



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 września 2023 r.

Poz. 7721

UCHWAŁA NR XLVI/383/22 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2022 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 2022 r. poz. 559, poz.583, poz.1005 , poz.1079 i poz.1561) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz.U. z 2022 r. poz.1634, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768 ,poz.1964 i poz.2414) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. Plan dochodów budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 4 511 560 zł i zwiększa się o kwotę 1 047 728 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Plan wydatków budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 4 505 374 zł i zwiększa się o kwotę 1 041 542 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2022 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXXVI/306/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok:

- 1) załącznik nr 10 „ Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych w 2022 roku ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 11 „ Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Dębska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/383/22
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 081 000,00	0,00	80 000,00	2 161 000,00
			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
				2 081 000,00	0,00	80 000,00	2 161 000,00
			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	155 000,00	0,00	80 000,00	235 000,00
750			Administracja publiczna	353 520,00	-20 000,00	0,00	333 520,00
			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
				353 520,00	-20 000,00	0,00	333 520,00
			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	49 918,00	-20 000,00	0,00	29 918,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 759 766,91	-682 000,00	80 000,00	48 157 766,91
			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
				48 759 766,91	-682 000,00	80 000,00	48 157 766,91
			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	16 222 000,00	-622 000,00	0,00	15 600 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	-30 000,00	0,00	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	0,00	40 000,00	240 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	-30 000,00	0,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	16 875 257,00	0,00	52 479,00	16 927 736,00
			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
				16 875 257,00	0,00	52 479,00	16 927 736,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 545 004,00	0,00	52 479,00	15 597 483,00
801			Oświata i wychowanie	5 329 730,00	-200 000,00	3 000,00	5 132 730,00
			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	241 262,00	0,00	0,00	241 262,00
				5 329 730,00	-200 000,00	3 000,00	5 132 730,00
			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	241 262,00	0,00	0,00	241 262,00
		0830	Wpływy z usług	3 000 000,00	-200 000,00	0,00	2 800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	9 971 309,70	-4 000,00	531 718,00	10 499 027,70
			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	100 471,02	0,00	0,00	100 471,02
				9 971 309,70	-4 000,00	531 718,00	10 499 027,70
			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	100 471,02	0,00	0,00	100 471,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-4 000,00	500,00	2 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 509 002,00	0,00	531 218,00	4 040 220,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 929 376,00	-3 200 000,00	90 000,00	819 376,00
			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	90 000,00	90 000,00
				3 929 376,00	-3 200 000,00	90 000,00	819 376,00
			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	90 000,00	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900 000,00	-3 200 000,00	0,00	700 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
855			Rodzina	13 638 681,00	0,00	500,00	13 639 181,00
			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
				13 638 681,00	0,00	500,00	13 639 181,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 767 498,00	-200 000,00	4 471,00	6 571 969,00
			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
				6 767 498,00	-200 000,00	4 471,00	6 571 969,00
			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	3 609 000,00	-200 000,00	0,00	3 409 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 498,00	0,00	4 471,00	40 969,00
bieżące razem:				108 634 349,69	-4 306 000,00	842 168,00	105 170 517,69
			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	358 535,02	0,00	90 000,00	448 535,02

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 554 381,00	-200 000,00	200 000,00	6 554 381,00
			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	6 554 381,00	-200 000,00	200 000,00	6 554 381,00
				6 554 381,00	-200 000,00	200 000,00	6 554 381,00
			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	6 554 381,00	-200 000,00	200 000,00	6 554 381,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 429 950,00	-200 000,00	0,00	6 229 950,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	124 431,00	0,00	200 000,00	324 431,00
926			Kultura fizyczna	1 389 855,00	-5 560,00	5 560,00	1 389 855,00
			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	1 389 855,00	-5 560,00	5 560,00	1 389 855,00
				1 389 855,00	-5 560,00	5 560,00	1 389 855,00
			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	1 389 855,00	-5 560,00	5 560,00	1 389 855,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 384 295,00	0,00	5 560,00	1 389 855,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 560,00	-5 560,00	0,00	0,00

