

UCHWAŁA Nr XIV/112/19
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 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 2019 r., poz. 506, poz.1309,poz.1696 i poz.1815) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 2 384 000 zł i zwiększa się o kwotę 378 327 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 3 198 940 zł i zwiększa się o kwotę 1 193 267 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2019 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. W uchwale Nr IV/15/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 13 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2019 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik nr 1

Do uchwały Nr XIV/112/19

Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dział	§	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	752 000	36 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat		34 000
	0750	Wpływy z najmu ...	100 000	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego...	170 000	
	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	480 000	
	0910	odsetki	2 000	
	0920	Pozostałe odsetki		2 000
750		Administracja publiczna	40 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...	205 000	1 836
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		1 836
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000	
	0910	Odsetki ...	40 000	
801		Oświata i wychowanie		43 491
	2460	Dotacje celowe w ramach		43 491
900		Gospodarka komunalna		169 060
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat		169 060

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 000	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	1 387 000	
926		Kultura fizyczna		127 940
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		127 940
		Ogółem	2 384 000	378 327
		w tym:		
		dochody bieżące	347 000	250 387
		dochody majątkowe	2 037 000	127 940

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik nr 2

Do Uchwały Nr XIV/112/19

Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdział §	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
010		Rolnictwo	6 000	
	01095	Pozostała działalność	6 000	
		Wydatki bieżące z tego:	6 000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	6 000	
600		Transport	100 000	
	60004	Transport zbiorowy	100 000	
		Wydatki bieżące z tego:	100 000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	100 000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	100 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 000	80 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		80 000
		Wydatki bieżące z tego:		80 000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		80 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		80 000
	70005	Gospodarka nieruchomościami	350 000	
		Wydatki majątkowe z tego:	350 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	350 000	
710		Działalność usługowa	30 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	
		Wydatki bieżące z tego:	30 000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 000	
		wynagrodzenia i składki	30 000	
750		Administracja publiczna	280 000	
	75023	Urzędy miast	150 000	
		Wydatki bieżące z tego:	150 000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	150 000	
		wynagrodzenia i składki	150 000	
	75095	Pozostała działalność	130 000	

		Wydatki majątkowe z tego:	130 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	130 000	
757		Obsługa długu publicznego	120 000	
	75702	Obsługa kredytów, pożyczek	30 000	
		Wydatki bieżące z tego:	30 000	
		Obsługa długu	30 000	
	75704	Wypłaty z tytułu poręczeń	90 000	
		Wydatki bieżące z tego:	90 000	
		Wypłaty z tytułu poręczeń	90 000	
758		Różne rozliczenia		450 216
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		450 216
		Wydatki bieżące z tego:		450 216
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		450 216
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		450 216
801		Oświata i wychowanie		364 215
	80101	Szkoły podstawowe		332 815
		Wydatki bieżące z tego:		299 815
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		299 815
		wynagrodzenia i składki		251 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		48 815
		Wydatki majątkowe z tego:		33 000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:		33 000
	80103	Oddziały przedszkolne		1 400
		Wydatki bieżące z tego:		1 400
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 400
		wynagrodzenia i składki		1 400
	80104	Przedszkola		30 000
		Wydatki bieżące z tego:		30 000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		30 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		30 000
851		Ochrona zdrowia		1 836

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 836
		Wydatki bieżące z tego:		1 836
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 836
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		1 836
900		Gospodarka komunalna		169 060
	90002	Gospodarka odpadami		169 060
		Wydatki bieżące z tego:		169 060
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		169 060
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		169 060
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 185 000	
	92116	Biblioteki	35 000	
		Wydatki majątkowe z tego:	35 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	35 000	
	92195	Pozostała działalność	2 150 000	
		Wydatki majątkowe z tego:	2 150 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	2 150 000	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	350 000	
926		Kultura fizyczna	127 940	127 940
	92601	Obiekty sportowe	127 940	127 940
		Wydatki majątkowe z tego:	127 940	127 940
		Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 940	127 940
		Ogółem	3 198 940	1 193 267
		w tym:		
		wydatki bieżące	406 000	1 032 327
		wydatki majątkowe	2 792 940	160 940

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIV/112/19

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2019 roku.

