu Rawskiego – remont chodnika w ul.Niepodległości w Rawie Mazowieckiej”.	50 000,00			50 000,00	50 000,00			
II.	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	0,00			0,00	0,00			
	Rozdział 70095 – Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Remont elewacji budynku przy Placu J.Piłsudskiego 7	100 000,00			100 000,00	100 000,00			

IV.	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000 000,00			2 000 000,00	100 000,00	1 400 000,00	500 000,00	
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	2 000 000,00			2 000 000,00	100 000,00	1 400 000,00	500 000,00	
1.	Remont dachu zabytkowego budynku położonego na działce nr 280 w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 4	2 000 000,00			2 000 000,00	100 000,00	1 400 000,00	500 000,00	
V.	DZIAŁ 720 - INFORMATYKA	850 000,00			850 000,00	85 000,00			765 000
	Rozdział 72095 - Pozostała działalność	850 000,00			850 000,00	85 000,00			765 000
1.	Projekt „Cyberbezpieczny samorząd dla miasta Rawa Mazowiecka.”	850 000,00			850 000,00	85 000,00			765 000
VI.	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	43 000,00			43 000,00	43 000,00			
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	43 000,00			43 000,00	43 000,00			
1.	Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta - zakup sprzętu dla WOPR w Rawie Mazowieckiej - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	23 000,00			23 000,00	23 000,00			
2.	Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	20 000,00			20 000,00	20 000,00			

VI.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 367 000,00	2 500,00	0,00	15 364 500,00	574 450,00	4 795 050,00	9 995 000	0,00
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	15 050 000,00	0,00		15 050 000,00	439 950,00	4 615 050,00	9 995 000	0,00
1.	Poprawa infrastruktury sportowej w Mieście Rawa Mazowiecka	13 600 000,00			13 600 000,00	105 000,00	3 500 000,00	9 995 000	
2.	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	600 000,00			600 000,00	100 000,00	500 000,00		
3.	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 4	500 000,00			500 000,00	100 000,00	400 000,00		
4.	Remont nawierzchni boiska poliuretanowego w Szkole Podstawowej nr 1	350 000,00			350 000,00	134 950,00	215 050,00		
	Rozdział 80104 – Przedszkola	317 000,00	2 500,00		314 500,00	134 500,00	180 000,00		
1.	Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3	300 000,00			300 000,00	120 000,00	180 000,00		
2.	Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 1	17 000,00	2 500,00		14 500,00	14 500,00			
VI.	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	30 160,00			30 160,00	30 160,00			
	Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 160,00			30 160,00	30 160,00			
1.	Zakup namiotu pneumatycznego	30 160,00			30 160,00	30 160,00			

VII.	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	500 000,00			500 000,00		500 000,00		
	Rozdział 85395 – Pozostała działalność	500 000,00			500 000,00		500 000,00		
1.	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej na potrzeby świetlicy środowiskowej	500 000,00			500 000,00		500 000,00		
VII.	DZIAŁ 855 - RODZINA	700 000,00			700 000,00	10 000,00		690 000,00	
	Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3	700 000,00			700 000,00	10 000,00		690 000,00	
1.	Utworzenie 32 nowych miejsc opieki w ramach programu AKTYWNY MALUCH 2022-2029 w Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi "Tuptuś" w Rawie Mazowieckiej przy ul. Murarskiej 1"	700 000,00			700 000,00	10 000,00		690 000,00	
VIII.	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	1 286 000,00	0,00	0,00	1 286 000,00	22 500,00	88 500,00	1 175 000	0,00
	Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 175 000,00			1 175 000,00			1 175 000	
1.	Realizacja priorytetowego programu "Ciepłe mieszkanie" ze środków WFOŚiGW w Łodzi - przekazanie dotacji dla beneficjentów końcowych	1 175 000,00			1 175 000,00			1 175 000	
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	22 500,00	88 500,00	0,00	0,00
1.	Środki planowane na zadania wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	0,00			0,00	0,00			

2.	Zakup i dostawa pojemników do zbierania odpadów w Rawie Mazowieckiej	111 000,00			111 000,00	22 500,00	88 500,00		
IX.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 92109 – Domy kultury	100 000,00			100 000,00	100 000,00			
1.	Wymiana witryn i drzwi zewnętrznych w budynku Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej	100 000,00			100 000,00	100 000,00			
	Rozdział 92116 – Biblioteki	35 000,00			35 000,00	35 000,00			
1.	Pokój przyszłości w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	35 000,00			35 000,00	35 000,00			
X.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	10 342 000,00	0,00	0,00	10 342 000,00	192 000,00	2 000 000,00	8 150 000	0,00
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	50 000,00			50 000,00	50 000,00			
1.	Zakup sprzętu pływającego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	50 000,00			50 000,00	50 000,00			
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	10 292 000,00		0,00	10 292 000,00	142 000,00	2 000 000,00	8 150 000	0,00
1.	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz przebudowa budynku klubowego stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej	9 000 000,00			9 000 000,00		1 000 000,00	8 000 000	

2.	Umocnienie brzegów zbiornika "Dolna"	1 150 000,00			1 150 000,00		1 000 000,00	150 000,00	
3.	Budowa studni głębinowej na terenie stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej	30 000,00			30 000,00	30 000,00			
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników DOLNA i TATAR	50 000,00			50 000,00	50 000,00			
5.	Zielona przestrzeń sportowa - nowoczesny sprzęt dla boiska piłki nożnej- zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	62 000,00			62 000,00	62 000,00			
	OGÓŁEM	42 766 160,00	2 500,00	0,00	42 763 660,00	2 592 610,00	14 303 550,00	25 102 500,00	765 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/27/24

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 12 września 2024 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	1 700 000,00		
921	92116	1 100 000,00		
921	92118	770 000,00		
Razem		3 570 000,00		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	5 215 000,00		
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			180 000,00
921	92195			45 050,00
926	92605			565 000,00
Razem:		5 215 000,00	0,00	1 602 050,00
Ogółem dotacje		8 785 000,00	0,00	1 626 050,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/27/24

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 12 września 2024 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	Wydatki majątkowe w tym:	Wydatki na zakupy inwestycyjne
756	75618	048	750 000,00							
		027	141 086,00							
Razem dochody			891 0860,00							
851	85154			891 086,00	860 926,00	125 000,00	370 926,00	365 000,00	30.160,00	30.160,00
Razem wydatki			,	891 086,00						