	majątkowe razem:	16 156 618,00	-205 560,00	205 560,00	16 156 618,00
	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	8 082 334,00	-205 560,00	205 560,00	8 082 334,00
	Ogółem:	124 790 967,69	-4 511 560,00	1 047 728,00	121 327 135,69
	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	8 440 869,02	-205 560,00	295 560,00	8 530 869,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/383/22
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 200 700,00	1 932 700,00	1 930 700,00	0,00	1 930 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 268 000,00	8 268 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-255 774,00	-155 774,00	-155 774,00	0,00	-155 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00
				po zmianach	9 944 926,00	1 776 926,00	1 774 926,00	0,00	1 774 926,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 168 000,00	8 168 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 143 000,00	1 150 000,00	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 993 000,00	6 993 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-255 774,00	-155 774,00	-155 774,00	0,00	-155 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	7 887 226,00	994 226,00	992 226,00	0,00	992 226,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 000,00	6 893 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 271 100,00	951 100,00	936 100,00	0,00	936 100,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	1 211 100,00	951 100,00	936 100,00	0,00	936 100,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	158 000,00	38 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	98 000,00	38 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 088 881,00	10 030 981,00	9 731 081,00	7 644 162,00	2 086 919,00	0,00	299 900,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	57 900,00	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	290 000,00	290 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 378 881,00	10 320 981,00	9 931 081,00	7 844 162,00	2 086 919,00	0,00	299 900,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 047 791,00	9 047 791,00	9 027 891,00	7 326 600,00	1 701 291,00	0,00	19 900,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 247 791,00	9 247 791,00	9 227 891,00	7 526 600,00	1 701 291,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	347 088,00	289 188,00	226 888,00	20 310,00	206 578,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	57 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	437 088,00	379 188,00	226 888,00	20 310,00	206 578,00	0,00	62 300,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 390 000,00	1 175 000,00	1 035 300,00	689 000,00	346 300,00	100 000,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	0,00	-14 600,00	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	1 375 400,00	1 160 400,00	1 020 700,00	689 000,00	331 700,00	100 000,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	

75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	0,00	-14 600,00	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	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
		po zmianach	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 047 208,00	3 047 208,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	2 992 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	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	3 002 208,00	3 002 208,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	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	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
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	291 858,91	291 858,91	291 858,91	0,00	291 858,91	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	163 374,00	163 374,00	163 374,00	0,00	163 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	455 232,91	455 232,91	455 232,91	0,00	455 232,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	268 246,91	268 246,91	268 246,91	0,00	268 246,91	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	163 374,00	163 374,00	163 374,00	0,00	163 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	431 620,91	431 620,91	431 620,91	0,00	431 620,91	0,00	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	41 674 031,00	40 591 966,00	36 099 804,00	29 829 926,00	6 269 878,00	4 140 000,00	99 602,00	252 560,00	0,00	0,00	1 082 065,00	1 082 065,00	472 065,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-461 000,00	-161 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	52 479,00	52 479,00	52 479,00	52 479,00	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	41 265 510,00	40 483 445,00	36 052 283,00	29 882 405,00	6 169 878,00	4 079 000,00	99 602,00	252 560,00	0,00	0,00	782 065,00	782 065,00	472 065,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 456 067,00	19 678 902,00	19 656 794,00	16 441 450,00	3 215 344,00	0,00	22 108,00	0,00	0,00	777 165,00	777 165,00	417 165,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	24 779,00	24 779,00	24 779,00	24 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 180 846,00	19 703 681,00	19 681 573,00	16 466 229,00	3 215 344,00	0,00	22 108,00	0,00	0,00	0,00	477 165,00	477 165,00	417 165,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	13 617 409,00	13 349 109,00	9 019 924,00	7 010 484,00	2 009 440,00	4 110 000,00	43 300,00	175 885,00	0,00	0,00	268 300,00	268 300,00	18 300,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	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		
		po zmianach	13 563 409,00	13 295 109,00	9 019 924,00	7 010 484,00	2 009 440,00	4 056 000,00	43 300,00	175 885,00	0,00	0,00	268 300,00	268 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 691 099,00	2 691 099,00	2 691 099,00	2 474 900,00	216 199,00	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	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 718 799,00	2 718 799,00	2 718 799,00	2 502 600,00	216 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	392 911,00	392 911,00	288 000,00	6 500,00	281 500,00	30 000,00	34 194,00	40 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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		
		po zmianach	385 911,00	385 911,00	288 000,00	6 500,00	281 500,00	23 000,00	34 194,00	40 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 503 592,00	978 592,00	608 592,00	146 000,00	462 592,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	-1 000,00	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		
		po zmianach	2 446 592,00	921 592,00	552 592,00	146 000,00	406 592,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00		