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2019 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania					
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, emisja papierów wartościowych, pożyczki	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	DZIAŁ 600 - TRANSPORT	5 275 000	0	0	5 275 000	1 658 596	2 700 000	916 404
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	5 205 000	0	0	5 205 000	1 588 596	2 700 000	916 404
1.	Przebudowa ulicy Lenartowicza	1 490 000			1 490 000	490 000	1 000 000	
2.	Budowa ścieżki rowerowej	100 000			100 000	100 000		
3.	Remont ulicy Polnej i ulicy Przemysłowej	2 080 000			2 080 000	163 596	1 000 000	916 404
4.	Remont ulicy Wałowskiej	940 000			940 000	240 000	700 000	
5.	Odwodnienie ulic Południowej i Reyymonta	281 000			281 000	281 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
6.	Opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej ulicę Skierniewicką z ulicą Mszczonowską	120 000			120 000	120 000		
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wzdłuż kolejki na odcinku równoległym do ulicy Księżę Domki	45 000			45 000	45 000		
8.	Budowa zatoki autobusowej przy ulicy K. Wielkiego	27 000			27 000	27 000		
9.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy ulicy Reymonta	22 000			22 000	22 000		
10.	Opracowanie dokumentacji technicznej: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska”	100 000			100 000	100 000		
	Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	70 000			70 000	70 000		
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie doświetlenia ulicy Targowej w Rawie Mazowieckiej	70 000			70 000	70 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
II.	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 520 000	350 000		3 170 000	860 000	1 400 000	910 000
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	920 000	350 000		570 000	470 000	100 000	
1.	Zakup lokali w budynku przy Pl.J. Piłsudskiego 4	600 000	350 000		250 000	150 000	100 000	
2.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	320 000			320 000	320 000		
	Rozdział 70095 – Pozostała działalność	2 600 000			2 600 000	390 000	1 300 000	910 000
1.	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Mszczonowskiej - budynek B	2 600 000			2 600 000	390 000	1 300 000	910 000
III.		1 040 000	130 000		910 000	464 000		446 000
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
	Rozdział 75023 - Urzędy miast	100 000			100 000	100 000		
1.	Remont sali ślubów i przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Pl. Piłsudskiego 5	100 000			100 000	100 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	940 000	130 000		810 000	364 000		446 000
1.	"rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka"	660 000			660 000	214 000		446 000
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku przy Pl.J.Piłsudskiego 4	130 000	130 000		0	0		
3.	Zakup samochodu osobowego	150 000			150 000	150 000		
IV.	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	232 000			232 000	134 000		98 000
	Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji	20 000			20 000	20 000		
1.	Dotacja celowa na zakup radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej	20 000			20 000	20 000		
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000			30 000	30 000		
1.	Dotacja celowa na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej	30 000			30 000	30 000		
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	182 000			182 000	84 000		98 000

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
1.	Modernizacja przejść dla pieszych w Rawie Mazowieckiej celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Budowa inteligentnego przejścia dla pieszych na ul.Jerozolimskiej oraz zakup i montaż zestawów solarnych na ul.Słowackiego i Warszawskiej - zadanie realizowane w ramach programu ograniczania przestępczości. Razem bezpieczniejszej.	168 000			168 000	70 000		98 000
2.	Zakup aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	14 000			14 000	14 000		
V.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	765 000		33 000	798 000	648 000	150 000	
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	765 000		33 000	798 000	648 000	150 000	
1.	Przebudowa łazienek i dostawa wyposażenia szatni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	330 000			330 000	330 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
2.	Rewitalizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 4	340 000		33 000	373 000	223 000	150 000	
3.	Remont nawierzchni dróg na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4	95 000			95 000	95 000		
VI.	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	400 000			400 000	400 000		
	Rozdział 85111 – Szpitale ogólne	400 000			400 000	400 000		
1.	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej	400 000			400 000	400 000		
VII.		550 000			550 000	103 700	446 300	
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	550 000			550 000	103 700	446 300	
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	550 000			550 000	103 700	446 300	
1.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Mickiewicza	550 000			550 000	103 700	446 300	

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
VIII.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 170 000	2 185 000		2 985 000	685 700	1 070 000	1 229 300
	Rozdział 92116 – Biblioteki	40 000	35 000		5 000	5 000		
1.	Wymiana palnika i budowa instalacji gazowej w kotłowni budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Wyszyńskiego	40 000	35 000		5 000	5 000		
	Rozdział 92195 – Pozostała działalność	5 130 000	2 150 000		2 980 000	680 700	1 070 000	1 229 300
1.	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka	5 130 000	2 150 000		2 980 000	680 700	1 070 000	1 229 300
1.1	Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej w tym kulturalnej	4 700 000	2 150 000		2 550 000	460 000	1 070 000	1 020 000
1.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	100 000			100 000	100 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
1.3	Zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja	330 000			330 000	120 700		209 300
IX.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	2 307 000	127 940	127 940	2 307 000	853 331	582 494	871 175
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	405 000			405 000	277 060		127 940
1.	Przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego połączenia zbiorników "DOLNA" I „TATAR "	15 000			15 000	15 000		
2.	Remont nawierzchni ciągu pieszo rowerowego wzdłuż grobli zbiornika „DOLNA" i „TATAR"	150 000			150 000	150 000		
3.	„EKO praca nad zalewem" zakup ciągnika uniwersalnego - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	70 000			70 000	70 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
4.	Modernizacja urządzeń malej elektrowni wodnej w Rawie Mazowieckiej	170 000	127 940	127 940	170 000	42 060		127 940
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	1 902 000			1 902 000	576 271	582 494	743 235
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR” w Rawie Mazowieckiej	200 000			200 000	200 000		
2.	Remont jazu piętrzącego zbiornika „DOLNA”	1 650 000			1 650 000	324 271	582 494	743 235
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej termomodernizacji budynku hali sportowej przy ul. Tatar	30 000			30 000	30 000		
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej przy zbiorniku Dolna	22 000			22 000	22 000		
	OGÓŁEM	19 259 000	2 792 940	160 940	16 627 000	5 807 327	6 348 794	4 470 879

Załącznik nr 4
o uchwały Nr XIV/112/19
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2019 roku

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na pocz. 2019 r.	Planowane przychody na 2019 r.		Planowane na 2019 r. wydatki/koszty		Planowany stan środ.obrot. na koniec 2019 r.
					Ogółem	W tym dotacja przedmiotu wa z budżetu	Ogółem	W tym wpłata do budżetu	
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej	926	92601	114 882,45	1 603 370,55	780 000	1 563 620,00		154 633,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Gracyna Dębska