85195	Pozostała działalność	przed zmianą	181 092,00	181 092,00	81 092,00	0,00	81 092,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	-1 000,00	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	124 092,00	124 092,00	25 092,00	0,00	25 092,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	15 584 309,70	15 584 309,70	6 640 181,68	3 910 637,68	2 729 544,00	40 000,00	8 803 657,00	100 471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	531 218,00	531 218,00	11 718,00	11 718,00	0,00	0,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 015 527,70	16 015 527,70	6 551 899,68	3 822 355,68	2 729 544,00	40 000,00	9 323 157,00	100 471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 687 675,50	1 687 675,50	1 671 675,50	1 603 075,50	68 600,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	1 587 675,50	1 587 675,50	1 571 675,50	1 503 075,50	68 600,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	5 336 533,02	5 336 533,02	584 362,00	352 782,00	231 580,00	40 000,00	4 611 700,00	100 471,02	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	531 218,00	531 218,00	11 718,00	11 718,00	0,00	0,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 867 751,02	5 867 751,02	596 080,00	364 500,00	231 580,00	40 000,00	5 131 200,00	100 471,02	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	3 949 376,00	3 949 376,00	3 949 376,00	41 100,00	3 908 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 200 000,00	-3 200 000,00	-3 200 000,00	0,00	-3 200 000,00	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	749 376,00	749 376,00	749 376,00	41 100,00	708 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 920 000,00	3 920 000,00	3 920 000,00	12 300,00	3 907 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 200 000,00	-3 200 000,00	-3 200 000,00	0,00	-3 200 000,00	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	720 000,00	720 000,00	720 000,00	12 300,00	707 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	241 099,00	241 099,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	225 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	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	197 099,00	197 099,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	181 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	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	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	17 013 401,00	15 663 401,00	3 136 401,00	2 478 220,00	658 181,00	117 000,00	12 410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	16 863 401,00	15 663 401,00	3 136 401,00	2 478 220,00	658 181,00	117 000,00	12 410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 575 720,00	2 425 720,00	2 417 720,00	1 878 540,00	539 180,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	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	2 525 720,00	2 425 720,00	2 417 720,00	1 878 540,00	539 180,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	1 317 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	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	1 217 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 747 498,00	7 225 498,00	7 225 498,00	67 993,00	7 157 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	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	4 471,00	4 471,00	4 471,00	0,00	4 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 751 969,00	7 229 969,00	7 229 969,00	67 993,00	7 161 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	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	0,00
		zwiększenie	4 471,00	4 471,00	4 471,00	0,00	4 471,00	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	10 121,00	10 121,00	10 121,00	0,00	10 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 260 500,00	3 386 000,00	186 000,00	3 080,00	182 920,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 874 500,00	9 874 500,00	2 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	0,00
		po zmianach	13 240 500,00	3 366 000,00	186 000,00	3 080,00	182 920,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 874 500,00	9 874 500,00	2 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	10 086 000,00	236 000,00	186 000,00	3 080,00	182 920,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00	2 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	0,00
		po zmianach	10 066 000,00	216 000,00	186 000,00	3 080,00	182 920,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00	2 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	8 354 600,00	2 494 600,00	1 950 700,00	1 109 900,00	840 800,00	500 000,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	5 860 000,00	5 860 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-98 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	0,00
		po zmianach	8 256 600,00	2 486 600,00	1 950 700,00	1 109 900,00	840 800,00	492 000,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	694 600,00	694 600,00	155 600,00	1 500,00	154 100,00	500 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	686 600,00	686 600,00	155 600,00	1 500,00	154 100,00	492 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	5 910 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 000,00	5 860 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	0,00
		po zmianach	5 820 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	136 917 072,69	107 759 409,69	73 930 510,67	45 982 392,68	27 948 117,99	8 483 000,00	21 938 858,00	369 833,02	45 000,00	2 992 208,00	29 157 663,00	29 157 663,00	3 859 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-4 505 374,00	-3 805 374,00	-3 626 374,00	-100 000,00	-3 526 374,00	-90 000,00	-44 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 041 542,00	1 041 542,00	432 042,00	264 197,00	167 845,00	0,00	519 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	133 453 240,69	104 995 577,69	70 736 178,67	46 146 589,68	24 589 588,99	8 393 000,00	22 414 358,00	459 833,02	0,00	2 992 208,00	28 457 663,00	28 457 663,00	3 859 263,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/383/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania						Dotacje
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Środki własne:kredyty, emisja papierów wartościowych,pożyczki	Inne środki (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,Fundusz Rozwoju Dróg, Fundusz COVID-19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT	8 268 000	150 000	50 000	8 168 000	1 230 808	2 263 332	968 860	3 705 000
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	6 993 000	150 000	50 000	6 893 000	535 000	1 684 140	968 860	3 705 000
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska”	400 000	150 000		250 000		250 000		
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1-Maja, Faworną i rzeką Rawką	43 000			43 000		43 000		

3.	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych "Bądź bezpieczna drodze" : ul.Łowicka (w pobliżu skrzyżowania z ul.Krzywe Koło), ul.Kolejowa (skrzyżowanie z ul.Faworną, wyjście z Parku Miejskiego, przy dworcu PKS), ul.Południowa (w pobliżu skrzyżowania z ul.Krakowską)	1 250 000			1 250 000		653 673	596 327 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych)	
4.	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych "Bądź bezpieczny na drodze": skrzyżowanie ul.Krzywe Koło i ul.Łowicka , skrzyżowanie ul.Ks.Skorupki i ul.Warszawskiej, skrzyżowanie ul.Ks.Skorupki i ul.Ziemowita.	720 000			720 000	110 000	237 467	372 533 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych)	
5.	Modernizacja ulic Gąsiorowskiego, Braci Świderskich, A. Urbańskiego oraz Jeżowskiej Modernizacja ulic Gąsiorowskiego, Braci Świderskich, A. Urbańskiego oraz Jeżowskiej	4 130 000			4 130 000	225 000	200 000		3 705 000 (Środki z programu Polski Ład)
6.	Budowa chodnika w ulicy Reymonta	300 000			300 000		300 000		
7.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu ulicy Łowickiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Łowicka, Kolejowa, Jeżowska, Skierniewicka	50 000			50 000	50 000			
8.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu i przebudowy ulicy Słowackiego	100 000	50 000		150 000	150 000			

	Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	1 275 000		0	1 275 000	695 808	579 192		
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na remont drogi powiatowej 4110E Rawa Mazowiecka - Dziurdzioty na odcinkach od km. 0+715km do km. 0+882, od km. 0+942 do km.1+368, od km. 1+464 do km. 1+744, od km. 3+600 do km. 4+600 i od km. 6+300 do km. 6+350	355 000			355 000	155 000	200 000		
2.	Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na przebudowę ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do Ronda wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej i ul. Przemysłowej	466 000			466 000	266 000	200000		
3.	Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na przebudowę przejść dla pieszych:na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Faworna,na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Niepodległości,na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Nowa, ul. Tomaszowska , na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej/Solidarności, ul. Tomaszowska/Cmentarna, ul. Tomaszowska/Przemysłowa, na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Wyzwolenia w Rawie Mazowieckiej	454 000			454 000	274 808	179192		

	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	320 000	60 000	0	260 000	260 000			
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	200 000			200 000	200 000			
	Rozdział 70095 – Pozostała działalność	120 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budynku wielorodzinnego przy ul. Ks.Skorupki	120 000	60 000		60 000	60 000			
	DZIAŁ 720 - INFORMATYKA	83 198			83 198				83198
	Rozdział 72095 – Pozostała działalność	83 198			83 198				83198
1.	Projekt "Cyfrowa gmina" realizowany z środków programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”	83 198			83 198				83198
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 900			57 900	50 000			7 900
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	57 900			57 900	50 000			7 900
1.	Remont budynku przy Pl. J.Piłsudskiego 4	50 000			50 000	50 000			

2.	"Pod biało-czerwoną" zakup masztu	7 900			7 900				7 900
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	215 000		0	215 000	215 000		0	0
	Rozdział 75405 - Komendy Wojewódzkie Policji	20 000			20 000	20 000			
	Dotacja celowa na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej	20 000			20 000	20 000			
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	195 000			195 000	195 000			
1.	Zakup samochodu dla WOPR w Rawie Mazowieckiej - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	45 000			45 000	45 000			
2.	Zakup samochodu dla straży miejskiej	150 000			150 000	150 000			
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 082 065	300 000	0	782 065	110 000	200 000	417 165	54 900
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	777 165	300 000		477 165	60 000		417 165	0
1.	Remont wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	60 000	60 000						
2.	Realizacja projektu "Laboratoria przyszłości" w szkołach podstawowych nt 1, 2 i 4	417 165			417 165			417165	
3.	Poprawa infrastruktury sportowej w Mieście Rawa Mazowiecka	300 000	240 000		60 000	60000			

	Rozdział 80104 – Przedszkola	268 300	0		268 300	50 000	200 000	0	54 900
1.	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu oświatowego w przedszkolach miejskich Nr 1, Nr 2 i Nr 3 pn. „Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków” finansowanego z EFS budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Łódzkiego	18 300			18 300				18 300
2.	Budowa wentylacji w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1	250 000			250 000	50 000	200 000		
	Rozdział 80149 – Realizacja zadań...	36 600			36 600				
1.	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu oświatowego w przedszkolach miejskich Nr 1, Nr 2 i Nr 3 pn. „Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków” finansowanego z EFS budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Łódzkiego	36 600			36 600				36 600
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	1 525 000	0	0	1 525 000	225 000	1 300 000	0	0
	Rozdział 85111 – Szpitale ogólne	1 525 000	0	0	1 525 000	225 000	1 300 000	0	0
	Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na zadanie pn. Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.	1 525 000			1 525 000	225 000	1 300 000		
1.	DZIAŁ 855 - RODZINA	1 350 000	150 000	0	1 200 000	284 824	0	0	915 176
	Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3	150 000	50 000		100 000	100 000	0	0	0

	Wymiana nawierzchni poliuretanowej placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego „Tuptuś”	150 000	50 000		100 000	100000			
1.	Rozdział 85595 – Pozostała działalność	1 200 000	100 000	0	1 100 000	184 824	0	0	915 176
	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ul.Kolejowej.	1 200 000	100 000		1 100 000	184824			915176
1.	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	522 000	0	0	522 000	455 000	67 000	0	0
	Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000			13 000	13 000			
1.	Zakup drona	13 000			13 000	13 000			
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	509 000	0	0	509 000	442 000	67 000	0	0
	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Staffa i Krasickiego	80 000			80 000	80 000			
	Rewitalizacja osiedla Niepodległości i Solidarności	120 000			120 000	53 000	67 000		
1.	Wykonanie instalacji PV na budynku Aqarium Centrum Fit Rawa”.	47 000			47 000	47 000			
2.	Odpłatne nabycie sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej na działkach przy ul.Mickiewicza	262 000			262 000	262 000			

3.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 874 500	0	0	9 874 500	284 500	4 188 450	0	5 401 550
4.	Rozdział 92116 – Biblioteki	24 500			24 500	24 500			
	Nowoczesna biblioteka w Rawie Mazowieckiej - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	24 500			24 500	24 500			
	Rozdział 92195 – Pozostała działalność	9 850 000	0	0	9 850 000	260 000	4 188 450	0	5 401 550
1.	1. Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	9 850 000			9 850 000	260 000	4 188 450	0	5 401 550
	1.1 Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zadania realizowane w ramach umowy o dofinansowanie z RPO WŁ na lata 2014 – 2020 Obszar A – Plac Piłsudskiego, Plac Wolności oraz ulice Armii Krajowej, Mickiewicza, Kardynała Wyszyńskiego, Kopernika, Przechodnia, Warszawska, Łowicka, Ziemowita, Księdza Skorupki, Zamkowa Obszar E – ulica Krakowska	8 100 000			8 100 000	100 000	2 694 450		5 305 550

1.	1.2 Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zadanie realizowane w całości ze środków własnych: Obszar C – ulica Kościuszki Obszar D – fragmenty ulic: Polnej, Kilińskiego, Łowickiej, Zatylniej, Księdza Skorupki i Krzywe Koło Skablowanie ulicy Mickiewicza	1 350 000			1 350 000	110 000	1 240 000		
	1.3 Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zadanie realizowane w całości ze środków własnych: przebudowa ulicy Mazowieckiej	50 000			50 000	50 000			
	1.4 Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie z RPO WŁ na lata 2014 – 2020: zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja	350 000	70 000		350 000		254 000		96 000
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	5 860 000	90 000	0	5 770 000	2 085 145	1 908 565	386 435	1 389 855
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	5 860 000	90 000	0	5 770 000	2 085 145	1 908 565	386 435	1 389 855
	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (hali sportowej przy ul. Tatar)	2 840 000			2 840 000	830 145	620 000		1 389 855
	Remont zaplecza hali sportowej przy ul. Tatar	2 780 000			2 780 000	1 155 000	1 238 565	386 435 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	

1.	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR”	80 000			80 000	30 000	50 000		
2.	Rozwój infrastruktury na stadionie miejskim przy ul.Zamkowej. Zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.	60 000			60 000	60 000			
3.	Wykonanie ogrodzenia boiska treningowego na stadionie miejskim przy ul.Zamkowej	100 000	90 000		10 000	10 000			
	OGÓLEM	29 157 663	750 000	50 000	28 457 663	5 200 277	9 927 347	1 772 460	11 557 579

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/383/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	854	85404 – realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			16 000
2.	921	92109 – realizacja zadań z zakresu kultury	1 490 000		
3.	921	92116 - realizacja zadań z zakresu kultury	890 000		
4.	921	92118 - realizacja zadań z zakresu kultury	770 000		
Razem sektor finansów publicznych			3 150 000		16 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/383/22
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	754	75412 – realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej			100 000
2.	801	80104 – realizacja zadań z zakresu opieki przedszkolnej dla dzieci			4 056 000
3.	801	80195 – realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania			23 000
4.	851	85154- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			270 000
5.	851	85195- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia			99 000
6.	852	85295- realizacja zadań z zakresu opieki społecznej			40 000
7.	855	85595- realizacja zadań z zakresu pomocy rodzinie			117 000
8.	921	92195- realizacja zadań z zakresu kultury			30 000
9.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			492 000
Razem sektor niezaliczany do finansów publicznych					5 227 000